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

CONTEM ESTE LIVRO 02954 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 02954 ,

SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO DE EMPENHO DO(A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 1	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 4.424.625,00 Final .....: 8.074.216,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.424.625,00
02/01	O00000	00949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	25.367,99	25.367,99	4.399.257,01
02/01	O00000	00950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	72.606,32	97.974,31	4.326.650,69
02/01	O00000	00951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	729,60	98.703,91	4.325.921,09
02/01	O00000	00952	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	20.218,67	118.922,58	4.305.702,42
02/01	O00000	00953	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	5.078,99	124.001,57	4.300.623,43
02/01	O00000	00954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	26.234,58	150.236,15	4.274.388,85
02/01	O00000	01518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	12.016,37	162.252,52	4.262.372,48
04/01	O00000	01913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	10.107,23	172.359,75	4.252.265,25
04/01	O00000	01975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.933,09	175.292,84	4.249.332,16
04/01	O00000	02003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	39.374,59	214.667,43	4.209.957,57
04/01	O00000	02004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.617,50	216.284,93	4.208.340,07
04/01	O00000	02005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	19.098,73	235.383,66	4.189.241,34
11/01	O00000	02862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	12.780,36	248.164,02	4.176.460,98
01/02	O00000	03610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	2.092,00	250.256,02	4.174.368,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 4.424.625,00 Final .....: 8.074.216,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/02	O00000	03614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	2.454,08	252.710,10	4.171.914,90
01/02	O00000	03615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	16.478,13	269.188,23	4.155.436,77
01/02	O00000	03681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.625,55	273.813,78	4.150.811,22
10/02	O00000	03897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17	31.367,38	305.181,16	4.119.443,84
15/02	O00000	04210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	86.861,57	392.042,73	4.032.582,27
15/02	O00000	04211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	454.615,45	846.658,18	3.577.966,82
15/02	O00000	04212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	3.221,77	849.879,95	3.574.745,05
15/02	O00000	04213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	89.007,84	938.887,79	3.485.737,21
15/02	O00000	04214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	80.941,04	1.019.828,83	3.404.796,17
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00198/2017	-14.000,00	1.019.828,83	3.390.796,17
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00197/2017	-4.300,00	1.019.828,83	3.386.496,17
01/03	O00000	04661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	24.335,32	1.044.164,15	3.362.160,85
01/03	O00000	04662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.684,00	1.049.848,15	3.356.476,85
01/03	O00000	04663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	67.321,95	1.117.170,10	3.289.154,90
02/03	O00000	04784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	59.439,09	1.176.609,19	3.229.715,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 3	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 4.424.625,00 Final .....: 8.074.216,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00326/2017	-7.300,00	1.176.609,19	3.222.415,81
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22680/2017	2.284.000,00	1.176.609,19	5.506.415,81
10/03	O00000	05559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	6.125,66	1.182.734,85	5.500.290,15
13/03	O00000	05739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	15.415,33	1.198.150,18	5.484.874,82
13/03	O00000	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.976.033,43	4.174.183,61	2.508.841,39
13/03	O00000	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	887.118,53	5.061.302,14	1.621.722,86
13/03	O00000	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	838.504,20	5.899.806,34	783.218,66
13/03	O00000	05743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	65.324,85	5.965.131,19	717.893,81
13/03	O00000	05744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	450.376,67	6.415.507,86	267.517,14
13/03	O00000	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	125.707,19	6.541.215,05	141.809,95
13/03	O00000	05746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	7.652,05	6.548.867,10	134.157,90
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00423/2017	-27.700,00	6.548.867,10	106.457,90
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00442/2017	-14.000,00	6.548.867,10	92.457,90
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00441/2017	-1.500,00	6.548.867,10	90.957,90
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00566/2017	-3.300,00	6.548.867,10	87.657,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	4 4	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 4.424.625,00 Final .....: 8.074.216,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00567/2017	-300,00	6.548.867,10	87.357,90
28/03	O00000	06433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	79.333,27	6.628.200,37	8.024,63
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00606/2017	-5.000,00	6.628.200,37	3.024,63
10/04	O00000	07556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	733,33	6.628.933,70	2.291,30
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	80.000,00	6.628.933,70	82.291,30
26/04	O00000	08052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	79.333,27	6.708.266,97	2.958,03
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01098/2017	70.000,00	6.708.266,97	72.958,03
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	200.000,00	6.708.266,97	272.958,03
26/05	O00000	10117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	79.333,27	6.787.600,24	193.624,76
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01146/2017	-89.000,00	6.787.600,24	104.624,76
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01200/2017	-30.000,00	6.787.600,24	74.624,76
02/06	O00000	10595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	3.777,79	6.791.378,03	70.846,97
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-2.440,00	6.791.378,03	68.406,97
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01311/2017	-50.000,00	6.791.378,03	18.406,97
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22888/2017	64.500,00	6.791.378,03	82.906,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 5	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 4.424.625,00 Final .....: 8.074.216,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	O00000	12144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	82.733,27	6.874.111,30	173,70
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01478/2017	300,00	6.874.111,30	473,70
03/07	O00000	12414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	423,30	6.874.534,60	50,40
20/07	O00000	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-20.000,00	6.854.534,60	20.050,40
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01604/2017	-20.000,00	6.854.534,60	50,40
26/07	O00000	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO MARISA RH	-75.000,00	6.779.534,60	75.050,40
26/07	O00000	13788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	70.833,27	6.850.367,87	4.217,13
26/07	O00000	13789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	3.600,64	6.853.968,51	616,49
27/07	O00000	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-89.000,00	6.764.968,51	89.616,49
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01663/2017	-89.000,00	6.764.968,51	616,49
16/08	O00000	05740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO MARISA RH	-1.200,00	6.763.768,51	1.816,49
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01809/2017	-600,00	6.763.768,51	1.216,49
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01814/2017	-1.200,00	6.763.768,51	16,49
28/08	O00000	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-422.000,00	6.341.768,51	422.016,49
28/08	O00000	15325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	79.333,27	6.421.101,78	342.683,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 6	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 4.424.625,00 Final .....: 8.074.216,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O00000	15326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	4.251,27	6.425.353,05	338.431,95
28/08	O00000	15327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	337.663,79	6.763.016,84	768,16
29/08	O00000	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-89.499,99	6.673.516,85	90.268,15
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01871/2017	-89.499,99	6.673.516,85	768,16
01/09	O00000	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.903,67	6.666.613,18	7.671,83
01/09	O00000	15778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	7.671,83	6.674.285,01	0,00
04/09	O00000	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.137,32	6.667.147,69	7.137,32
04/09	O00000	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-165.417,36	6.501.730,33	172.554,68
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01936/2017	-165.417,36	6.501.730,33	7.137,32
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01931/2017	-7.137,32	6.501.730,33	0,00
06/09	O00000	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.333,32	6.494.397,01	7.333,32
06/09	O00000	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.744,00	6.491.653,01	10.077,32
06/09	O00000	16403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	477,33	6.492.130,34	9.599,99
06/09	O00000	16404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	2.266,67	6.494.397,01	7.333,32
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01962/2017	-7.333,32	6.494.397,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 7	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 4.424.625,00 Final .....: 8.074.216,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/09	O00000	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-44.967,73	6.449.429,28	44.967,73
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01994/2017	-42.590,99	6.449.429,28	2.376,74
13/09	O00000	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-18.075,90	6.431.353,38	20.452,64
13/09	O00000	16548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.357,10	6.432.710,48	19.095,54
13/09	O00000	16549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.019,64	6.433.730,12	18.075,90
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02006/2017	-18.075,90	6.433.730,12	0,00
18/09	O00000	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.414,35	6.428.315,77	5.414,35
18/09	O00000	16853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	5.414,35	6.433.730,12	0,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23100/2017	314.000,00	6.433.730,12	314.000,00
27/09	O00000	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-100.000,00	6.333.730,12	414.000,00
27/09	O00000	17307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	3.231,63	6.336.961,75	410.768,37
27/09	O00000	17308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	327.941,71	6.664.903,46	82.826,66
27/09	O00000	17309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	82.733,26	6.747.636,72	93,40
29/09	O00000	17308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.866,66	6.733.770,06	13.960,06
29/09	O00000	17456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	13.866,66	6.747.636,72	93,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	8 8	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 4.424.625,00 Final .....: 8.074.216,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02144/2017	1.113,57	6.747.636,72	1.206,97
02/10	O00000	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.659,62	6.733.977,10	14.866,59
02/10	O00000	17520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.113,57	6.735.090,67	13.753,02
02/10	O00000	17550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	13.753,02	6.748.843,69	0,00
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02209/2017	19,77	6.748.843,69	19,77
10/10	O00000	18231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	19,77	6.748.863,46	0,00
11/10	O00000	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.627,75	6.745.235,71	3.627,75
11/10	O00000	18293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.627,75	6.748.863,46	0,00
16/10	O00000	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.477,77	6.744.385,69	4.477,77
16/10	O00000	18323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.300,00	6.745.685,69	3.177,77
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02230/2017	-3.177,77	6.745.685,69	0,00
19/10	O00000	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-18.605,52	6.727.080,17	18.605,52
19/10	O00000	18395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	15.299,97	6.742.380,14	3.305,55
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23173/2017	-3.305,55	6.742.380,14	0,00
20/10	O00000	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.614,12	6.724.766,02	17.614,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	9 9	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 4.424.625,00 Final .....: 8.074.216,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	O00000	18497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	9.690,87	6.734.456,89	7.923,25
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02248/2017	-7.923,25	6.734.456,89	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23195/2017	25.192,00	6.734.456,89	25.192,00
26/10	O00000	18655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	25.191,22	6.759.648,11	0,78
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23209/2017	396.336,06	6.759.648,11	396.336,84
30/10	O00000	18716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	77.066,58	6.836.714,69	319.270,26
30/10	O00000	18717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.291,98	6.838.006,67	317.978,28
30/10	O00000	18718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	317.978,28	7.155.984,95	0,00
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02338/2017	221,00	7.155.984,95	221,00
01/11	O00000	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.674,61	7.149.310,34	6.895,61
01/11	O00000	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.016,60	7.148.293,74	7.912,21
01/11	O00000	18931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	5.657,85	7.153.951,59	2.254,36
01/11	O00000	18946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.016,76	7.154.968,35	1.237,60
01/11	O00000	18955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.237,60	7.156.205,95	0,00
06/11	O00000	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-60.000,00	7.096.205,95	60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 02			Inicial ....: 4.424.625,00
2017	10 10	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Final .....: 8.074.216,95
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O00000	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.396,00	7.091.809,95	64.396,00
06/11	O00000	05745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-40.000,00	7.051.809,95	104.396,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02341/2017	-100.000,00	7.051.809,95	4.396,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02356/2017	-4.396,00	7.051.809,95	0,00
10/11	O00000	05741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-246,00	7.051.563,95	246,00
10/11	O00000	19718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	245,33	7.051.809,28	0,67
16/11	O00000	05742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.735,00	7.044.074,28	7.735,67
16/11	O00000	19961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	7.735,60	7.051.809,88	0,07
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	546.000,00	7.051.809,88	546.000,07
29/11	O00000	20265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	7.579,26	7.059.389,14	538.420,81
29/11	O00000	20266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	15.040,36	7.074.429,50	523.380,45
29/11	O00000	20267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.291,98	7.075.721,48	522.088,47
29/11	O00000	20268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	95.199,91	7.170.921,39	426.888,56
29/11	O00000	20269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	426.616,28	7.597.537,67	272,28
01/12	O00000	05744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-45.300,00	7.552.237,67	45.572,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 11	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 4.424.625,00 Final .....: 8.074.216,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	20477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.282,38	7.553.520,05	44.289,90
01/12	O00000	20478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	861,32	7.554.381,37	43.428,58
01/12	O00000	20479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	20.206,99	7.574.588,36	23.221,59
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23289/2017	-23.193,00	7.574.588,36	28,59
05/12	O00000	05743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-19.700,00	7.554.888,36	19.728,59
05/12	O00000	20620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	19.665,21	7.574.553,57	63,38
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02575/2017	2.000,00	7.574.553,57	2.063,38
18/12	O00000	05746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.400,00	7.571.153,57	5.463,38
18/12	O00000	21085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	4.096,61	7.575.250,18	1.366,77
18/12	O00000	21086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.365,54	7.576.615,72	1,23
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	192.300,00	7.576.615,72	192.301,23
20/12	O00000	05744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-26.114,02	7.550.501,70	218.415,25
20/12	O00000	05744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-35.165,02	7.515.336,68	253.580,27
20/12	O00000	05744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-38.953,08	7.476.383,60	292.533,35
20/12	O00000	05744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-54.151,25	7.422.232,35	346.684,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	12 12	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 4.424.625,00 Final .....: 8.074.216,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-39.837,05	7.382.395,30	386.521,65
20/12	O00000	05744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-27.390,89	7.355.004,41	413.912,54
20/12	O00000	05744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-27.021,41	7.327.983,00	440.933,95
20/12	O00000	05744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-25.098,56	7.302.884,44	466.032,51
20/12	O00000	05744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.887,32	7.283.997,12	484.919,83
20/12	O00000	20620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-19.665,21	7.264.331,91	504.585,04
20/12	O00000	21155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	190.915,47	7.455.247,38	313.669,57
20/12	O00000	21156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.291,98	7.456.539,36	312.377,59
20/12	O00000	21157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	93,70	7.456.633,06	312.283,89
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02613/2017	305.300,00	7.456.633,06	617.583,89
26/12	O00000	05743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.294,85	7.455.338,21	618.878,74
26/12	O00000	05746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.168,33	7.454.169,88	620.047,07
26/12	O00000	21325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.540,55	7.455.710,43	618.506,52
26/12	O00000	21326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	40.251,97	7.495.962,40	578.254,55
26/12	O00000	21327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	41.244,56	7.537.206,96	537.009,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 02			Inicial ....: 4.424.625,00
2017	13 13	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.302	Final .....: 8.074.216,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	21328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	93.499,91	7.630.706,87	443.510,08
26/12	O00000	21329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	645,99	7.631.352,86	442.864,09
26/12	O00000	21330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	18.896,60	7.650.249,46	423.967,49
26/12	O00000	21331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	423.950,04	8.074.199,50	17,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	727.453,00
2017	1	14	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.302	Final ......:	860.176,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	727.453,00
04/01	O00000	01113	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	6.078,34	6.078,34	721.374,66
04/01	O00000	02289	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	16.699,96	22.778,30	704.674,70
04/01	O00000	02353	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	3.879,29	26.657,59	700.795,41
16/01	O00000	02950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.898,19	28.555,78	698.897,22
17/02	O00000	04415	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	62.705,45	91.261,23	636.191,77
17/02	O00000	04497	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.879,29	95.140,52	632.312,48
03/03	O00000	04853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.225,45	100.365,97	627.087,03
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22730/2017	-500.000,00	100.365,97	127.087,03
28/03	O00000	06464	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	68.397,86	168.763,83	58.689,17
28/03	O00000	06486	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.879,29	172.643,12	54.809,88
07/04	O00000	07329	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	5.699,82	178.342,94	49.110,06
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00903/2017	36.000,00	178.342,94	85.110,06
27/04	O00000	08157	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	80.879,67	259.222,61	4.230,39
27/04	O00000	08180	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	3.879,29	263.101,90	351,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
2017	2	15	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....:	727.453,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	860.176,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00956/2017	7.000,00	263.101,90	7.351,10
03/05	O00000	08364	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	6.739,97	269.841,87	611,13
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01146/2017	89.000,00	269.841,87	89.611,13
29/05	O00000	10252	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	85.631,09	355.472,96	3.980,04
29/05	O00000	10276	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	3.879,29	359.352,25	100,75
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01200/2017	30.000,00	359.352,25	30.100,75
01/06	O00000	10503	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	7.135,92	366.488,17	22.964,83
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-10.000,00	366.488,17	12.964,83
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22889/2017	79.000,00	366.488,17	91.964,83
30/06	O00000	12265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	88.046,46	454.534,63	3.918,37
30/06	O00000	12290	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	3.879,29	458.413,92	39,08
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01467/2017	7.300,00	458.413,92	7.339,08
03/07	O00000	12419	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	7.337,20	465.751,12	1,88
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01663/2017	89.000,00	465.751,12	89.001,88
27/07	O00000	13909	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	84.826,46	550.577,58	4.175,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....:	727.453,00
2017	3	16	Unid. Desp: 00			Final ......:	860.176,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O00000	13931	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	3.879,29	554.456,87	296,13
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01682/2017	7.000,00	554.456,87	7.296,13
31/07	O00000	13993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	7.068,86	561.525,73	227,27
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01809/2017	-200,00	561.525,73	27,27
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01871/2017	89.499,99	561.525,73	89.527,26
30/08	O00000	15527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	85.647,97	647.173,70	3.879,29
30/08	O00000	15548	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	3.879,29	651.052,99	0,00
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01931/2017	7.137,32	651.052,99	7.137,32
04/09	O00000	15847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	7.137,32	658.190,31	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02099/2017	63.468,16	658.190,31	63.468,16
29/09	O00000	17468	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	56.607,28	714.797,59	6.860,88
29/09	O00000	17495	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	3.879,29	718.676,88	2.981,59
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02124/2017	-500,00	718.676,88	2.481,59
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02128/2017	1.735,68	718.676,88	4.217,27
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02144/2017	-1.113,57	718.676,88	3.103,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
2017	4	17	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....:	727.453,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	860.176,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02162/2017	1.613,57	718.676,88	4.717,27
04/10	O00000	17946	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	4.717,27	723.394,15	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02297/2017	52.752,06	723.394,15	52.752,06
30/10	O00000	18802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	52.752,06	776.146,21	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02356/2017	4.396,00	776.146,21	4.396,00
06/11	O00000	19003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	4.396,00	780.542,21	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02465/2017	62.700,00	780.542,21	62.700,00
30/11	O00000	20411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	62.642,60	843.184,81	57,40
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02507/2017	5.200,00	843.184,81	5.257,40
06/12	O00000	20688	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	5.220,21	848.405,02	37,19
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02583/2017	11.734,00	848.405,02	11.771,19
20/12	O00000	02950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.898,19	846.506,83	13.669,38
20/12	O00000	04853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-5.225,45	841.281,38	18.894,83
20/12	O00000	07329	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-5.699,82	835.581,56	24.594,65
20/12	O00000	08364	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-6.739,97	828.841,59	31.334,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....:	727.453,00
2017	5	18	Unid. Desp: 00			Final ......:	860.176,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	10503	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-7.135,92	821.705,67	38.470,54
20/12	O00000	12419	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-7.337,20	814.368,47	45.807,74
20/12	O00000	13993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-7.068,86	807.299,61	52.876,60
20/12	O00000	15847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-7.137,32	800.162,29	60.013,92
20/12	O00000	17946	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-4.717,27	795.445,02	64.731,19
20/12	O00000	19003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-4.396,00	791.049,02	69.127,19
20/12	O00000	20688	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-5.220,21	785.828,81	74.347,40
20/12	O00000	21207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	11.770,02	797.598,83	62.577,38
28/12	O00000	21495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	61.731,08	859.329,91	846,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	8.992,00
2017	1	19	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.302	Final .....:	68.592,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.992,00
02/01	O00000	00955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	2.959,70	2.959,70	6.032,30
04/01	O00000	02006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	870,98	3.830,68	5.161,32
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00198/2017	14.000,00	3.830,68	19.161,32
15/02	O00000	04215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	19.041,79	22.872,47	119,53
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22680/2017	244.000,00	22.872,47	244.119,53
13/03	O00000	05747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	243.511,42	266.383,89	608,11
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01809/2017	-600,00	266.383,89	8,11
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23364/2017	200,00	266.383,89	208,11
26/12	O00000	05747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-198.502,70	67.881,19	198.710,81
26/12	O00000	21332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	675,68	68.556,87	198.035,13
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	-198.000,00	68.556,87	35,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	1.386.181,00
2017	1	20	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.302	Final ......:	910.697,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.386.181,00
04/01	O00000	01128	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	15.786,62	15.786,62	1.370.394,38
04/01	O00000	01148	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	6.240,83	22.027,45	1.364.153,55
04/01	O00000	01169	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	3.712,01	25.739,46	1.360.441,54
04/01	O00000	02312	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	592,82	26.332,28	1.359.848,72
04/01	O00000	02332	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.583,61	27.915,89	1.358.265,11
16/01	O00000	02989	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	441,30	28.357,19	1.357.823,81
17/02	O00000	04439	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	58.276,47	86.633,66	1.299.547,34
17/02	O00000	04458	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	26.383,65	113.017,31	1.273.163,69
17/02	O00000	04478	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	29.892,31	142.909,62	1.243.271,38
03/03	O00000	04875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.952,03	147.861,65	1.238.319,35
03/03	O00000	04895	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.491,02	150.352,67	1.235.828,33
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22680/2017	197.000,00	150.352,67	1.432.828,33
13/03	O00000	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	705.422,18	855.774,85	727.406,15
13/03	O00000	05718	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	208.233,60	1.064.008,45	519.172,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 21	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 1.386.181,00 Final .....: 910.697,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05942	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	303.191,07	1.367.199,52	215.981,48
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00398/2017	-23.700,00	1.367.199,52	192.281,48
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	1.367.199,52	92.281,48
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00956/2017	-7.000,00	1.367.199,52	85.281,48
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-50.000,00	1.367.199,52	35.281,48
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01098/2017	-35.000,00	1.367.199,52	281,48
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-280,00	1.367.199,52	1,48
29/09	O00000	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-63.468,16	1.303.731,36	63.469,64
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02099/2017	-63.468,16	1.303.731,36	1,48
02/10	O00000	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-1.735,68	1.301.995,68	1.737,16
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02128/2017	-1.735,68	1.301.995,68	1,48
04/10	O00000	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-1.613,57	1.300.382,11	1.615,05
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02162/2017	-1.613,57	1.300.382,11	1,48
30/10	O00000	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-52.752,06	1.247.630,05	52.753,54
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02297/2017	-52.752,06	1.247.630,05	1,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 22	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 1.386.181,00 Final .....: 910.697,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	O00000	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-62.700,00	1.184.930,05	62.701,48
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02465/2017	-62.700,00	1.184.930,05	1,48
05/12	O00000	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.200,00	1.179.730,05	5.201,48
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02507/2017	-5.200,00	1.179.730,05	1,48
19/12	O00000	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-11.732,83	1.167.997,22	11.734,31
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02583/2017	-11.734,00	1.167.997,22	0,31
20/12	O00000	01128	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.126,04	1.166.871,18	1.126,35
20/12	O00000	02989	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-441,30	1.166.429,88	1.567,65
20/12	O00000	04875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.952,03	1.161.477,85	6.519,68
20/12	O00000	04895	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.491,02	1.158.986,83	9.010,70
20/12	O00000	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.957,10	1.157.029,73	10.967,80
20/12	O00000	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.925,94	1.155.103,79	12.893,74
20/12	O00000	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.446,11	1.152.657,68	15.339,85
20/12	O00000	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.019,24	1.150.638,44	17.359,09
20/12	O00000	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.237,54	1.148.400,90	19.596,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	4 23	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 1.386.181,00 Final .....: 910.697,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.219,64	1.146.181,26	21.816,27
20/12	O00000	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.237,43	1.143.943,83	24.053,70
20/12	O00000	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.368,65	1.141.575,18	26.422,35
20/12	O00000	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.165,77	1.139.409,41	28.588,12
20/12	O00000	05942	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.178,93	1.137.230,48	30.767,05
20/12	O00000	05942	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.426,94	1.134.803,54	33.193,99
20/12	O00000	05942	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.271,72	1.132.531,82	35.465,71
20/12	O00000	05942	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.407,52	1.130.124,30	37.873,23
20/12	O00000	05942	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.347,99	1.127.776,31	40.221,22
20/12	O00000	05942	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.147,12	1.125.629,19	42.368,34
20/12	O00000	05942	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.108,34	1.123.520,85	44.476,68
20/12	O00000	05942	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.599,77	1.121.921,08	46.076,45
20/12	O00000	05942	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.419,29	1.119.501,79	48.495,74
26/12	O00000	05698	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-229.372,65	890.129,14	277.868,39
26/12	O00000	05718	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-32.661,72	857.467,42	310.530,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 02			Inicial ....: 1.386.181,00
2017	5 24	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.302	Final .....: 910.697,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	05942	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	HABILITACAO/REABILITACAO	-18.752,40	838.715,02	329.282,51
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02613/2017	-305.300,00	838.715,02	23.982,51
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	48.000,00	838.715,02	71.982,51
28/12	O00000	21520	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	24.053,14	862.768,16	47.929,37
28/12	O00000	21541	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	20.868,32	883.636,48	27.061,05
28/12	O00000	21563	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	26.824,34	910.460,82	236,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....:	60.000,00
2017	1	25	Unid. Desp: 00			Final ......:	69.275,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
02/01	O00000	00042	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	ADIANTAMENTO-SECRETARIA DE GOVERNO	4.000,00	4.000,00	56.000,00
02/01	O00000	00042	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	indevido	-4.000,00	0,00	60.000,00
02/01	O00000	00044	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO-GABINETE DO PODER EXECUTIVO	4.000,00	4.000,00	56.000,00
02/01	O00000	00240	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-GPE/AREA DE IMPRENSA	375,00	4.375,00	55.625,00
02/01	O00000	00613	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	ADIANTAMENTO-SECRETARIA DE GOVERNO	500,00	4.875,00	55.125,00
02/01	E00545	01368	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	REGISTRO/PRECOS DE AGUA MINERAL EM GARRA FAS DE 510 ML CPL 545/16 VOLUME 01	115,20	4.990,20	55.009,80
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00004/2017	-1.000,00	4.990,20	54.009,80
04/01	O00000	02555	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	500,00	5.490,20	53.509,80
11/01	O00000	02829	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	500,00	5.990,20	53.009,80
11/01	O00000	02831	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	375,00	6.365,20	52.634,80
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00070/2017	-36.600,00	6.365,20	16.034,80
19/01	O00000	03181	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO-GABINETE PODER EXECUTIVO	4.000,00	10.365,20	12.034,80
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00083/2017	750,00	10.365,20	12.784,80
25/01	O00000	03347	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL	750,00	11.115,20	12.034,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 26	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 60.000,00 Final .....: 69.275,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00237/2017	300,00	11.115,20	12.334,80
24/02	O00000	04608	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	300,00	11.415,20	12.034,80
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00428/2017	23.800,00	11.415,20	35.834,80
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00514/2017	750,00	11.415,20	36.584,80
21/03	O00000	06214	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL	750,00	12.165,20	35.834,80
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22730/2017	12.000,00	12.165,20	47.834,80
24/03	G00218	06351	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 VOL.8 FORNEC.CESTAS BASICAS F NCIONARIOS GPE	11.687,27	23.852,47	36.147,53
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00568/2017	500,00	23.852,47	36.647,53
27/03	O00000	06403	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	500,00	24.352,47	36.147,53
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00606/2017	4.000,00	24.352,47	40.147,53
30/03	O00000	06635	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO-GABINETE DO PODER EXECUTIVO	4.000,00	28.352,47	36.147,53
31/03	G00218	06697	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. GPE (RES.1213)	6.425,98	34.778,45	29.721,55
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00934/2017	100,00	34.778,45	29.821,55
28/04	O00000	08273	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	500,00	35.278,45	29.321,55
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-12.000,00	35.278,45	17.321,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 02			Inicial ....: 60.000,00
2017	3	27	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.302	Final .....: 69.275,43
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01300/2017	240,00	35.278,45	17.561,55
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22869/2017	2.000,00	35.278,45	19.561,55
29/06	O00000	12111	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO-FSS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE/GABINETE	500,00	35.778,45	19.061,55
03/07	O00000	12384	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	ADIANTAMENTO SECRETARIA GABINETE CENTRAL -SGC	750,00	36.528,45	18.311,55
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01515/2017	3.300,00	36.528,45	21.611,55
10/07	O00000	12954	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO-C. PODER EXECUTIVO	4.000,00	40.528,45	17.611,55
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01727/2017	500,00	40.528,45	18.111,55
02/08	O00000	14114	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	400,00	40.928,45	17.711,55
02/08	O00000	14114	NADIA RODRIGUES	15097	indevido	-400,00	40.528,45	18.111,55
02/08	O00000	14122	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	500,00	41.028,45	17.611,55
04/08	G00218	14520	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	FORN. CESTAS BASICAS PARA FUNC. GPE RESERVA 3242 CPL 218/12 VOL 08	9.501,83	50.530,28	8.109,72
04/08	G00218	14542	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. GE - RES. 3469 VOL. 08	1.753,85	52.284,13	6.355,87
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23000/2017	1.000,00	52.284,13	7.355,87
21/08	O00000	15043	ISAQUEU VIEIRA DE BARROS	40490	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL	500,00	52.784,13	6.855,87
21/08	O00000	15043	ISAQUEU VIEIRA DE BARROS	40490	indevido	-500,00	52.284,13	7.355,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	60.000,00
			Orgao ....: 02				
2017	4	28	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.302	Final ......:	69.275,43
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/08	O00000	15046	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL	500,00	52.784,13	6.855,87
22/08	G00473	15073	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/CPE CPL 473	188,30	52.972,43	6.667,57
			17- RESERVA 2751					
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-600,00	52.972,43	6.067,57
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	-6.060,00	52.972,43	7,57
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23033/2017	5.000,00	52.972,43	5.007,57
12/09	O00000	16512	MAURICIO TAVARES DA MOTA	22574	ADIANTAMENTO-CHEFIA PODER EXECUTIVO	5.000,00	57.972,43	7,57
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23085/2017	500,00	57.972,43	507,57
21/09	O00000	17132	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL	500,00	58.472,43	7,57
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-7,57	58.472,43	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23110/2017	250,00	58.472,43	250,00
29/09	O00000	17452	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	ADIANTAMENTO GABINETE/FSS	250,00	58.722,43	0,00
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23152/2017	3.000,00	58.722,43	3.000,00
16/10	O00000	18318	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDA	250,00	58.972,43	2.750,00
			DE					
17/10	O00000	18339	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL	250,00	59.222,43	2.500,00
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02240/2017	-250,00	59.222,43	2.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 02			Inicial ....: 60.000,00
2017	5 29	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.302	Final .....: 69.275,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23177/2017	4.000,00	59.222,43	6.250,00
23/10	O00000	18566	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO	4.000,00	63.222,43	2.250,00
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02249/2017	-750,00	63.222,43	1.500,00
30/10	G00473	15073	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD L 312/16 VOL.02	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C	-188,30	63.034,13	1.688,30
13/11	G00473	19738	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD 624/17 NE 15073 PAPEL SULFITE P/CPE	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC	188,30	63.222,43	1.500,00
14/11	O00000	19821	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	ADIANTAMENTO-SGC/GABINETE CENTRAL	250,00	63.472,43	1.250,00
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02409/2017	-50,00	63.472,43	1.200,00
17/11	O00000	19979	LARISSA RONDELLO DE	46980	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDA	250,00	63.722,43	950,00
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02418/2017	-250,00	63.722,43	700,00
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02416/2017	-470,00	63.722,43	230,00
21/11	O00000	20026	FERNANDO OLIVEIRA	30950	ADIANTAMENTO/CPE	100,00	63.822,43	130,00
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02434/2017	473,00	63.822,43	603,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23271/2017	4.000,00	63.822,43	4.603,00
29/11	O00000	20365	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO-CPE	4.000,00	67.822,43	603,00
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23297/2017	500,00	67.822,43	1.103,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 30	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 60.000,00 Final .....: 69.275,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12	O00000	20582	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	ADIANTAMENTO-SGC	500,00	68.322,43	603,00
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02555/2017	350,00	68.322,43	953,00
12/12	O00000	20984	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO - SERIM / GABINETE	350,00	68.672,43	603,00
13/12	S01135	21001	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	48440	CPL 1135/17 AQUISICAO NORMAS ABNT	473,00	69.145,43	130,00
29/12	G00218	14520	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-6.106,60	63.038,83	6.236,60
29/12	G00218	14542	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.753,85	61.284,98	7.990,45
29/12	S01135	21001	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT ACAO)	48440	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-473,00	60.811,98	8.463,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 02			Inicial ....: 90.787,00
2017	1	31	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final .....: 277.839,80
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.787,00
02/01	O00000	00043	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	ADIANTAMENTO-SECRETARIA DE GOVERNO	1.000,00	1.000,00	89.787,00
02/01	O00000	00043	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	indevido	-1.000,00	0,00	90.787,00
02/01	O00000	00045	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO-GABINETE DO PODER EXECUTIVO	1.000,00	1.000,00	89.787,00
02/01	O00000	00242	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-GPE/AREA DE IMPRENSA	375,00	1.375,00	89.412,00
02/01	O00000	00614	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	ADIANTAMENTO-SECRETARIA DE GOVERNO	250,00	1.625,00	89.162,00
04/01	G01554	01970	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCION ARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	2.336,39	3.961,39	86.825,61
04/01	I00728	02089	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICOS DE POSTAGEM	600,00	4.561,39	86.225,61
04/01	E00728	02092	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA O S FUNCIONARIOS DO GPE CPL 728/13 VOL.08	5.340,31	9.901,70	80.885,30
04/01	S00022	02182	PEDRINA MUSTAFA ME	43078	CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS RESERVA 25 CPL 22/2017	399,50	10.301,20	80.485,80
04/01	E00728	02209	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNC IONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	2.900,00	13.201,20	77.585,80
04/01	E00728	02210	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEIC OES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	765,79	13.966,99	76.820,01
04/01	G01554	02465	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO PARA GPE.	3.637,82	17.604,81	73.182,19
04/01	O00000	02556	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	250,00	17.854,81	72.932,19
04/01	S00030	02642	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	PASSAGENS E HOSPEDAGEM P/VIAGEM SR.PREFE ITO E SECRETARIOS A BRASILIA CPL 30/17	7.784,72	25.639,53	65.147,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 02			Inicial ....: 90.787,00
2017	2	32	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final .....: 277.839,80
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/01	G00014	02828	CLARO S/A	38545	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	19.401,38	45.040,91	45.746,09
11/01	O00000	02830	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	250,00	45.290,91	45.496,09
11/01	O00000	02832	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	375,00	45.665,91	45.121,09
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00070/2017	36.600,00	45.665,91	81.721,09
19/01	O00000	03182	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO-GABINETE PODER EXECUTIVO	1.000,00	46.665,91	80.721,09
20/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00074/2017	1.000,00	46.665,91	81.721,09
20/01	G01554	03196	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES A P.M.S.(GPE)CPL 1554/14	320,66	46.986,57	81.400,43
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00095/2017	5.300,00	46.986,57	86.700,43
30/01	S02920	03420	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A GPE.	2,07	46.988,64	86.698,36
30/01	G00869	03543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 69/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS ARA O PODER EXECUTIVO.	3.149,43	50.138,07	83.548,93
30/01	G00869	03584	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/14 VOL.03 LOCACAO DE VEICULOS PARA O PODER EXECUTIVO	2.099,62	52.237,69	81.449,31
20/02	O02920	04512	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/11 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER O G.P.E.	3,05	52.240,74	81.446,26
20/02	O02920	04512	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	REGULARIZACAO	-3,05	52.237,69	81.449,31
20/02	S02920	04520	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS	98,31	52.336,00	81.351,00
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00238/2017	450,00	52.336,00	81.801,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 33	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 90.787,00 Final .....: 277.839,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04609	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	450,00	52.786,00	81.351,00
08/03	G00301	05418	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	CPL 301/15 PREST. SERVICOS DE COPA VOL.0 4	63.115,44	115.901,44	18.235,56
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00326/2017	7.300,00	115.901,44	25.535,56
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00398/2017	23.700,00	115.901,44	49.235,56
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00423/2017	27.700,00	115.901,44	76.935,56
15/03	G01197	06057	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADO R DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL	27.616,07	143.517,51	49.319,49
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00428/2017	-23.800,00	143.517,51	25.519,49
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00442/2017	14.000,00	143.517,51	39.519,49
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00441/2017	1.500,00	143.517,51	41.019,49
16/03	O00000	06088	ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	03890	ANUIDADE-ASSO.PAULISTA DE MUNICIPIOS	13.996,80	157.514,31	27.022,69
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00514/2017	-750,00	157.514,31	26.272,69
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00566/2017	3.300,00	157.514,31	29.572,69
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00567/2017	300,00	157.514,31	29.872,69
27/03	O00000	06399	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	250,00	157.764,31	29.622,69
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00606/2017	1.000,00	157.764,31	30.622,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 02			Inicial ....: 90.787,00
2017	4	34	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final .....: 277.839,80
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	O00000	06636	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO-GABINETE DO PODER EXECUTIVO	1.000,00	158.764,31	29.622,69
31/03	G00728	06658	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEI-COES P/FUNC.GPE	1.569,76	160.334,07	28.052,93
04/04	S00183	06792	ART DECORAR LTDA EPP	25182	SC 307/17 MANUT.PERSIANAS P/6 ANDAR PACO MUNICIPAL FLS.39	3.687,00	164.021,07	24.365,93
24/04	E01554	07911	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. GPE	15.972,10	179.993,17	8.393,83
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00935/2017	250,00	179.993,17	8.643,83
28/04	O00000	08275	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	250,00	180.243,17	8.393,83
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-2.700,00	180.243,17	5.693,83
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22876/2017	76.500,00	180.243,17	82.193,83
23/06	G00431	11882	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	SISTEMA P/CONTROLE INTERNO PMS CPL 431/1 VOLUME 02 RESERVA 2872	76.500,00	256.743,17	5.693,83
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22869/2017	2.000,00	256.743,17	7.693,83
29/06	O00000	12112	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO-FSS FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR IEDADE/GABINETE	250,00	256.993,17	7.443,83
06/07	G01554	01970	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-1.079,01	255.914,16	8.522,84
06/07	G01554	03196	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-320,66	255.593,50	8.843,50
10/07	O00000	12955	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO-C. PODER EXECUTIVO	1.000,00	256.593,50	7.843,50
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01515/2017	-2.000,00	256.593,50	5.843,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 02			Inicial ....: 90.787,00
2017	5 35	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final .....: 277.839,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	E00728	13871	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-GPE- RESERVA 3415 VOL.08	784,88	257.378,38	5.058,62
02/08	G00753	14105	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-GPE- RESERVA 3437	2.961,27	260.339,65	2.097,35
02/08	O00000	14116	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	350,00	260.689,65	1.747,35
02/08	O00000	14116	NADIA RODRIGUES	15097	indevido	-350,00	260.339,65	2.097,35
02/08	O00000	14123	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	250,00	260.589,65	1.847,35
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01727/2017	-500,00	260.589,65	1.347,35
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-200,00	260.589,65	1.147,35
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22978/2017	-1.000,00	260.589,65	147,35
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	-109,00	260.589,65	38,35
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23012/2017	240,00	260.589,65	278,35
31/08	G00328	15682	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	LOC.TENDA P/INAUGURACAO PQ LINEAR IVES O A- RESERVA 3821 VOL.002	240,00	260.829,65	38,35
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23065/2017	1.700,00	260.829,65	1.738,35
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23064/2017	4.416,84	260.829,65	6.155,19
18/09	S00817	16863	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	SC1237/17-SERV.PASS.AEREA P/BRASILIA REU NIAO MINISTRO CIDADES-PREFEITA/SECRETAR.	6.095,92	266.925,57	59,27
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-59,27	266.925,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 02			Inicial ....: 90.787,00
2017	6	36	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final .....: 277.839,80
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23110/2017	250,00	266.925,57	250,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02124/2017	500,00	266.925,57	750,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23111/2017	3.288,00	266.925,57	4.038,00
29/09	O00000	17454	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	ADIANTAMENTO GABINETE/FSS	250,00	267.175,57	3.788,00
29/09	S00859	17507	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	SC 1267/17-AQ.PASSAG.AEREA C/HOSPED.BRASILIA-AUDIENCIA PREFEITA C/SECRET.HABILI	3.381,93	270.557,50	406,07
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23113/2017	500,00	270.557,50	906,07
02/10	S00859	17543	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	AQ.PASS.AEREA C/HOSPED.BRASILIA-AUDIENCIA PREFEITA C/SECRET.HABITACAO	498,30	271.055,80	407,77
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02209/2017	-19,77	271.055,80	388,00
16/10	O00000	18319	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	250,00	271.305,80	138,00
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02240/2017	250,00	271.305,80	388,00
17/10	O00000	18340	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL	250,00	271.555,80	138,00
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02249/2017	750,00	271.555,80	888,00
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23177/2017	3.003,00	271.555,80	3.891,00
23/10	O00000	18518	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	VIAGEM A BRASILIA/FORT. OUVIDORIA DOS MUNICIPIOS	750,00	272.305,80	3.141,00
23/10	O00000	18567	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO	1.000,00	273.305,80	2.141,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 02			Inicial ....: 90.787,00
2017	7 37	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final .....: 277.839,80
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23195/2017	1.100,00	273.305,80	3.241,00
26/10	S00945	18654	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	SC 1346/17 AQ.PASSAG.AEREA C/HOSP.BRASIL IA C/SR. OUVIDOR G. UNIAO CPL 945/2017	3.080,80	276.386,60	160,20
01/11	I00728	02089	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292 C L 728/16 VOL.02	-269,60	276.117,00	429,80
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02338/2017	-221,00	276.117,00	208,80
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02341/2017	100.000,00	276.117,00	100.208,80
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02342/2017	-100.000,00	276.117,00	208,80
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02409/2017	50,00	276.117,00	258,80
14/11	O00000	19822	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	ADIANTAMENTO-SGC/GABINETE CENTRAL	250,00	276.367,00	8,80
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23245/2017	900,00	276.367,00	908,80
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02418/2017	250,00	276.367,00	1.158,80
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02416/2017	470,00	276.367,00	1.628,80
17/11	O00000	19980	LARISSA RONDELLO DE	46980	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDA	250,00	276.617,00	1.378,80
21/11	O00000	20027	FERNANDO OLIVEIRA	30950	ADIANTAMENTO/CPE	900,00	277.517,00	478,80
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02434/2017	-473,00	277.517,00	5,80
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23262/2017	504,00	277.517,00	509,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 02			Inicial ....: 90.787,00
2017	8	38	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final .....: 277.839,80
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23271/2017	1.000,00	277.517,00	1.509,80
29/11	O00000	20366	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO-CPE	1.000,00	278.517,00	509,80
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23288/2017	600,00	278.517,00	1.109,80
30/11	S01085	20407	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	SC 1442/17 ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO SUL P/GPE(RESERVA 4839)CPL 1085/17	503,93	279.020,93	605,87
30/11	O00000	20465	NEWTON VIEIRA SOARES JUNIOR	48298	SC 1561/17-SERVICO BUFFET P/GABINETE DO REFEITO-RECEPCAO CHINESES	590,00	279.610,93	15,87
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	3.000,00	279.610,93	3.015,87
05/12	O00000	20619	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	REGULARIZ.NE 20616-SC 1574/17 AQ.PASSAGE NS AEREAS P/REUNIAO EM BRASILIA CPE	2.859,00	282.469,93	156,87
07/12	G00753	14105	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-2.961,27	279.508,66	3.118,14
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23306/2017	-2.900,00	279.508,66	218,14
08/12	G00728	06658	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA. CAMILA/SELC CONF. LS.3452	-535,69	278.972,97	753,83
11/12	E01554	07911	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1 819 CPL 1554/14 VL.3	-2.476,52	276.496,45	3.230,35
12/12	O00000	20985	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO - SERIM / GABINETE	150,00	276.646,45	3.080,35
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02555/2017	-350,00	276.646,45	2.730,35
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02575/2017	-2.000,00	276.646,45	730,35
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02949/2017	463,00	276.646,45	1.193,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 02			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 90.787,00
2017	9	39	Unid. Desp: 00			Final .....: 277.839,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	G00431	21479	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	CPL 431/15 PRORROG.SISTEMA P/CONTROLE IN	1.192,13	277.838,58	1,22
			TERNO PMS VOL.02					
29/12	G00014	02828	CLARO S/A	38545	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-93,38	277.745,20	94,60
			ACAO)					
29/12	S02920	04520	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-21,78	277.723,42	116,38
			ACAO)					
29/12	G00301	05418	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-4.474,99	273.248,43	4.591,37
			ACAO)					
29/12	G01197	06057	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-278,97	272.969,46	4.870,34
			ACAO)					
29/12	E01554	07911	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.276,25	270.693,21	7.146,59
			ACAO)					
29/12	G00431	11882	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-25.500,00	245.193,21	32.646,59
			ACAO)					
29/12	E00728	13871	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-784,88	244.408,33	33.431,47
29/12	G00328	15682	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-240,00	244.168,33	33.671,47
			ACAO)					
29/12	S00859	17507	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-3.381,93	240.786,40	37.053,40
			ACAO)					
29/12	S00859	17543	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-498,30	240.288,10	37.551,70
			ACAO)					
29/12	S00945	18654	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-194,27	240.093,83	37.745,97
29/12	O00000	20465	NEWTON VIEIRA SOARES JUNIOR	48298	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-590,00	239.503,83	38.335,97
			ACAO)					
29/12	O00000	20619	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-2.859,00	236.644,83	41.194,97
			ACAO)					
29/12	G00431	21479	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.192,13	235.452,70	42.387,10
			ACAO)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 02			Inicial ....: 90.787,00
2017	10 40	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final .....: 277.839,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
2017	1	41	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....:	17.714.222,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	16.208.400,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.714.222,00
02/01	O00000	00956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	629.485,04	629.485,04	17.084.736,96
02/01	O00000	00957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	92.064,34	721.549,38	16.992.672,62
02/01	O00000	00958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	2.587,77	724.137,15	16.990.084,85
02/01	O00000	00959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	57.238,64	781.375,79	16.932.846,21
02/01	O00000	00960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	167.039,07	948.414,86	16.765.807,14
02/01	O00000	00961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	6.338,10	954.752,96	16.759.469,04
02/01	O00000	00962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	27.486,28	982.239,24	16.731.982,76
02/01	O00000	01519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	924,34	983.163,58	16.731.058,42
02/01	O00000	01543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	701,70	983.865,28	16.730.356,72
04/01	O00000	01976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	16.999,98	1.000.865,26	16.713.356,74
04/01	O00000	02007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	139.717,20	1.140.582,46	16.573.639,54
04/01	O00000	02008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	18.256,65	1.158.839,11	16.555.382,89
04/01	O00000	02009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	204,28	1.159.043,39	16.555.178,61
04/01	O00000	02010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.126,74	1.163.170,13	16.551.051,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
2017	2	42	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....:	17.714.222,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	16.208.400,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	20.959,47	1.184.129,60	16.530.092,40
11/01	O00000	02863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	183.695,75	1.367.825,35	16.346.396,65
01/02	O00000	03616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	30.597,28	1.398.422,63	16.315.799,37
01/02	O00000	03617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	11.612,90	1.410.035,53	16.304.186,47
01/02	O00000	03618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	69,50	1.410.105,03	16.304.116,97
01/02	O00000	03619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	87.114,51	1.497.219,54	16.217.002,46
01/02	O00000	03620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	185,70	1.497.405,24	16.216.816,76
10/02	O00000	03898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17	5.395,04	1.502.800,28	16.211.421,72
13/02	O00000	03994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	981,41	1.503.781,69	16.210.440,31
15/02	O00000	04126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	2.205,05	1.505.986,74	16.208.235,26
15/02	O00000	04127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	6.615,15	1.512.601,89	16.201.620,11
15/02	O00000	04216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	12.758,06	1.525.359,95	16.188.862,05
15/02	O00000	04217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	188.689,84	1.714.049,79	16.000.172,21
15/02	O00000	04218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	36.955,41	1.751.005,20	15.963.216,80
15/02	O00000	04219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	6.201,80	1.757.207,00	15.957.015,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....:	17.714.222,00
2017	3	43	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.208.400,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O00000	04220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	109.680,92	1.866.887,92	15.847.334,08
15/02	O00000	04221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	790.423,73	2.657.311,65	15.056.910,35
15/02	O00000	04222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	16.999,98	2.674.311,63	15.039.910,37
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00196/2017	-67.200,00	2.674.311,63	14.972.710,37
01/03	O00000	04664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	49.354,29	2.723.665,92	14.923.356,08
01/03	O00000	04665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	185,70	2.723.851,62	14.923.170,38
01/03	O00000	04666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.187,20	2.729.038,82	14.917.983,18
01/03	O00000	04667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	18.180,50	2.747.219,32	14.899.802,68
02/03	O00000	04785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	188.410,39	2.935.629,71	14.711.392,29
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00273/2017	-136.000,00	2.935.629,71	14.575.392,29
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00335/2017	-213.560,00	2.935.629,71	14.361.832,29
10/03	O00000	05560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	8.619,15	2.944.248,86	14.353.213,14
10/03	O00000	05593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.518,33	2.949.767,19	14.347.694,81
10/03	O00000	05594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	16.555,00	2.966.322,19	14.331.139,81
13/03	O00000	05748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	43.254,17	3.009.576,36	14.287.885,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
2017	4	44	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....:	17.714.222,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	16.208.400,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	669.722,98	3.679.299,34	13.618.162,66
13/03	O00000	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.933.436,97	5.612.736,31	11.684.725,69
13/03	O00000	05751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.135.541,75	6.748.278,06	10.549.183,94
13/03	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	8.631.385,62	15.379.663,68	1.917.798,32
13/03	O00000	05753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	288.269,63	15.667.933,31	1.629.528,69
13/03	O00000	05754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.117.848,02	16.785.781,33	511.680,67
13/03	O00000	05755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	157.587,89	16.943.369,22	354.092,78
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00412/2017	-1.100,00	16.943.369,22	352.992,78
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00402/2017	-237.000,00	16.943.369,22	115.992,78
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00462/2017	-4.500,00	16.943.369,22	111.492,78
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00461/2017	-24.000,00	16.943.369,22	87.492,78
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00455/2017	-200,00	16.943.369,22	87.292,78
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00444/2017	-13.000,00	16.943.369,22	74.292,78
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00547/2017	-70.000,00	16.943.369,22	4.292,78
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00575/2017	30.000,00	16.943.369,22	34.292,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 45	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 17.714.222,00 Final .....: 16.208.400,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	06434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	33.999,96	16.977.369,18	292,82
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00777/2017	4.400,00	16.977.369,18	4.692,82
12/04	O00000	07676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	4.658,49	16.982.027,67	34,33
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	34.000,00	16.982.027,67	34.034,33
26/04	O00000	08053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	33.999,96	17.016.027,63	34,37
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00940/2017	1.500,00	17.016.027,63	1.534,37
02/05	O00000	08324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.411,19	17.017.438,82	123,18
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01099/2017	40.000,00	17.017.438,82	40.123,18
26/05	O00000	10118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	33.999,96	17.051.438,78	6.123,22
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01240/2017	-2.860,00	17.051.438,78	3.263,22
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01301/2017	-1.600,00	17.051.438,78	1.663,22
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-1.000,00	17.051.438,78	663,22
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22888/2017	33.500,00	17.051.438,78	34.163,22
29/06	O00000	12145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	33.999,96	17.085.438,74	163,26
12/07	O00000	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-103.000,00	16.982.438,74	103.163,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 46	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 17.714.222,00 Final .....: 16.208.400,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01541/2017	-103.000,00	16.982.438,74	163,26
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01628/2017	34.000,00	16.982.438,74	34.163,26
26/07	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-50.000,00	16.932.438,74	84.163,26
26/07	O00000	13790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	33.433,29	16.965.872,03	50.729,97
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22949/2017	-50.000,00	16.965.872,03	729,97
27/07	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-24.000,00	16.941.872,03	24.729,97
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01664/2017	-24.000,00	16.941.872,03	729,97
31/07	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-987.000,00	15.954.872,03	987.729,97
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22964/2017	-758.500,00	15.954.872,03	229.229,97
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01737/2017	-28.000,00	15.954.872,03	201.229,97
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01739/2017	-8.400,00	15.954.872,03	192.829,97
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01738/2017	-4.200,00	15.954.872,03	188.629,97
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01802/2017	-500,00	15.954.872,03	188.129,97
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01825/2017	-200,00	15.954.872,03	187.929,97
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01835/2017	-5.400,00	15.954.872,03	182.529,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 47	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 17.714.222,00 Final .....: 16.208.400,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-182.520,00	15.954.872,03	9,97
24/08	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-39.000,00	15.915.872,03	39.009,97
24/08	O00000	15216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	11.333,32	15.927.205,35	27.676,65
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01848/2017	-27.000,00	15.927.205,35	676,65
28/08	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-24.000,00	15.903.205,35	24.676,65
28/08	O00000	15328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	16.999,98	15.920.205,33	7.676,67
28/08	O00000	15329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	7.398,86	15.927.604,19	277,81
29/08	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-26.453,86	15.901.150,33	26.731,67
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01872/2017	-26.453,86	15.901.150,33	277,81
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01906/2017	3.500,00	15.901.150,33	3.777,81
01/09	O00000	15779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	3.554,60	15.904.704,93	223,21
04/09	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.209,67	15.902.495,26	2.432,88
04/09	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-21.916,24	15.880.579,02	24.349,12
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01929/2017	-2.209,67	15.880.579,02	22.139,45
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01937/2017	-21.916,24	15.880.579,02	223,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			
2017	8	48	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 17.714.222,00 Final .....: 16.208.400,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.817,59	15.876.761,43	4.040,80
06/09	O00000	16317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	4.040,80	15.880.802,23	0,00
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01993/2017	76,83	15.880.802,23	76,83
12/09	O00000	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-102.812,92	15.777.989,31	102.889,75
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01995/2017	-102.812,92	15.777.989,31	76,83
13/09	O00000	16550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	76,83	15.778.066,14	0,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02091/2017	1.295,00	15.778.066,14	1.295,00
27/09	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-456.377,34	15.321.688,80	457.672,34
27/09	O00000	17310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	18.133,31	15.339.822,11	439.539,03
27/09	O00000	17311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	3.633,35	15.343.455,46	435.905,68
27/09	O00000	17312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	4.049,55	15.347.505,01	431.856,13
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23100/2017	-431.856,00	15.347.505,01	0,13
02/10	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11.917,70	15.335.587,31	11.917,83
02/10	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-177.929,66	15.157.657,65	189.847,49
02/10	O00000	17551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	4.656,90	15.162.314,55	185.190,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....:	17.714.222,00
2017	9	49	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.208.400,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23113/2017	-11.917,00	15.162.314,55	173.273,59
03/10	O00000	17722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	169.109,32	15.331.423,87	4.164,27
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23120/2017	-931,00	15.331.423,87	3.233,27
11/10	O00000	18294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	2.930,20	15.334.354,07	303,07
16/10	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-523,60	15.333.830,47	826,67
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02231/2017	-523,60	15.333.830,47	303,07
19/10	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.916,65	15.323.913,82	10.219,72
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23173/2017	-9.916,65	15.323.913,82	303,07
26/10	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.029,77	15.320.884,05	3.332,84
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02264/2017	-3.029,77	15.320.884,05	303,07
27/10	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-33.245,08	15.287.638,97	33.548,15
30/10	O00000	18719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	23.799,96	15.311.438,93	9.748,19
30/10	O00000	18720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	5.860,00	15.317.298,93	3.888,19
30/10	O00000	18721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.888,19	15.321.187,12	0,00
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02327/2017	3.969,80	15.321.187,12	3.969,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 50	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 17.714.222,00 Final .....: 16.208.400,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/11	O00000	18932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.969,80	15.325.156,92	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23217/2017	173.894,00	15.325.156,92	173.894,00
06/11	O00000	18983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	173.893,30	15.499.050,22	0,70
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02391/2017	300,00	15.499.050,22	300,70
13/11	O00000	19775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	233,90	15.499.284,12	66,80
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	666.100,00	15.499.284,12	666.166,80
28/11	O00000	05751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-300,00	15.498.984,12	666.466,80
28/11	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.200,00	15.496.784,12	668.666,80
28/11	O00000	05752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.500,00	15.488.284,12	677.166,80
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02479/2017	-2.105,00	15.488.284,12	675.061,80
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02460/2017	-300,00	15.488.284,12	674.761,80
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23268/2017	8.502,73	15.488.284,12	683.264,53
29/11	O00000	20270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	3.607,51	15.491.891,63	679.657,02
29/11	O00000	20271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	33.999,96	15.525.891,59	645.657,06
29/11	O00000	20272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	645.641,56	16.171.533,15	15,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 51	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 17.714.222,00 Final .....: 16.208.400,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	05751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-39.000,00	16.132.533,15	39.015,50
01/12	O00000	20480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.621,00	16.134.154,15	37.394,50
01/12	O00000	20481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	36.529,62	16.170.683,77	864,88
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02492/2017	-618,00	16.170.683,77	246,88
05/12	O00000	05749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-176.800,00	15.993.883,77	177.046,88
05/12	O00000	20621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	177.010,95	16.170.894,72	35,93
08/12	O00000	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.500,00	16.154.394,72	16.535,93
08/12	O00000	20864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	10.980,40	16.165.375,12	5.555,53
08/12	O00000	20865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	5.490,20	16.170.865,32	65,33
11/12	O00000	20929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	33,16	16.170.898,48	32,17
18/12	O00000	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-38.700,00	16.132.198,48	38.732,17
18/12	O00000	21087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.445,88	16.133.644,36	37.286,29
18/12	O00000	21088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.842,98	16.136.487,34	34.443,31
18/12	O00000	21089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	34.425,37	16.170.912,71	17,94
19/12	O00000	05751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.021,09	16.167.891,62	3.039,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 17.714.222,00
2017	12 52	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 16.208.400,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02584/2017	-3.030,00	16.167.891,62	9,03
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	539.200,00	16.167.891,62	539.209,03
20/12	O00000	04785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.448,79	16.165.442,83	541.657,82
20/12	O00000	05754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.913,07	16.154.529,76	552.570,89
20/12	O00000	05754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-180.931,29	15.973.598,47	733.502,18
20/12	O00000	05754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-184.306,74	15.789.291,73	917.808,92
20/12	O00000	05754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-187.783,58	15.601.508,15	1.105.592,50
20/12	O00000	05754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-184.934,24	15.416.573,91	1.290.526,74
20/12	O00000	05754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-184.183,82	15.232.390,09	1.474.710,56
20/12	O00000	05754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-75.868,30	15.156.521,79	1.550.578,86
20/12	O00000	17722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-169.109,32	14.987.412,47	1.719.688,18
20/12	O00000	18983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-173.893,30	14.813.519,17	1.893.581,48
20/12	O00000	20621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-177.010,95	14.636.508,22	2.070.592,43
20/12	O00000	21158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	534.530,85	15.171.039,07	1.536.061,58
20/12	O00000	21159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.607,51	15.174.646,58	1.532.454,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 17.714.222,00
2017	13	53	Unid. Desp: 00			Final .....: 16.208.400,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.062,82	15.175.709,40	1.531.391,25
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02606/2017	-55.000,00	15.175.709,40	1.476.391,25
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23364/2017	1.196.300,00	15.175.709,40	2.672.691,25
26/12	O00000	05749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-21.195,38	15.154.514,02	2.693.886,63
26/12	O00000	05750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-95.264,78	15.059.249,24	2.789.151,41
26/12	O00000	05751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-51.975,36	15.007.273,88	2.841.126,77
26/12	O00000	21294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.004,10	15.008.277,98	2.840.122,67
26/12	O00000	21295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	334,70	15.008.612,68	2.839.787,97
26/12	O00000	21333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	33.999,96	15.042.612,64	2.805.788,01
26/12	O00000	21334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	147.725,26	15.190.337,90	2.658.062,75
26/12	O00000	21335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	232.196,61	15.422.534,51	2.425.866,14
26/12	O00000	21336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.142,04	15.425.676,55	2.422.724,10
26/12	O00000	21337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	106.786,07	15.532.462,62	2.315.938,03
26/12	O00000	21338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	675.900,30	16.208.362,92	1.640.037,73
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	-1.640.000,00	16.208.362,92	37,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 17.714.222,00
2017	14	54	Unid. Desp: 00			Final .....: 16.208.400,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
2017	1	55	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....:	146.521,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	227.701,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	146.521,00
04/01	O00000	02273	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	10.149,44	10.149,44	136.371,56
16/01	O00000	02951	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	845,78	10.995,22	135.525,78
17/02	O00000	04416	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	14.900,12	25.895,34	120.625,66
03/03	O00000	04854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.241,67	27.137,01	119.383,99
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00352/2017	-12.000,00	27.137,01	107.383,99
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00547/2017	-50.000,00	27.137,01	57.383,99
28/03	O00000	06465	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	20.203,54	47.340,55	37.180,45
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00575/2017	-30.000,00	47.340,55	7.180,45
07/04	O00000	07330	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.683,62	49.024,17	5.496,83
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00777/2017	-4.400,00	49.024,17	1.096,83
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00904/2017	24.000,00	49.024,17	25.096,83
27/04	O00000	08158	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	24.729,38	73.753,55	367,45
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00957/2017	2.000,00	73.753,55	2.367,45
03/05	O00000	08365	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	2.060,78	75.814,33	306,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			
2017	2	56	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 146.521,00 Final .....: 227.701,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22830/2017	210.000,00	75.814,33	210.306,67
29/05	O00000	10253	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	25.821,73	101.636,06	184.484,94
01/06	O00000	10504	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	2.151,81	103.787,87	182.333,13
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01270/2017	-8.000,00	103.787,87	174.333,13
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01312/2017	-15.000,00	103.787,87	159.333,13
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01297/2017	-8.800,00	103.787,87	150.533,13
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01293/2017	-98.800,00	103.787,87	51.733,13
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-50.000,00	103.787,87	1.733,13
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01328/2017	-700,00	103.787,87	1.033,13
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22889/2017	25.000,00	103.787,87	26.033,13
30/06	O00000	12266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	25.821,73	129.609,60	211,40
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01468/2017	2.000,00	129.609,60	2.211,40
03/07	O00000	12420	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	2.151,81	131.761,41	59,59
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01664/2017	24.000,00	131.761,41	24.059,59
27/07	O00000	13910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	23.628,38	155.389,79	431,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
2017		3 57	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....:	146.521,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	227.701,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01693/2017	1.600,00	155.389,79	2.031,21
31/07	O00000	13994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	1.969,04	157.358,83	62,17
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01872/2017	26.453,86	157.358,83	26.516,03
30/08	O00000	15528	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	26.516,03	183.874,86	0,00
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01929/2017	2.209,67	183.874,86	2.209,67
04/09	O00000	15848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	2.209,67	186.084,53	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02100/2017	11.278,18	186.084,53	11.278,18
29/09	O00000	17469	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	11.278,17	197.362,70	0,01
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02129/2017	939,83	197.362,70	939,84
04/10	O00000	17947	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	939,84	198.302,54	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02298/2017	9.940,26	198.302,54	9.940,26
30/10	O00000	18803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	9.940,26	208.242,80	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02343/2017	828,35	208.242,80	828,35
06/11	O00000	19004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	828,35	209.071,15	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02466/2017	14.700,00	209.071,15	14.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....:	146.521,00
2017	4	58	Unid. Desp: 00			Final ......:	227.701,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	20412	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	14.659,29	223.730,44	40,71
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02508/2017	1.200,00	223.730,44	1.240,71
06/12	O00000	20689	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.221,61	224.952,05	19,10
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02584/2017	3.030,00	224.952,05	3.049,10
20/12	O00000	02951	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-845,78	224.106,27	3.894,88
20/12	O00000	04854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.241,67	222.864,60	5.136,55
20/12	O00000	07330	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.683,62	221.180,98	6.820,17
20/12	O00000	08365	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.060,78	219.120,20	8.880,95
20/12	O00000	10504	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.151,81	216.968,39	11.032,76
20/12	O00000	12420	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.151,81	214.816,58	13.184,57
20/12	O00000	13994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.969,04	212.847,54	15.153,61
20/12	O00000	15848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.209,67	210.637,87	17.363,28
20/12	O00000	17947	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-939,84	209.698,03	18.303,12
20/12	O00000	19004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-828,35	208.869,68	19.131,47
20/12	O00000	20689	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.221,61	207.648,07	20.353,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 146.521,00
2017	5 59	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 227.701,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21208	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.040,19	210.688,26	17.312,89
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02631/2017	-300,00	210.688,26	17.012,89
28/12	O00000	21496	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	14.302,36	224.990,62	2.710,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 60	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 25.418,00 Final .....: 115.350,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.418,00
02/01	O00000	00963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	5.736,02	5.736,02	19.681,98
04/01	O00000	02012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	360,15	6.096,17	19.321,83
15/02	O00000	04223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	4.398,76	10.494,93	14.923,07
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00352/2017	5.000,00	10.494,93	19.923,07
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22680/2017	85.000,00	10.494,93	104.923,07
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22681/2017	10.000,00	10.494,93	114.923,07
13/03	O00000	05663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	200,00	10.694,93	114.723,07
13/03	O00000	05756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	104.653,01	115.347,94	10.070,06
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01352/2017	-1.212,00	115.347,94	8.858,06
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01350/2017	-606,00	115.347,94	8.252,06
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01349/2017	-3.200,00	115.347,94	5.052,06
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01363/2017	-500,00	115.347,94	4.552,06
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01371/2017	-550,00	115.347,94	4.002,06
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01387/2017	-400,00	115.347,94	3.602,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 25.418,00
2017	2	61	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7001-2.074	Final ......: 115.350,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01393/2017	-750,00	115.347,94	2.852,06
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-2.850,00	115.347,94	2,06
26/12	O00000	05663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-200,00	115.147,94	202,06
26/12	O00000	05756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-68.419,19	46.728,75	68.621,25
26/12	O00000	21339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.509,27	50.238,02	65.111,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			
2017	1	62	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 3.150.261,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 4.054.641,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.150.261,00
04/01	O00000	01129	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	128.222,66	128.222,66	3.022.038,34
04/01	O00000	01149	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	50.059,31	178.281,97	2.971.979,03
04/01	O00000	01150	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	50.184,34	228.466,31	2.921.794,69
04/01	O00000	01170	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	67.200,51	295.666,82	2.854.594,18
04/01	O00000	02295	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	16.958,87	312.625,69	2.837.635,31
04/01	O00000	02313	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	6.202,95	318.828,64	2.831.432,36
04/01	O00000	02314	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.700,09	323.528,73	2.826.732,27
04/01	O00000	02333	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	12.195,29	335.724,02	2.814.536,98
16/01	O00000	02971	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	12.098,46	347.822,48	2.802.438,52
16/01	O00000	02990	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	6.616,31	354.438,79	2.795.822,21
17/02	O00000	04440	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	143.092,32	497.531,11	2.652.729,89
17/02	O00000	04459	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	58.400,16	555.931,27	2.594.329,73
17/02	O00000	04460	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	54.552,83	610.484,10	2.539.776,90
17/02	O00000	04479	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	93.677,95	704.162,05	2.446.098,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 63	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 3.150.261,00 Final .....: 4.054.641,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/03	O00000	04876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	11.924,36	716.086,41	2.434.174,59
03/03	O00000	04896	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	7.761,80	723.848,21	2.426.412,79
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22680/2017	1.409.000,00	723.848,21	3.835.412,79
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22681/2017	10.000,00	723.848,21	3.845.412,79
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00352/2017	7.000,00	723.848,21	3.852.412,79
13/03	O00000	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.648.783,05	2.372.631,26	2.203.629,74
13/03	O00000	05719	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	585.635,77	2.958.267,03	1.617.993,97
13/03	O00000	05720	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	579.124,04	3.537.391,07	1.038.869,93
13/03	O00000	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.017.855,37	4.555.246,44	21.014,56
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00940/2017	-1.500,00	4.555.246,44	19.514,56
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01192/2017	-2.000,00	4.555.246,44	17.514,56
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01312/2017	-17.000,00	4.555.246,44	514,56
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-510,00	4.555.246,44	4,56
29/09	O00000	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-11.278,18	4.543.968,26	11.282,74
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02100/2017	-11.278,18	4.543.968,26	4,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 64	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 3.150.261,00 Final .....: 4.054.641,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	O00000	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-939,83	4.543.028,43	944,39
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02129/2017	-939,83	4.543.028,43	4,56
30/10	O00000	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-113.491,17	4.429.537,26	113.495,73
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	-103.550,91	4.429.537,26	9.944,82
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02298/2017	-9.940,26	4.429.537,26	4,56
28/11	O00000	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-77.700,00	4.351.837,26	77.704,56
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02466/2017	-14.700,00	4.351.837,26	63.004,56
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	-63.000,00	4.351.837,26	4,56
05/12	O00000	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.200,00	4.350.637,26	1.204,56
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02508/2017	-1.200,00	4.350.637,26	4,56
20/12	O00000	02971	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-12.098,46	4.338.538,80	12.103,02
20/12	O00000	02990	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.616,31	4.331.922,49	18.719,33
20/12	O00000	04876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-11.924,36	4.319.998,13	30.643,69
20/12	O00000	04896	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.761,80	4.312.236,33	38.405,49
20/12	O00000	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.019,18	4.303.217,15	47.424,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 3.150.261,00
2017	4 65	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 4.054.641,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.180,88	4.294.036,27	56.605,55
20/12	O00000	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.899,54	4.284.136,73	66.505,09
20/12	O00000	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-10.205,98	4.273.930,75	76.711,07
20/12	O00000	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-10.917,36	4.263.013,39	87.628,43
20/12	O00000	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-10.643,35	4.252.370,04	98.271,78
20/12	O00000	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-11.275,71	4.241.094,33	109.547,49
20/12	O00000	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-11.529,99	4.229.564,34	121.077,48
20/12	O00000	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-11.343,76	4.218.220,58	132.421,24
20/12	O00000	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.126,34	4.211.094,24	139.547,58
20/12	O00000	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.985,11	4.204.109,13	146.532,69
20/12	O00000	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.359,99	4.196.749,14	153.892,68
20/12	O00000	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.462,28	4.189.286,86	161.354,96
20/12	O00000	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.981,57	4.182.305,29	168.336,53
20/12	O00000	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.143,64	4.175.161,65	175.480,17
20/12	O00000	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.881,36	4.168.280,29	182.361,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 66	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 3.150.261,00 Final .....: 4.054.641,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.177,40	4.161.102,89	189.538,93
20/12	O00000	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.021,95	4.154.080,94	196.560,88
20/12	O00000	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	4.154.080,93	196.560,89
26/12	O00000	05699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-119.429,31	4.034.651,62	315.990,20
26/12	O00000	05719	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-96.032,38	3.938.619,24	412.022,58
26/12	O00000	05720	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-95.182,88	3.843.436,36	507.205,46
26/12	O00000	05943	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	HABILITACAO/REABILITACAO	-101.173,39	3.742.262,97	608.378,85
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	-608.000,00	3.742.262,97	378,85
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	312.000,00	3.742.262,97	312.378,85
28/12	O00000	21521	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	118.601,54	3.860.864,51	193.777,31
28/12	O00000	21542	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	52.741,06	3.913.605,57	141.036,25
28/12	O00000	21543	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	53.225,57	3.966.831,14	87.810,68
28/12	O00000	21564	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	87.798,05	4.054.629,19	12,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			
2017	1	67	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.068	Inicial ....: 6.945,45
			Unid. Desp: 00			Final .....: 33.140,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.945,45
02/03	S00105	04806	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	SENSOR PARA ELEVADOR CPL 105/17	328,11	328,11	6.617,34
13/04	O00000	07732	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO-SELC/DPACP/ZELADORIA	350,00	678,11	6.267,34
19/04	O00000	07841	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO	4.000,00	4.678,11	2.267,34
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00820/2017	-800,00	4.678,11	1.467,34
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01003/2017	300,00	4.678,11	1.767,34
11/05	O00000	09286	LEANDRO LOPES DOS SANTOS NOS	45069	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERV INTER	350,00	5.028,11	1.417,34
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-1.390,00	5.028,11	27,34
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01175/2017	-20,00	5.028,11	7,34
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2017	-7,34	5.028,11	0,00
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22896/2017	27.500,00	5.028,11	27.500,00
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01643/2017	350,00	5.028,11	27.850,00
26/07	O00000	13758	LEANDRO LOPES DOS SANTOS TERNOS	45069	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERVICOS I	350,00	5.378,11	27.500,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-13,28	5.378,11	27.486,72
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02211/2017	200,00	5.378,11	27.686,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 6.945,45
2017	2 68	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.068	Final .....: 33.140,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/10	O00000	18247	LEANDRO LOPES DOS SANTOS TERNOS	45069 .	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERVICOS I	200,00	5.578,11	27.486,72
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23177/2017	2.575,90	5.578,11	30.062,62
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23252/2017	-2.500,00	5.578,11	27.562,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 727,00
2017	1 69	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.069	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	727,00
04/01	I00728	02106	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICO POSTAGEM	500,00	500,00	227,00
04/01	I00728	02106	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	PARA REGULARIZACAO	-500,00	0,00	727,00
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00317/2017	-500,00	0,00	227,00
05/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00975/2017	-82,00	0,00	145,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	-145,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			
2017	1	70	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 255.830,45
			Unid. Desp: 00			Final .....: 7.363.173,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	255.830,45
02/01	O00000	00154	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI ATOS	46888	ADIANTAMENTO-GABINETE/LICITACOES E CONTR	750,00	750,00	255.080,45
02/01	O00000	01195	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO-SEAD/JUNTA MILITAR	140,00	890,00	254.940,45
02/01	O00000	01683	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSSO/SZSI	350,00	1.240,00	254.590,45
02/01	O00000	01683	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	indevido	-350,00	890,00	254.940,45
02/01	O00000	01706	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSSO/SZSI	350,00	1.240,00	254.590,45
02/01	O00000	01706	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	indevido	-350,00	890,00	254.940,45
02/01	O00000	01743	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSSO/SZSI	350,00	1.240,00	254.590,45
02/01	O00000	01743	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	indevido	-350,00	890,00	254.940,45
02/01	O00000	01745	CLAUDIA PATRICIO PEREIRA	20727	ADIANTAMENTO-SEAD/AREA DE LICITACAO	500,00	1.390,00	254.440,45
02/01	O00000	01752	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSSO/SZSI	350,00	1.740,00	254.090,45
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00005/2017	-10.000,00	1.740,00	244.090,45
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00006/2017	-10.000,00	1.740,00	234.090,45
04/01	O00000	01843	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	ADIANTAMENTO-SEAD/AAS/DALOG	1.000,00	2.740,00	233.090,45
04/01	O00000	01843	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	indevido	-1.000,00	1.740,00	234.090,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 255.830,45
2017	2	71	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 7.363.173,13
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01845	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	ADIANTAMENTO-SEAD/AAS/DALOG	1.000,00	2.740,00	233.090,45
04/01	E00225	02099	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	CPL 225/2016 C 184/2016 MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEAD	5.117,00	7.857,00	227.973,45
04/01	G00891	02247	J. J. SOUTO - ME	45265	CPL 891/2015-VOL 02 FORNECIMENTO DE CHA AFE E OUTROS PARA SEAD	178,30	8.035,30	227.795,15
04/01	G00891	02442	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CPL 891/15 VOL.01 FORN.CAFE,CHA E OUTROS PARA UNIDADES EXTERNAS DA PREFEITURA.	631,98	8.667,28	227.163,17
04/01	E00162	02685	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/16 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEAD.	6.034,51	14.701,79	221.128,66
04/01	E00329	02698	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	CPL 329/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE HIGIEN E LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SEAD.	6.034,51	20.736,30	215.094,15
04/01	E00545	02706	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	CPL 545/16 AGUA MINERAL SEM GAS V.01	432,00	21.168,30	214.662,15
04/01	G00312	02773	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER A SEAD CONTR.210/16	4.801,08	25.969,38	209.861,07
30/01	E0G329	03566	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS	4.139,82	30.109,20	205.721,25
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00107/2017	430.000,00	30.109,20	635.721,25
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00106/2017	2.500.000,00	30.109,20	3.135.721,25
31/01	G00218	03598	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	FORNECIMENTO CESTAS BASICAS	3.056.611,41	3.086.720,61	79.109,84
01/02	O00000	03671	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO-SELC/AREA ADM SERVICOS	550,00	3.087.270,61	78.559,84
06/02	G01014	03730	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA TO	06237	FORN. DE GAS DE COZINHA REGIME DE COMODA	105,00	3.087.375,61	78.454,84
15/02	O00000	04102	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO-SERH/SEGURANCA E SO	350,00	3.087.725,61	78.104,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 255.830,45
2017	3	72	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 7.363.173,13
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00222/2017	-750,00	3.087.725,61	77.354,84
21/02	O00000	04577	CLAUDIA PATRICIO PEREIRA	20727	ADIANTAMENTO-SELC/AREA DE LICITACOES	500,00	3.088.225,61	76.854,84
02/03	E00162	02685	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CANCELAM.SOLICITADO FLS.325 CPL 162/16	-5.365,41	3.082.860,20	82.220,25
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		00374/2017	2.600,00	3.082.860,20	84.820,25
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00320/2017	-2.900,00	3.082.860,20	81.920,25
10/03	S00119	05578	DIVIDE BEM DIVISORIAS LTDA - ME	32148	MATERIAIS PARA REFORMA E ORGANIZACAO DE ABINETE DA SERH CPL.119/17 FLS.46	1.853,80	3.084.714,00	80.066,45
10/03	E01008	05604	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	ADIT.FORNEC.AGUA PARA SECAO DE MANUT.FRO TA RESERVA 746 FLS.1060,1061 E 1067 V.03	222,84	3.084.936,84	79.843,61
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00412/2017	1.100,00	3.084.936,84	80.943,61
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00402/2017	237.000,00	3.084.936,84	317.943,61
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00436/2017	1.000,00	3.084.936,84	318.943,61
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22712/2017	5.100.000,00	3.084.936,84	5.418.943,61
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00437/2017	1.000,00	3.084.936,84	5.419.943,61
15/03	O00000	06045	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO-SELC/DAMAT/SAMAP	600,00	3.085.536,84	5.419.343,61
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00421/2017	-55.300,00	3.085.536,84	5.364.043,61
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00455/2017	200,00	3.085.536,84	5.364.243,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 255.830,45
2017	4	73	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 7.363.173,13
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00468/2017	400,00	3.085.536,84	5.364.643,61
16/03	O00000	06091	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSSO/SZSI	350,00	3.085.886,84	5.364.293,61
16/03	O00000	06100	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO-SERH/DSSO	350,00	3.086.236,84	5.363.943,61
17/03	S00092	06128	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	AQUISICAO DE PAPEL CONTRATO TIMBRADO PAR A ATENDER A SELC CPL 92/117(RES.606)	1.740,00	3.087.976,84	5.362.203,61
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00496/2017	1.000,00	3.087.976,84	5.363.203,61
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22730/2017	3.100.000,00	3.087.976,84	8.463.203,61
24/03	G00218	06352	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 VOL.8 FORNEC.CESTAS BASICAS P FUNCIONARIOS SEAD	3.056.611,41	6.144.588,25	5.406.592,20
27/03	E00162	06393	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE SACOS E LIXO PARA ATENDER A SEAD(RES.931)	881,13	6.145.469,38	5.405.711,07
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00558/2017	-100,00	6.145.469,38	5.405.611,07
28/03	O00000	06452	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO-SERH/DSSO	350,00	6.145.819,38	5.405.261,07
28/03	G00168	06457	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO KOMBI PREF.3 8 CPL 168/16 VOL.10(RESERVA 1220)	1.661,47	6.147.480,85	5.403.599,60
28/03	G00168	06458	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO GOL PREF.901 CPL 168/16 VOL.10(RESERVA 1221)	2.381,78	6.149.862,63	5.401.217,82
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00574/2017	-4.600,00	6.149.862,63	5.396.617,82
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00585/2017	-500,00	6.149.862,63	5.396.117,82
29/03	G00312	06511	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1034)	5.246,37	6.155.109,00	5.390.871,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 74	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 255.830,45 Final .....: 7.363.173,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	G00168	06539	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIXO 852 CPL 168/16 VOLUME 06(RES.1078)	2.515,18	6.157.624,18	5.388.356,27
31/03	G00218	06706	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SELC RES.1195)	64.598,05	6.222.222,23	5.323.758,22
31/03	G00218	06708	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SERH (RES.1209)	1.364.337,91	7.586.560,14	3.959.420,31
31/03	G00218	06717	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEHIDRO (RES.1202)	338,21	7.586.898,35	3.959.082,10
31/03	E00545	06734	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	REGISTRO/PRECOS FORN.DE AGUA MINERAL PARA SELC CPL 545/16 VOL.01(RES.1389)	17,28	7.586.915,63	3.959.064,82
31/03	G01014	06735	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODATO PARA SEAD CPL 1014/15 VOLUME II	857,25	7.587.772,88	3.958.207,57
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00681/2017	-750,00	7.587.772,88	3.957.457,57
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00683/2017	-11.300,00	7.587.772,88	3.946.157,57
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00668/2017	-26.000,00	7.587.772,88	3.920.157,57
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00761/2017	3.000,00	7.587.772,88	3.923.157,57
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00793/2017	250,00	7.587.772,88	3.923.407,57
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00782/2017	1.500,00	7.587.772,88	3.924.907,57
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00801/2017	1.600,00	7.587.772,88	3.926.507,57
17/04	O00000	07775	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO-SERH/DSSO	250,00	7.588.022,88	3.926.257,57
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00832/2017	600,00	7.588.022,88	3.926.857,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 255.830,45
2017	6 75	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 7.363.173,13
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/04	E01008	07857	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CPL 1008/2015-FORNEC.AGUA P/SELC	1.416,00	7.589.438,88	3.925.441,57
20/04	O00000	07896	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO-SELC/DAMAT/SAMAP	600,00	7.590.038,88	3.924.841,57
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00837/2017	2.000,00	7.590.038,88	3.926.841,57
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00916/2017	6.200,00	7.590.038,88	3.933.041,57
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00910/2017	500,00	7.590.038,88	3.933.541,57
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00899/2017	700,00	7.590.038,88	3.934.241,57
27/04	E01008	05604	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CONF.FLS.190 CPL.10088/15 VOL.04	-148,56	7.589.890,32	3.934.390,13
27/04	S00264	08093	DIVIDE BEM DIVISORIAS LTDA - ME	32148	SC 432/17-AQ.MATERIAIS P/MONTAGEM DE SA-LAS NA SERH	1.637,60	7.591.527,92	3.932.752,53
27/04	O00000	08190	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	ADIANTAMENTO-SELC/AAS/DALOG	1.000,00	7.592.527,92	3.931.752,53
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00936/2017	-57,00	7.592.527,92	3.931.695,53
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00945/2017	960,00	7.592.527,92	3.932.655,53
02/05	G00366	08350	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA F ROTA MUNICIPAL CPL 366/16 VOL.02	953,25	7.593.481,17	3.931.702,28
03/05	S00255	08418	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	SC 387/17-AQ.MIDIA DE GRAVACAO CD E DVD /ATENDER PMS RESERVA 1774 CPL 255/17	1.710,00	7.595.191,17	3.929.992,28
03/05	O00000	08460	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE	750,00	7.595.941,17	3.929.242,28
03/05	S00192	08472	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95	7.595.960,12	3.929.223,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 76	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 255.830,45 Final .....: 7.363.173,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/05	S00192	08473	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80	7.595.987,92	3.929.195,53
03/05	S00192	08474	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	48,52	7.596.036,44	3.929.147,01
03/05	S00192	08475	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94	7.596.240,38	3.928.943,07
03/05	S00192	08493	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ERH	26308	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95	7.596.259,33	3.928.924,12
03/05	S00192	08494	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80	7.596.287,13	3.928.896,32
03/05	S00192	08495	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	48,52	7.596.335,65	3.928.847,80
03/05	S00192	08496	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94	7.596.539,59	3.928.643,86
05/05	G00704	08710	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP ELC CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 683	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A	2.412,20	7.598.951,79	3.926.231,66
05/05	G00704	08711	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP ELC CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 683	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A	1.082,00	7.600.033,79	3.925.149,66
05/05	G00704	08712	VIX COMERCIAL LTDA ME ELC CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 683	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A	1.551,38	7.601.585,17	3.923.598,28
05/05	G00704	08713	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP ELC CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 683	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A	948,33	7.602.533,50	3.922.649,95
05/05	G00704	08714	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP ELC CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 683	47320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A	2.682,00	7.605.215,50	3.919.967,95
08/05	G00891	09185	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA L.01	35526	CPL 891/15 FORNEC.CAFE E OUTROS P/SEMA V	1.580,01	7.606.795,51	3.918.387,94
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00997/2017	-1.500,00	7.606.795,51	3.916.887,94
12/05	G01008	09348	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME 4	31276	FORNEC. AGUA GALAO 20LTS CPL 1008/15 V.0	142,37	7.606.937,88	3.916.745,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 255.830,45
2017	8 77	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 7.363.173,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/05	E00162	06393	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CANCELADO POR SOLICITACAO DA SELC EM FLS 401 E 408.	-607,71	7.606.330,17	3.917.353,28
16/05	G00312	09470	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORNEC. PAPEL SULFITE RORROG.RESERVA 2109 FL.564	6.193,44	7.612.523,61	3.911.159,84
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01030/2017	-3.000,00	7.612.523,61	3.908.159,84
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01036/2017	-550,00	7.612.523,61	3.907.609,84
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01048/2017	-150,00	7.612.523,61	3.907.459,84
22/05	S00348	09927	SR BRINDES PROMOCIONAIS LTDA-ME	22818	SC.634/17 AQUIS.DE SACOLAS P/EVENTO SELC CPL 348/17 RESERVA 2287	2.415,00	7.614.938,61	3.905.044,84
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-51.200,00	7.614.938,61	3.853.844,84
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01141/2017	4.000,00	7.614.938,61	3.857.844,84
26/05	O00000	10225	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO	4.000,00	7.618.938,61	3.853.844,84
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01167/2017	-300,00	7.618.938,61	3.853.544,84
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01192/2017	2.000,00	7.618.938,61	3.855.544,84
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01208/2017	-300,00	7.618.938,61	3.855.244,84
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01253/2017	-30,00	7.618.938,61	3.855.214,84
07/06	E00162	11124	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEABAN CPL 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2587	802,22	7.619.740,83	3.854.412,62
07/06	E00162	11129	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEAD C L 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2093	802,22	7.620.543,05	3.853.610,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....:	255.830,45
2017	9	78	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.363.173,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01301/2017	850,00	7.620.543,05	3.854.460,40
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01297/2017	5.800,00	7.620.543,05	3.860.260,40
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01293/2017	10.900,00	7.620.543,05	3.871.160,40
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01326/2017	200,00	7.620.543,05	3.871.360,40
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01328/2017	700,00	7.620.543,05	3.872.060,40
12/06	E00225	11378	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	FORN.DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SELC PL 0225/2016,VOL.2,RESERVA 2324	1.150,90	7.621.693,95	3.870.909,50
12/06	O00000	11425	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	350,00	7.622.043,95	3.870.559,50
12/06	O00225	11448	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	FORNEC.PAPEL HIGIENICO SEABAN-CPL 225/16 VOL.2-RESERVA 2588	796,56	7.622.840,51	3.869.762,94
12/06	O00000	11492	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00	7.623.590,51	3.869.012,94
20/06	G00891	02442	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CONFORME FLS.299 VERSO.	-0,16	7.623.590,35	3.869.013,10
20/06	G00891	09185	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CONFORME FLS.299 VERSO.	-830,53	7.622.759,82	3.869.843,63
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22876/2017	3.450,00	7.622.759,82	3.873.293,63
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2017	-830,90	7.622.759,82	3.872.462,73
22/06	O00000	11824	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANT.SELC/DAMAT/SAMAP	600,00	7.623.359,82	3.871.862,73
22/06	O00000	11826	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	ADIANT.SELC/DALOG/SMF	1.850,00	7.625.209,82	3.870.012,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 255.830,45
2017	10 79	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 7.363.173,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01393/2017	750,00	7.625.209,82	3.870.762,73
26/06	O00000	11944	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00	7.625.959,82	3.870.012,73
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22884/2017	10.000,00	7.625.959,82	3.880.012,73
27/06	O00000	11977	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANT.SELC/DPACP/SECAO ZELAD.SER.INTER.	350,00	7.626.309,82	3.879.662,73
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01412/2017	-3.700,00	7.626.309,82	3.875.962,73
30/06	G00891	02247	J. J. SOUTO - ME	45265	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO CP 891/15 VOL.02	-2,46	7.626.307,36	3.875.965,19
05/07	G00473	12624	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	CPL 473/16-AQ.CAFE/COPO P/CAFE	622,00	7.626.929,36	3.875.343,19
10/07	O00000	12964	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	350,00	7.627.279,36	3.874.993,19
11/07	O00000	13125	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE	750,00	7.628.029,36	3.874.243,19
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22921/2017	26.430,00	7.628.029,36	3.900.673,19
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22935/2017	25.000,00	7.628.029,36	3.925.673,19
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01708/2017	15.200,00	7.628.029,36	3.940.873,19
01/08	E00308	14042	SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME	47739	REGULARIZACAO EMP. 12630 SC 109/17 - FOR NEC. MARMITEX P/ TIRO DE GUERRA	15.120,00	7.643.149,36	3.925.753,19
02/08	O00000	14097	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO-GABINETE/SERH	250,00	7.643.399,36	3.925.503,19
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01739/2017	8.400,00	7.643.399,36	3.933.903,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 255.830,45
2017	11 80	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 7.363.173,13
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08	G00218	14303	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORNEC.CESTA BASICA P/FUNC. S ABAN REGULARIZ.NE 6710	9.808,08	7.653.207,44	3.924.095,11
04/08	G00218	14528	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S LC-RES. 3261 VOL 08	95.518,38	7.748.725,82	3.828.576,73
04/08	G00218	14530	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S RH- RES. 3265 VOL. 08	2.017.388,08	9.766.113,90	1.811.188,65
04/08	G00218	14532	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEABAN- RES. 3305 VOL. 08	14.502,79	9.780.616,69	1.796.685,86
04/08	G00218	14539	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S HIDRO- RES. 3283 VOL. 08	500,10	9.781.116,79	1.796.185,76
04/08	G00218	14554	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S LC- RES. 3478 - VOL.08	17.630,86	9.798.747,65	1.778.554,90
04/08	G00218	14557	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S RH - RES. 3480 VOL.08	372.371,10	10.171.118,75	1.406.183,80
04/08	G00218	14561	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S ABAN RES. 3482 VOL.08	2.676,94	10.173.795,69	1.403.506,86
04/08	G00218	14573	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S HIDRO- RS.3489 VOL.08	92,31	10.173.888,00	1.403.414,55
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01760/2017	-80,00	10.173.888,00	1.403.334,55
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01802/2017	500,00	10.173.888,00	1.403.834,55
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01799/2017	200,00	10.173.888,00	1.404.034,55
11/08	S00682	14834	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	FORNEC.DE AGUA P/SEABAN - SC 882/2017 CP L 682/2017 (RESERVA 2878)	1.200,00	10.175.088,00	1.402.834,55
11/08	S00614	14849	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	S/C 736/17 AQUIS.DE FILME STRETCH P/ALMOXARIFADO DE CONS. E PATRIMONIO-RES.3022	1.449,00	10.176.537,00	1.401.385,55
11/08	S00642	14858	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	CPL 642/17 KIT LANCHE P/ DESFILE	427,60	10.176.964,60	1.400.957,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	12 81	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 255.830,45 Final .....: 7.363.173,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01825/2017	-176,00	10.176.964,60	1.400.781,95
22/08	G00473	15075	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SEABAN CPL 73/17- RESERVA 2752	645,60	10.177.610,20	1.400.136,35
22/08	G00473	15083	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SELC CPL 47 /17- RESERVA 2735	8.150,70	10.185.760,90	1.391.985,65
22/08	G00473	15086	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SERH CPL 47 /17- RESERVA 2743	4.304,00	10.190.064,90	1.387.681,65
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-4.320,00	10.190.064,90	1.383.361,65
23/08	S00665	15159	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070	AQUIS.PECAS P/VEICULOS DA FROTA DA PMS S ABAN	43,00	10.190.107,90	1.383.318,65
23/08	S00665	15160	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SEAD	44,29	10.190.152,19	1.383.274,36
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	-1.357.337,00	10.190.152,19	25.937,36
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23012/2017	32.010,00	10.190.152,19	57.947,36
30/08	S00192	08474	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	SOLICITACAO CRISTIANE SELC PG 228	-48,52	10.190.103,67	57.995,88
30/08	S00192	08495	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	SOLICITACAO CRISTIANE SELC PG 228	-48,52	10.190.055,15	58.044,40
30/08	E00329	15565	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	CPL 329/2016-FORNECIMENTO DESCARTAVEIS	21.987,49	10.212.042,64	36.056,91
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	-6.630,00	10.212.042,64	29.426,91
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01906/2017	-3.500,00	10.212.042,64	25.926,91
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23025/2017	142.300,00	10.212.042,64	168.226,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 255.830,45
2017	13 82	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 7.363.173,13
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	S00702	15834	G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	47933	SC 951/17 AQ.BROCA P/UTILIZ.PATRIM.DOS M AT.PERMANENTES/PMS CPL 702/17(R.3183)	41,91	10.212.084,55	168.185,00
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01953/2017	500,00	10.212.084,55	168.685,00
05/09	O00000	16238	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE	500,00	10.212.584,55	168.185,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23059/2017	7.000,00	10.212.584,55	175.185,00
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23061/2017	700,00	10.212.584,55	175.885,00
14/09	S00192	16612	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	60,40	10.212.644,95	175.824,60
14/09	S00192	16613	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	60,35	10.212.705,30	175.764,25
14/09	G00660	16628	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	SC 922/17 AQUIS.OLEOS LUBRIFICANTES P/VE ICULOS OUT/DEZ/17 CPL 650/17(RES.3357)	23.699,00	10.236.404,30	152.065,25
14/09	G00660	16628	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	REGULARIZACAO DE CADASTRO	-23.699,00	10.212.705,30	175.764,25
14/09	G00660	16643	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	SC 922/17 AQUIS.OLEOS LUBRIFICANTES P/VE ICULOS PMS OUT/DEZ/17 CPL 660/17(R.3357)	23.699,00	10.236.404,30	152.065,25
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02018/2017	-341,00	10.236.404,30	151.724,25
18/09	S00192	16830	FATIMA APARECIDA SMARDEL GOTARDO ME	47895	AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	7,00	10.236.411,30	151.717,25
18/09	S00192	16831	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	689,20	10.237.100,50	151.028,05
21/09	O00000	17126	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	250,00	10.237.350,50	150.778,05
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02066/2017	500,00	10.237.350,50	151.278,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 255.830,45
2017	14 83	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 7.363.173,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	O00000	17241	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO GABINETE/SEABAN	500,00	10.237.850,50	150.778,05
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-89,80	10.237.850,50	150.688,25
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02123/2017	360,00	10.237.850,50	151.048,25
29/09	S00702	17499	IVAIR MARQUES DE SOUZA ME	47676	SC 951/17 AQ.BROCA P/UTILIZ.PATRIM.DOS M AT.PERMANENTES/PMS CPL 702/17(R.3183)	360,00	10.238.210,50	150.688,25
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23119/2017	2.812,00	10.238.210,50	153.500,25
04/10	O00000	18033	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	10.238.710,50	153.000,25
05/10	O00000	18081	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO-GABINETE/SERH	250,00	10.238.960,50	152.750,25
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02177/2017	-510,00	10.238.960,50	152.240,25
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02171/2017	-250,00	10.238.960,50	151.990,25
09/10	G00597	18172	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	CPL 597/16 ATA DE PNEUS P/VEICULO PREF.3 8 USO SELC VOLUME 05 RESERVA 4218	860,00	10.239.820,50	151.130,25
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	108.216,00	10.239.820,50	259.346,25
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02206/2017	-108.216,00	10.239.820,50	151.130,25
19/10	O00000	18389	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO GABINETE/SEABAN	500,00	10.240.320,50	150.630,25
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02252/2017	500,00	10.240.320,50	151.130,25
24/10	O00000	18582	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	ADIANTAMENTO GABINETE/SELC	500,00	10.240.820,50	150.630,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 255.830,45
2017	15 84	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 7.363.173,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10	E00736	18614	GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	47607	CPL 736/16 FORNEC.PROTETOR SOLAR FPS 30 /REPELENTE P/SERVICOS EXT. RESERVA 4222	96,12	10.240.916,62	150.534,13
30/10	E00329	02698	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.318 CP 329/16 VOL.02	-38,39	10.240.878,23	150.572,52
30/10	G00312	02773	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-3,00	10.240.875,23	150.575,52
30/10	E0G329	03566	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	CANCELAM/SALDO SOLICITADO SELC FLS.301 C L 329/16 VOLUME 03	-1,15	10.240.874,08	150.576,67
30/10	G00312	06511	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-7,65	10.240.866,43	150.584,32
30/10	G00473	15075	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-645,60	10.240.220,83	151.229,92
30/10	G00473	15083	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-8.150,70	10.232.070,13	159.380,62
30/10	G00473	15086	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-4.304,00	10.227.766,13	163.684,62
31/10	O00000	18912	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	500,00	10.228.266,13	163.184,62
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02327/2017	-3.969,80	10.228.266,13	159.214,82
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02343/2017	-828,35	10.228.266,13	158.386,47
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02340/2017	-1.400,00	10.228.266,13	156.986,47
08/11	S00192	16612	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CANCELAM.SOLICITADO P/SELC FLS.273 VERSO CPL 192/17	-60,40	10.228.205,73	157.046,87
08/11	S00192	16613	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CANCELAM.SOLICITADO P/SELC FLS.273 VERSO CPL 192/17	-60,35	10.228.145,38	157.107,22
08/11	S00192	16831	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CANCELAM.SOLICITADO P/SELC FLS.273 VERSO CPL 192/17	-689,20	10.227.456,18	157.796,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 255.830,45
2017	16 85	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 7.363.173,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/11	O00000	19504	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	DESP. EMERG. E MIUDAS-MERCADO DISTRITAL	500,00	10.227.956,18	157.296,42
09/11	G00301	19578	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	CPL 301/15 AQUIS.COPOS DESCARTAVEIS P/AM BULATORIO PACO/SERH ADITIVO RESERVA 4562	990,00	10.228.946,18	156.306,42
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23224/2017	-3.200,47	10.228.946,18	153.105,95
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02384/2017	1.000,00	10.228.946,18	154.105,95
10/11	G00218	14530	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR CONF. PL 218/2012 V.08 FLS.3602 VERSO	-1.002.186,65	9.226.759,53	1.156.292,60
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23233/2017	-945.500,00	9.226.759,53	210.792,60
13/11	G00473	19739	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15075 PAPEL SULFITE P/SEABAN	645,60	9.227.405,13	210.147,00
13/11	G00473	19743	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15083 PAPEL SULFITE P/SELC	8.150,70	9.235.555,83	201.996,30
13/11	G00473	19745	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15086 PAPEL SULFITE P/SERH	4.304,00	9.239.859,83	197.692,30
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02393/2017	-39.000,00	9.239.859,83	158.692,30
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02391/2017	-300,00	9.239.859,83	158.392,30
17/11	O00000	19972	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.850,00	9.241.709,83	156.542,30
21/11	S00702	17499	IVAIR MARQUES DE SOUZA ME	47676	CANCELAMENTO P/SOLICITACAO SELC(MARLON) AG. 83	-360,00	9.241.349,83	156.902,30
21/11	S00702	20036	G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	47933	AQ. DE REBITE DE REPUXO CPL 702/17	363,30	9.241.713,13	156.539,00
21/11	S00702	20040	SONIA REGINA DA SILVA ANDRIOLO-ME	23948	AQ. DE FURADEIRA P/ SELC	148,00	9.241.861,13	156.391,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 255.830,45
2017	17 86	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 7.363.173,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11	S00192	20075	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	CPL 192/17 AQUIS.MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO PACO- RESERVA 4680	1.041,60	9.242.902,73	155.349,40
23/11	S00702	20040	SONIA REGINA DA SILVA ANDRIOLO-ME	23948	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CAT.ECONOMICA CPL 702/17	-148,00	9.242.754,73	155.497,40
23/11	S00702	20104	G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	47933	COMPLEMENTO NE 20036 AQ. DE REBITE DE REPUXO CPL 702/2017	0,30	9.242.755,03	155.497,10
23/11	S01022	20113	DIVIDE BEM DIVISORIAS LTDA - ME	32148	CPL 1022/2017-AQ.MATERIAIS P/READEQ.SALA ASSESSORES DA SELC	2.575,90	9.245.330,93	152.921,20
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23262/2017	-504,00	9.245.330,93	152.417,20
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02449/2017	400,00	9.245.330,93	152.817,20
27/11	S00665	15160	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	CONFORME SOLICITACAO SEAD FOLHA 365	-32,87	9.245.298,06	152.850,07
28/11	G00366	08350	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CP 366/16 VOL.02 FLS.211	-953,25	9.244.344,81	153.803,32
29/11	G00218	03598	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-270.000,00	8.974.344,81	423.803,32
29/11	G00218	14530	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-210.000,00	8.764.344,81	633.803,32
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23269/2017	-480.000,00	8.764.344,81	153.803,32
30/11	S01086	20408	BOMBARDIER LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP	44977	SC 1546/17 SERV.ALIMENTACAO P/INAUGURACAO 5 ANDAR CPL 1086/17(4874)	909,60	8.765.254,41	152.893,72
30/11	S01086	20408	BOMBARDIER LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP	44977	CANCELAM.SOLICITADO/SELC P/REGULARIZACAO EM FLS.45 VERSO CPL 1086/17	-909,60	8.764.344,81	153.803,32
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02497/2017	1.450,00	8.764.344,81	155.253,32
01/12	O00000	20516	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.850,00	8.766.194,81	153.403,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 255.830,45
2017	18 87	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 7.363.173,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/12	S01022	20113	DIVIDE BEM DIVISORIAS LTDA - ME	32148	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-2.575,90	8.763.618,91	155.979,22
04/12	S01022	20542	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	CPL 1022/16 AQ MAT P/ READEQUACAO SELC	2.899,80	8.766.518,71	153.079,42
05/12	O00000	20566	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	500,00	8.767.018,71	152.579,42
05/12	S01062	20577	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874	SC 1451/17-AQ.LAMPADA P/PROJETOR MULTIMI DIA ESCOLA GESTAO PUBLICA	854,00	8.767.872,71	151.725,42
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	-6.050,00	8.767.872,71	145.675,42
11/12	E00783	20898	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	SC 1087/17 FORN.MATERIAIS LIMPEZA P/UNID .PMS ATE DEZ/17 CPL 783/17(RES.3917)	11.615,00	8.779.487,71	134.060,42
11/12	E00783	20898	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO.	-11.615,00	8.767.872,71	145.675,42
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02548/2017	-140.000,00	8.767.872,71	5.675,42
19/12	O00000	21117	CLAUDIA PATRICIO PEREIRA	20727	ADIANTAMENTO-SELC/AREA DE LICITACAO	300,00	8.768.172,71	5.375,42
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02946/2017	-5.375,00	8.768.172,71	0,42
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02606/2017	55.000,00	8.768.172,71	55.000,42
22/12	G00783	21287	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CPL 783/17 FORN MATERIAL DE LIMPEZA	37.475,26	8.805.647,97	17.525,16
22/12	G00783	21288	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	CPL 783/17 FORN MATERIAL DE LIMPEZA	11.615,01	8.817.262,98	5.910,15
26/12	G00218	03598	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.000.000,00	7.817.262,98	1.005.910,15
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23364/2017	-922.000,00	7.817.262,98	83.910,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 255.830,45
2017	19 88	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 7.363.173,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	G00218	14530	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-500.000,00	7.317.262,98	583.910,15
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	-500.000,00	7.317.262,98	83.910,15
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23367/2017	-38.000,00	7.317.262,98	45.910,15
29/12	E00225	02099	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.754,03	7.314.508,95	48.664,18
29/12	E00162	02685	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-376,15	7.314.132,80	49.040,33
29/12	G00218	03598	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.584.897,43	5.729.235,37	1.633.937,76
29/12	E00162	06393	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-273,42	5.728.961,95	1.634.211,18
29/12	G00218	06706	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.719,11	5.727.242,84	1.635.930,29
29/12	G00218	06717	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-8,99	5.727.233,85	1.635.939,28
29/12	G01014	06735	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-501,75	5.726.732,10	1.636.441,03
29/12	E01008	07857	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-873,20	5.725.858,90	1.637.314,23
29/12	S00192	08475	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-203,94	5.725.654,96	1.637.518,17
29/12	S00192	08496	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-203,94	5.725.451,02	1.637.722,11
29/12	G00704	08710	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.374,64	5.724.076,38	1.639.096,75
29/12	G00704	08711	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-496,44	5.723.579,94	1.639.593,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 255.830,45
2017	20 89	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 7.363.173,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00704	08712	VIX COMERCIAL LTDA ME ACAO)	31609	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-914,32	5.722.665,62	1.640.507,51
29/12	G00704	08713	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP ACAO)	17320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-517,05	5.722.148,57	1.641.024,56
29/12	G00704	08714	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP ACAO)	47320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.117,50	5.721.031,07	1.642.142,06
29/12	E00162	11124	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP ACAO)	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1,49	5.721.029,58	1.642.143,55
29/12	E00162	11129	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP ACAO)	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-8,00	5.721.021,58	1.642.151,55
29/12	E00225	11378	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME ACAO)	45773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2,92	5.721.018,66	1.642.154,47
29/12	O00225	11448	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME ACAO)	45773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-418,56	5.720.600,10	1.642.573,03
29/12	G00473	12624	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-184,00	5.720.416,10	1.642.757,03
29/12	E00308	14042	SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME ACAO)	47739	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-8.190,00	5.712.226,10	1.650.947,03
29/12	G00218	14303	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-261,02	5.711.965,08	1.651.208,05
29/12	G00218	14528	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-69.219,56	5.642.745,52	1.720.427,61
29/12	G00218	14530	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-219.165,47	5.423.580,05	1.939.593,08
29/12	G00218	14532	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-10.509,77	5.413.070,28	1.950.102,85
29/12	G00218	14539	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-362,41	5.412.707,87	1.950.465,26
29/12	G00218	14554	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-17.630,86	5.395.077,01	1.968.096,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 255.830,45
2017	21 90	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 7.363.173,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00218	14557	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-372.371,10	5.022.705,91	2.340.467,22
29/12	G00218	14561	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.676,94	5.020.028,97	2.343.144,16
29/12	G00218	14573	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-92,31	5.019.936,66	2.343.236,47
29/12	S00682	14834	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP ACAO)	31276	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-864,00	5.019.072,66	2.344.100,47
29/12	S00702	15834	G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP ACAO)	47933	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-41,91	5.019.030,75	2.344.142,38
29/12	G00660	16643	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP ACAO)	47206	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-20.705,17	4.998.325,58	2.364.847,55
29/12	G00301	19578	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-990,00	4.997.335,58	2.365.837,55
29/12	G00473	19743	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD ACAO)	45761	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-4.788,20	4.992.547,38	2.370.625,75
29/12	G00473	19745	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD ACAO)	45761	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-3.026,25	4.989.521,13	2.373.652,00
29/12	S00702	20036	G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP ACAO)	47933	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-363,30	4.989.157,83	2.374.015,30
29/12	S00192	20075	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ACAO)	01766	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.041,60	4.988.116,23	2.375.056,90
29/12	S00702	20104	G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP ACAO)	47933	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-0,30	4.988.115,93	2.375.057,20
29/12	S01022	20542	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E ACAO)	34191	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-2.899,80	4.985.216,13	2.377.957,00
29/12	S01062	20577	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ACAO)	45874	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-854,00	4.984.362,13	2.378.811,00
29/12	G00783	21287	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP ACAO)	48333	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-37.475,26	4.946.886,87	2.416.286,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 255.830,45
2017	22 91	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 7.363.173,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00783	21288	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-11.615,01	4.935.271,86	2.427.901,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.075	Inicial ....:	156.500,00
2017	1	92	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.963,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	156.500,00
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00165/2017	-114.000,00	0,00	42.500,00
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00324/2017	-8.400,00	0,00	34.100,00
13/03	E01008	05627	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	(REEMP.SOLICITADO EM FL.1067)FORN.DE AGUA MINERAL P/BOMBEIROS CPL 1008/15 V.03	1.629,86	1.629,86	32.470,14
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00468/2017	-400,00	1.629,86	32.070,14
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00467/2017	-100,00	1.629,86	31.970,14
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00675/2017	9.000,00	1.629,86	40.970,14
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00806/2017	150,00	1.629,86	41.120,14
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00819/2017	3.500,00	1.629,86	44.620,14
20/04	G00114	07860	SILUS SERVICOS LTDA ME GUERRA	41080	CPL 114/16-FORNEC.CAFE DA MANHA P/TIRO D	3.457,80	5.087,66	41.162,34
25/04	E01008	07979	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	FORNEC. AGUA MINERAL CPL 1008/15 VOL.03	9.204,00	14.291,66	31.958,34
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00910/2017	-500,00	14.291,66	31.458,34
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-31.300,00	14.291,66	158,34
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01175/2017	-10,00	14.291,66	148,34
06/06	G00114	07860	SILUS SERVICOS LTDA ME VOL.02	41080	A PEDIDO DA SELC/ANISIA FL.318 CPL 114/1	-2.296,20	11.995,46	2.444,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 156.500,00
2017	2 93	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.075	Final .....: 22.963,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O00000	11214	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE	750,00	12.745,46	1.694,54
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01334/2017	-50,00	12.745,46	1.644,54
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2017	-2,17	12.745,46	1.642,37
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01559/2017	5.000,00	12.745,46	6.642,37
21/07	E00216	13619	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA E BOMBEIROS(RESERVA 3237)	27467	CPL 216/14 GAS OXIGENIO P/USO DO CORPO D	4.927,50	17.672,96	1.714,87
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01760/2017	-70,00	17.672,96	1.644,87
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-2,50	17.672,96	1.642,37
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02193/2017	-1.500,00	17.672,96	142,37
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23297/2017	5.148,00	17.672,96	5.290,37
14/12	E00216	13619	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA /14 VOLUME 02	27467	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO FLS.49 CPL 21	-2.365,80	15.307,16	7.656,17
29/12	G00114	07860	SILUS SERVICOS LTDA ME	41080	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.069,80	14.237,36	8.725,97
29/12	E01008	07979	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME ACAO)	31276	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-5.197,90	9.039,46	13.923,87
29/12	E00216	13619	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-2.128,11	6.911,35	16.051,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			
2017	1	94	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.068	Inicial ....: 276.092,44
			Unid. Desp: 00			Final .....: 456.352,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	276.092,44
04/01	I00728	02090	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICOS DE POSTAGEM - RH	1.000,00	1.000,00	275.092,44
04/01	G00544	02641	H.P.CALADO ME	46648	SERVICOS DE MANT. PREV. E COR. DE BOMBAS D'AGUA PARA PACO. CPL 544/2016.	5.200,00	6.200,00	269.892,44
11/01	G00544	02641	H.P.CALADO ME	46648	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO CPL 544/201	-5.200,00	1.000,00	275.092,44
11/01	G00544	02860	H.P.CALADO ME	46648	PA 544/2016 SERVICO DE MANU.PREVENTIVA D E BOMBAS D'AGUA PARA O PACO MUNICIPAL.	5.200,00	6.200,00	269.892,44
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00107/2017	-200.000,00	6.200,00	69.892,44
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00165/2017	134.000,00	6.200,00	203.892,44
13/02	G01034	04036	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.	140.655,66	146.855,66	63.236,78
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00273/2017	136.000,00	146.855,66	199.236,78
03/03	E00226	04821	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEAD CPL226/13V.9	135.883,84	282.739,50	63.352,94
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00461/2017	24.000,00	282.739,50	87.352,94
30/03	T01413	06603	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SEAD CPL 1413/13 VOL.02	23.612,56	306.352,06	63.740,38
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00623/2017	90.800,00	306.352,06	154.540,38
13/04	O00000	07733	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO-SELC/DPACP/ZELADORIA	400,00	306.752,06	154.140,38
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00820/2017	800,00	306.752,06	154.940,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			
2017	2	95	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.068	Inicial ....: 276.092,44
			Unid. Desp: 00			Final .....: 456.352,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/04	O00000	07842	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO	1.000,00	307.752,06	153.940,38
20/04	S00227	07871	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	MANUT.CORRETIVA CABINE TRANSF.POTENCIA D PACO -SELC	252,94	308.005,00	153.687,44
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01004/2017	160,00	308.005,00	153.847,44
11/05	O00000	09287	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERV INTER .	400,00	308.405,00	153.447,44
18/05	S00227	09823	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	COMPL.NE 7871/17 MANUT.CORRETIVA NA CABI NE/TRANSF.ELETRICA DO PACO CPL 227/17	0,02	308.405,02	153.447,42
24/05	G01225	09993	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NO CPE/PREFEITO CPL 1225/14 VOL.06	27.115,82	335.520,84	126.331,60
24/05	G01225	09995	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NO CPE/VICE-PRE FEITO CPL 1225/14 VOL.06	27.115,82	362.636,66	99.215,78
24/05	G01225	10014	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SELC CPL 122 /14 VOL.06	91.515,89	454.152,55	7.699,89
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2017	-3,89	454.152,55	7.696,00
26/07	O00000	13756	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERVICOS I TERNOS	400,00	454.552,55	7.296,00
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01638/2017	-130,00	454.552,55	7.166,00
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01628/2017	-5.000,00	454.552,55	2.166,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01760/2017	-160,00	454.552,55	2.006,00
31/08	O00000	15681	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERVICOS I TERNOS	500,00	455.052,55	1.506,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-6,00	455.052,55	1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/10	O00000	18237	LEANDRO LOPES DOS SANTOS NTERNOS	45069	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERVICOS I	300,00	455.352,55	1.200,00
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02211/2017	-200,00	455.352,55	1.000,00
08/11	O00000	19500	LEANDRO LOPES DOS SANTOS TERNOS	45069 .	ADIANTAMENTO-SELC/ZELADORIA E SERVICOS I	500,00	455.852,55	500,00
29/12	G00544	02860	H.P.CALADO ME ACAO)	46648	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-5.200,00	450.652,55	5.700,00
29/12	G01034	04036	TELEFONICA BRASIL S.A. ACAO)	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-140.655,66	309.996,89	146.355,66
29/12	T01413	06603	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E ACAO)	34191	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-14.372,66	295.624,23	160.728,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			
2017	1	97	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.072	Inicial ....: 555.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 301.934,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	555.000,00
02/01	I01611	00624	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DOE	200.000,00	200.000,00	355.000,00
04/01	I00728	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICOS DE POSTAGEM -SEAD	120.000,00	320.000,00	235.000,00
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00107/2017	-100.000,00	320.000,00	135.000,00
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00165/2017	-20.000,00	320.000,00	115.000,00
31/03	O00000	06696	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	CPL 201/2017 VIAGEM A BRASILIA-PREFEITO	1.995,66	321.995,66	113.004,34
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00781/2017	-1.100,00	321.995,66	111.904,34
25/04	O00000	07967	CLAUDIA PATRICIO PEREIRA	20727	ADIANTAMENTO-SELC/AREA DE LICITACOES	550,00	322.545,66	111.354,34
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00936/2017	-263,00	322.545,66	111.091,34
05/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00975/2017	-90,00	322.545,66	111.001,34
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-111.000,00	322.545,66	1,34
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2017	-1,34	322.545,66	0,00
14/07	O00000	06696	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/PAULA, CONFORME FOLHA 59 CPL 201/17	-210,95	322.334,71	210,95
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01760/2017	-210,00	322.334,71	0,95
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-0,95	322.334,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 555.000,00
2017	2 98	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.072	Final .....: 301.934,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	I00728	02098	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292 C L 728/16 VOL.02	-20.455,23	301.879,48	20.455,23
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23214/2017	-20.400,00	301.879,48	55,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 230.000,00
2017	1	99	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final .....: 94.652,25
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	230.000,00
02/01	O33130	01479	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 33130	153,23	153,23	229.846,77
02/01	O33130	01480	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 33130	153,23	306,46	229.693,54
02/01	O25213	01481	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 25213	68,09	374,55	229.625,45
02/01	O26259	01482	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 26259	68,09	442,64	229.557,36
02/01	O31757	01641	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 31757	68,09	510,73	229.489,27
04/01	O30236	02127	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 30236	68,10	578,83	229.421,17
04/01	O29667	02128	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 29667	68,10	646,93	229.353,07
04/01	O25402	02579	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 25402	68,10	715,03	229.284,97
04/01	O32255	02580	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 32255	104,13	819,16	229.180,84
04/01	O32255	02581	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 32255	104,12	923,28	229.076,72
04/01	O32252	02582	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 32252	102,15	1.025,43	228.974,57
04/01	O32252	02583	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 32252	102,15	1.127,58	228.872,42
04/01	O32251	02585	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 32251	68,10	1.195,68	228.804,32
04/01	O32251	02586	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 32251	68,10	1.263,78	228.736,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 230.000,00
2017	2 100	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final .....: 94.652,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O27318	02587	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 27318	102,15	1.365,93	228.634,07
04/01	O33132	02588	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 33132	104,13	1.470,06	228.529,94
04/01	O27928	02603	DEPART.ESTADUAL DE PROT.DOS RECURSOS NATURAIS 16	18684	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 27928	68,11	1.538,17	228.461,83
04/01	O27928	02603	DEPART.ESTADUAL DE PROT.DOS RECURSOS NATURAIS 27928/16	18684	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS P	-68,11	1.470,06	228.529,94
04/01	O30235	02604	DEPART.ESTADUAL DE PROT.DOS RECURSOS NATURAIS 16	18684	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 30235	68,11	1.538,17	228.461,83
04/01	O30235	02604	DEPART.ESTADUAL DE PROT.DOS RECURSOS NATURAIS 30235/16	18684	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS P	-68,11	1.470,06	228.529,94
04/01	O30235	02644	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 30235	68,11	1.538,17	228.461,83
04/01	O27928	02645	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 27928	68,11	1.606,28	228.393,72
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00107/2017	-100.000,00	1.606,28	128.393,72
28/02	O00000	04643	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO CIO DALOG 13/2017	31953	PAGTO DPVAT P/LICENCIAMENTO CONFORME OFI	2.304,78	3.911,06	126.088,94
28/02	O00000	04644	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO CIO DALOG 14/2017	31953	PAGTO DPVAT P/LICENCIAMENTO CONFORME OFI	275,80	4.186,86	125.813,14
02/03	O30235	02644	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	REGULARIZACAO DE VALOR PA 30235/16	-0,01	4.186,85	125.813,15
02/03	O27928	02645	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	REGULARIZACAO DE VALOR PA 27928/16	-0,01	4.186,84	125.813,16
03/03	O00000	04643	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	REGULARIZACAO DE VALOR ,CONF.OFICIO 13	-105,25	4.081,59	125.918,41
08/03	O29260	05473	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 29260	544,76	4.626,35	125.373,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 230.000,00
2017	3 101	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final .....: 94.652,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03	O29262	05474	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 29262	136,19	4.762,54	125.237,46
08/03	O28989	05475	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 28989	136,18	4.898,72	125.101,28
08/03	O22176	05482	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 22176	136,19	5.034,91	124.965,09
08/03	O28988	05484	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 28988	68,11	5.103,02	124.896,98
08/03	O33131	05485	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 33131	104,13	5.207,15	124.792,85
08/03	O33134	05486	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 33134	104,13	5.311,28	124.688,72
09/03	O30811	05497	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 30811	68,11	5.379,39	124.620,61
09/03	O29307	05498	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 29307	68,09	5.447,48	124.552,52
09/03	O28992	05499	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 28992	68,11	5.515,59	124.484,41
09/03	O00000	05515	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	ADIANTAMENTO-SELC/AAS/DALOG	2.750,00	8.265,59	121.734,41
13/03	O33768	05976	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 33768	104,13	8.369,72	121.630,28
13/03	O33767	05977	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 33767	195,23	8.564,95	121.435,05
15/03	O33767	06027	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO E 5977) PA 33767/16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS (COMPLE	1,95	8.566,90	121.433,10
16/03	O29262	06096	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 5474) PA 29262/16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS (COMPL.N	0,01	8.566,91	121.433,09
16/03	O28989	06097	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO E 5475) PA 28989/16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS (COMPLE	0,02	8.566,93	121.433,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 230.000,00
2017	4	102	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final .....: 94.652,25
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03	O29307	06098	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS (COMPL N 5498) PA 29307/16	0,01	8.566,94	121.433,06
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00496/2017	-1.000,00	8.566,94	120.433,06
24/03	O28988	05484	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-0,01	8.566,93	120.433,07
24/03	O30811	05497	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-0,01	8.566,92	120.433,08
24/03	O28992	05499	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR	-0,01	8.566,91	120.433,09
24/03	O29260	06332	LUCIA PEREIRA SILVEIRA E/OU SUCESSORES	31853	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS (COMPL.N 5473) PA 29260/16	0,01	8.566,92	120.433,08
24/03	O29260	06332	LUCIA PEREIRA SILVEIRA E/OU SUCESSORES	31853	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE COD.FORNECEDO R	-0,01	8.566,91	120.433,09
24/03	O29260	06333	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS (COMPL.N 5473) PA 29260/16	0,01	8.566,92	120.433,08
28/03	O27927	06427	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 27927 16	68,11	8.635,03	120.364,97
28/03	O34403	06428	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 34403 16	104,13	8.739,16	120.260,84
28/03	O29261	06429	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 29261 16	68,11	8.807,27	120.192,73
28/03	O01097	06430	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 1097/ 7	104,13	8.911,40	120.088,60
29/03	O33131	05485	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 33131/16	-0,01	8.911,39	120.088,61
29/03	O33134	05486	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 33134/16	-0,01	8.911,38	120.088,62
29/03	O01097	06430	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 1097/17	-0,01	8.911,37	120.088,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	230.000,00
2017	5	103	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final .....:	94.652,25
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	O03078	06527	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 3078/	104,13	9.015,50	119.984,50
29/03	O03078	06527	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 17	31953	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR PA 3078	-0,01	9.015,49	119.984,51
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00623/2017	-25.000,00	9.015,49	94.984,51
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00620/2017	-18.000,00	9.015,49	76.984,51
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00633/2017	-20.000,00	9.015,49	56.984,51
05/04	O33768	05976	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 768/16	31953	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PA 3	-0,01	9.015,48	56.984,52
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00722/2017	-8.000,00	9.015,48	48.984,52
10/04	O05203	07417	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 5203/	104,13	9.119,61	48.880,39
10/04	O21736	07422	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 21736	68,10	9.187,71	48.812,29
10/04	O22174	07428	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 22174	68,10	9.255,81	48.744,19
11/04	O05202	07634	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 5202/	104,12	9.359,93	48.640,07
12/04	O27927	06427	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 927/16	31953	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PA 2	-0,01	9.359,92	48.640,08
12/04	O34403	06428	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 403/16	31953	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PA 3	-0,01	9.359,91	48.640,09
12/04	O05202	07713	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 5202/	0,01	9.359,92	48.640,08
13/04	O03760	07761	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 3760/	208,24	9.568,16	48.431,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 230.000,00
2017	6	104	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final .....: 94.652,25
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/04	O29261	06429	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /16	31953	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR PA 2926	-0,01	9.568,15	48.431,85
24/04	O01095	07936	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 1095-	234,77	9.802,92	48.197,08
24/04	O33128	07939	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 33128	104,12	9.907,04	48.092,96
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00864/2017	3.000,00	9.907,04	51.092,96
25/04	O00000	07991	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO FICIO 36/17	31953	PAGTO SEGURO DEPVAT VEICULO OFICIAL PMS	647,82	10.554,86	50.445,14
25/04	O00000	07992	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 38/17	31953	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS OFICIO	4.354,16	14.909,02	46.090,98
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00891/2017	16.700,00	14.909,02	62.790,98
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00889/2017	5.300,00	14.909,02	68.090,98
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00936/2017	-80,00	14.909,02	68.010,98
05/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00975/2017	220,00	14.909,02	68.230,98
05/05	O06348	08707	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 6348/	104,13	15.013,15	68.126,85
05/05	O06347	08708	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 6347/	104,13	15.117,28	68.022,72
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01058/2017	500,00	15.117,28	68.522,72
19/05	O09194	09838	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 9194/	104,13	15.221,41	68.418,59
19/05	O09192	09839	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 9192/	104,13	15.325,54	68.314,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 230.000,00
2017	7 105	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final .....: 94.652,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O03761	09840	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 3761/	104,12	15.429,66	68.210,34
19/05	O03762	09841	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 3762/	156,18	15.585,84	68.054,16
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-46.000,00	15.585,84	22.054,16
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01167/2017	1.000,00	15.585,84	23.054,16
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01208/2017	300,00	15.585,84	23.354,16
02/06	O09187	10586	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 9187/	104,12	15.689,96	23.250,04
02/06	O10436	10587	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 17	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 10436	104,13	15.794,09	23.145,91
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22843/2017	8.000,00	15.794,09	31.145,91
09/06	O31755	11197	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 31755	68,10	15.862,19	31.077,81
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01334/2017	60,00	15.862,19	31.137,81
14/06	O12611	11576	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 17	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 12611	104,13	15.966,32	31.033,68
20/06	I00173	11719	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA 2659/CPL 173/16	33773	AQ.DE LICENCA DE SOFTWARE C/SISTEMA/ RES	7.992,00	23.958,32	23.041,68
20/06	S00437	11723	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO ISSAN USO DA PRIMEIRA DAMA CPL 437/17	47260	SC 601/17 MANUT.AR CONDICIONADO VEICULO	760,00	24.718,32	22.281,68
20/06	S00437	11723	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO	47260	REGULARIZACAO	-760,00	23.958,32	23.041,68
20/06	S00437	11725	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO ISSAN USO DA PRIMEIRA DAMA(RES.2522)	47260	SC 601/17 MANUT.AR CONDICIONADO VEICULO	760,00	24.718,32	22.281,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Inicial ....:	230.000,00
2017	8	106	Unid. Desp: 00			Final .....:	94.652,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01371/2017	550,00	24.718,32	22.831,68
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2017	10.590,00	24.718,32	33.421,68
21/06	O29262	05474	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	valor restituido em 31/05/17	-136,19	24.582,13	33.557,87
21/06	O29262	06096	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	valor restituido em 31/05/17	-0,01	24.582,12	33.557,88
21/06	O00000	11809	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO. DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS	9.738,42	34.320,54	23.819,46
21/06	O23669	11812	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA LOS REF.AO LEILAO	13221	PA 23669/15-DESP.CARTORAIS TRANSF.VEICU-	550,00	34.870,54	23.269,46
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22877/2017	10.000,00	34.870,54	33.269,46
23/06	O09185	11866	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO A 2017/009.185-4	31953	PAGAMENTO DE MULTA VEICULO OFICIAL PMS P	104,12	34.974,66	33.165,34
23/06	O09186	11868	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO A 2017/009.186-2	31953	PAGAMENTO DE MULTA VEICULO OFICIAL PMS _	704,32	35.678,98	32.461,02
23/06	O09189	11869	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	REFERENTE MULTA DE TRANSITO PA 009.189-6	208,25	35.887,23	32.252,77
23/06	O10435	11872	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	REFERENTE MULTA DE TRANSITO PA 010.435-0	156,18	36.043,41	32.096,59
23/06	O09190	11873	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -4/2017	31953	REFERENTE A MULTA DE TRANSITO PA 009.190	104,12	36.147,53	31.992,47
23/06	O12614	11874	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	REFERENTE MULTAS PA 2017/012.614-8	104,13	36.251,66	31.888,34
23/06	O11521	11875	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 521-6	31953	REFERENTE MULTA DE TRANSITO PA 2017/011.	104,13	36.355,79	31.784,21
23/06	O06348	11876	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 348-1	31953	REFERENTE MULTA DE TRANSITO PA 2017/006.	104,13	36.459,92	31.680,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 230.000,00
2017	9	107	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final .....: 94.652,25
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06	O32253	11878	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 2.253-3	31953	REFERENTE A MULTA DE TRANSITO PA 2016/03	104,13	36.564,05	31.575,95
23/06	O06347	11880	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 2017/006.347-3	31953	PAGAMENTO REFERENTE MULTA DE TRANSITO PA	833,03	37.397,08	30.742,92
23/06	O01098	11881	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO A 2017/001.098-7	31953	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO	132,67	37.529,75	30.610,25
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01396/2017	-7.025,00	37.529,75	23.585,25
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01395/2017	-72,00	37.529,75	23.513,25
30/06	O10437	12253	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 10.43	104,12	37.633,87	23.409,13
30/06	O12613	12254	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 12.61	104,13	37.738,00	23.305,00
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22927/2017	-9.400,00	37.738,00	13.905,00
21/07	O00000	13604	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	ADIANTAMENTO SELC/DALOG/SMF	1.350,00	39.088,00	12.555,00
27/07	O09185	13851	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 901 PA 9185/2017	31953	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA_EOB	131,46	39.219,46	12.423,54
28/07	O09193	13961	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9092 PA 9193/17	31953	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA EHE-	131,46	39.350,92	12.292,08
04/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01744/2017	1.000,00	39.350,92	13.292,08
04/08	O15618	14473	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO PLACA EHE9106	31953	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CARRO PMS	156,18	39.507,10	13.135,90
04/08	O15620	14484	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 5025 PA 15620/17	31953	MULTAS DE TRANSITO-VEICULO PMS PLACA DMN	234,77	39.741,87	12.901,13
04/08	O15617	14485	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 086 - PA 15617/17	31953	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA EWW1	156,18	39.898,05	12.744,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 230.000,00
2017	10 108	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final .....: 94.652,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O24324	14486	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 421 - PA 24324/16	31953	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA FTI9	68,10	39.966,15	12.676,85
04/08	O01097	14487	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO TI9421 PA 1097/17	31953	MULTA DE TRANSITO VEICULO DA PMS PLACA F	104,12	40.070,27	12.572,73
04/08	O15619	14488	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO MN4973 PA 15619/17	31953	MULTA DE TRANSITO VEICULO DA PAMS PLACA	156,18	40.226,45	12.416,55
04/08	O15617	14505	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 086 - PA 15617/17	31953	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA EWW	156,18	40.382,63	12.260,37
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01760/2017	660,00	40.382,63	12.920,37
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22980/2017	20.000,00	40.382,63	32.920,37
09/08	O00000	14729	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO AT/SELC 144/2017	31953	PAGTO DPVAT VEICULO OFICIAL PMS OFICIO S	109,96	40.492,59	32.810,41
09/08	O00000	14730	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO AT/SELC 16/2017	31953	PAGTO DPVAT VEICULO OFICIAL PMS OFICIO S	3.700,67	44.193,26	29.109,74
11/08	O18356	14809	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO E9057- PA 18356/17	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS- PLACAEH	234,78	44.428,04	28.874,96
11/08	O32253	14810	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO E9106- PA 32253/16	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	104,13	44.532,17	28.770,83
11/08	O11521	14811	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO FT9437- PA 11521/17	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS - PLACA	104,31	44.636,48	28.666,52
17/08	O11521	14811	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	VALOR SUPERIOR A MULTA PAGA	-0,18	44.636,30	28.666,70
17/08	O18352	14997	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 17	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 18.352/20	104,12	44.740,42	28.562,58
17/08	O12613	14998	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 17	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 12.613/20	208,25	44.948,67	28.354,33
17/08	O15662	14999	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 17	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 15.622/20	156,18	45.104,85	28.198,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 230.000,00
2017	11 109	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final .....: 94.652,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/08	S00730	15065	CAMP AUTO CENTER LTDA - ME	46990	SC 1088/17-AQ.PARABRISA P/VEICULO SENTRA CPL 730/17- RESERVA 3673	790,00	45.894,85	27.408,15
25/08	O14025	15236	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO E-9088	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS-PLACA EH	416,50	46.311,35	26.991,65
25/08	O14026	15238	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO E-9142	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	312,38	46.623,73	26.679,27
25/08	O17031	15239	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO I-7503	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA DK	104,12	46.727,85	26.575,15
01/09	O17034	15695	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 17034/201	156,18	46.884,03	26.418,97
01/09	O18355	15697	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 18355/201	104,12	46.988,15	26.314,85
01/09	O18353	15698	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 18353/201	104,12	47.092,27	26.210,73
01/09	O17032	15699	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 17032/17	156,18	47.248,45	26.054,55
01/09	O19982	15700	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 19982/17	104,13	47.352,58	25.950,42
01/09	O18357	15701	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 18357/17	234,77	47.587,35	25.715,65
01/09	O17033	15702	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 17033/17	156,18	47.743,53	25.559,47
01/09	O00000	15705	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG	1.350,00	49.093,53	24.209,47
01/09	O18355	15761	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 18355/17	104,12	49.197,65	24.105,35
05/09	O19981	16257	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -3031	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA CM	156,16	49.353,81	23.949,19
05/09	O19981	16257	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	INDEVIDO	-156,16	49.197,65	24.105,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 230.000,00
2017	12 110	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final .....: 94.652,25
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O18351	16258	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -1081	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EW	104,12	49.301,77	24.001,23
05/09	O14024	16261	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -9102	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	156,18	49.457,95	23.845,05
05/09	O18350	16262	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO HE-9068	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA E	104,12	49.562,07	23.740,93
05/09	O11519	16263	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO HE-9142	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA E	704,32	50.266,39	23.036,61
05/09	O03761	16264	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO E-9075	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	104,12	50.370,51	22.932,49
05/09	O05201	16265	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO E-9075	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA E	104,12	50.474,63	22.828,37
05/09	O06349	16266	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO E-9088	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	104,12	50.578,75	22.724,25
05/09	O10437	16267	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO E-9088	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	104,12	50.682,87	22.620,13
05/09	O10438	16268	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO E-9088	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	104,12	50.786,99	22.516,01
05/09	O09190	16270	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO E-9088	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA E	104,12	50.891,11	22.411,89
06/09	O22737	16316	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9142	31953	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA EHE-	104,13	50.995,24	22.307,76
14/09	O18354	16664	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO WW-1045/ PA 18354/17	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS- PLACA E	104,21	51.099,45	22.203,55
14/09	O18354	16664	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	INDEVIDO	-104,21	50.995,24	22.307,76
14/09	O18354	16665	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO W-1045- PA 18354/17	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS/PLACA EW	104,12	51.099,36	22.203,64
14/09	O23378	16666	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 16 - PLACA FVS-3068	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 23378	68,10	51.167,46	22.135,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 230.000,00
2017	13 111	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final .....: 94.652,25
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09	O15621	16668	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 15621 17 - PLACA EHE-9142	416,52	51.583,98	21.719,02
14/09	O18349	16670	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 18349 17 VEICULO PLACA BNZ-4428	156,18	51.740,16	21.562,84
14/09	O22733	16680	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 22733 17 - PLACA EHE-9057	104,13	51.844,29	21.458,71
14/09	O22732	16684	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 22372 17 PLACA EHE 9057	104,13	51.948,42	21.354,58
14/09	O22731	16685	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 22731 17 - PLACA EHE 9057	104,13	52.052,55	21.250,45
14/09	O18354	16686	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 18354 17 PLACSA EWW 1045	104,12	52.156,67	21.146,33
14/09	O00000	16699	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	DPVAT VEICULO OFICIAL PMS - OFICIO 163/S PAT/SELC/2017	3.860,31	56.016,98	17.286,02
15/09	O00000	16821	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	DPVAT VEICULO OFICIAL PMS - OFICIO 173 S PAT/SELC/2017 VEIC.PLACA EOB-5959(ZOO)	104,12	56.121,10	17.181,90
15/09	O00000	16822	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAG.DPVAT VEIC.OFICIAL PMS-OFICIO 179 SP AT/SELC/17-PLACAS GGW-6471 E FKR-0389	61,60	56.182,70	17.120,30
19/09	O00000	16821	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	INDEVIDO	-104,12	56.078,58	17.224,42
20/09	O18353	17050	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 018.353/2 017	131,46	56.210,04	17.092,96
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23085/2017	10.000,00	56.210,04	27.092,96
21/09	O03078	06527	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	ESTORNO DEVIDO A DEFERIMENTO DE RECURSO	-104,12	56.105,92	27.197,08
21/09	O29554	17104	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH -9142	104,13	56.210,05	27.092,95
21/09	O07611	17106	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA BN -4397 (LICENCIAMENTO)	1.915,40	58.125,45	25.177,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 230.000,00
2017	14 112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final .....: 94.652,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/09	O22478	17107	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -4397 (LICENCIAMENTO)	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA BN	127,69	58.253,14	25.049,86
21/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02042/2017	-3.510,00	58.253,14	21.539,86
22/09	O07611	17106	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	ESTORNO PARA ACERTO DE VALOR	-0,02	58.253,12	21.539,88
22/09	O00000	17177	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO FINAL 8	31953	PAGTO DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACAS	2.801,13	61.054,25	18.738,75
28/09	O00000	04644	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	estorno- valor restituido, pagamento ind	-275,80	60.778,45	19.014,55
28/09	O22740	17413	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 5983	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EO	104,12	60.882,57	18.910,43
28/09	O22740	17414	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 5983	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EO	104,12	60.986,69	18.806,31
28/09	O15619	17416	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 4973	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA DM	156,18	61.142,87	18.650,13
28/09	O33134	17418	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 5983	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EO	104,12	61.246,99	18.546,01
28/09	O28988	17419	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 5901	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EO	68,10	61.315,09	18.477,91
28/09	O27928	17420	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 5995	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EO	68,10	61.383,19	18.409,81
28/09	O23199	17421	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 5811	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EO	68,10	61.451,29	18.341,71
28/09	O19983	17422	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 5983	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EO	131,46	61.582,75	18.210,25
28/09	O19983	17423	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 5983	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EO	104,12	61.686,87	18.106,13
28/09	O18357	17424	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 5821	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EO	296,40	61.983,27	17.809,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	15 113	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Inicial ....: 230.000,00 Final .....: 94.652,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09	O25730	17425	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9142	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	104,13	62.087,40	17.705,60
28/09	O25731	17426	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9142	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	104,13	62.191,53	17.601,47
28/09	O22730	17429	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9106	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	104,12	62.295,65	17.497,35
28/09	O22730	17430	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9106	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	104,12	62.399,77	17.393,23
28/09	O25732	17431	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9142	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	104,13	62.503,90	17.289,10
28/09	O18356	17432	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9057	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	234,78	62.738,68	17.054,32
28/09	O25724	17433	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO ,13	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA 10	104,13	62.842,81	16.950,19
28/09	O23377	17434	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 6531	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA FC	68,10	62.910,91	16.882,09
28/09	O22729	17435	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9078	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	104,12	63.015,03	16.777,97
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-3,75	63.015,03	16.774,22
29/09	O22729	17435	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	INDEVIDO	-104,12	62.910,91	16.878,34
29/09	O22729	17444	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -9078	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	131,46	63.042,37	16.746,88
04/10	O00000	17942	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.350,00	64.392,37	15.396,88
04/10	O25734	18041	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO E-9057	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	104,13	64.496,50	15.292,75
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02193/2017	-1.000,00	64.496,50	14.292,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 230.000,00
2017	16 114	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final .....: 94.652,25
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10	O27624	18185	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 027.624-0	104,13	64.600,63	14.188,62
10/10	O25728	18186	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 025.728-1	234,78	64.835,41	13.953,84
10/10	O22738	18189	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 022.738-3	104,12	64.939,53	13.849,72
10/10	O25729	18190	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 025.729-9	104,13	65.043,66	13.745,59
10/10	O18352	18191	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 018.352-9	104,13	65.147,79	13.641,46
10/10	O25733	18192	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 025.733-1	104,13	65.251,92	13.537,33
17/10	O19982	18344	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9057	31953	MULTA/DPVAT VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	208,26	65.460,18	13.329,07
19/10	O01095	07936	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	restituicao de multa por interposicao de	-234,77	65.225,41	13.563,84
30/10	O00000	18796	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO E FINAL 9- OFICIO 212 SPAT/SELC/17	31953	PAGTO DPVAT VEICULO OFICIAL PMS -PLACAS	2.526,45	67.751,86	11.037,39
30/10	O27620	18797	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO FY 8468	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS -PLACA B	156,18	67.908,04	10.881,21
30/10	O27620	18798	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 8468	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA BF	156,18	68.064,22	10.725,03
07/11	O22733	19085	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9057	31953	PAGTO MULTA VEIC. OFICIAL PMS- PLACA EHE	416,52	68.480,74	10.308,51
07/11	O29498	19086	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 5801	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EO	104,13	68.584,87	10.204,38
07/11	O22732	19331	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 022.732-6	312,39	68.897,26	9.891,99
07/11	O22728	19332	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 022.728-4	208,26	69.105,52	9.683,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 230.000,00
2017	17 115	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final .....: 94.652,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11	O33128	07939	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	estorno-deferimento de recurso em 02/06/	-104,12	69.001,40	9.787,85
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	2.500,00	69.001,40	12.287,85
16/11	O25724	19903	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 073	31953	REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EHE	312,39	69.313,79	11.975,46
16/11	O25730	19904	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO LACA EHE 9142	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS VEICULO	624,77	69.938,56	11.350,69
16/11	O25731	19906	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9142	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	728,90	70.667,46	10.621,79
16/11	O25732	19907	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9142	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	833,03	71.500,49	9.788,76
22/11	O29499	20089	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO HE-9100	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PLACA	880,41	72.380,90	8.908,35
22/11	O27622	20090	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -6531	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA FC	130,16	72.511,06	8.778,19
22/11	O25734	20091	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9057	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	520,64	73.031,70	8.257,55
24/11	O29499	20089	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	CANCELAMENTO P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-880,41	72.151,29	9.137,96
24/11	O27622	20090	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	CANCELADO PARA AJUSTE DE VALOR	-130,16	72.021,13	9.268,12
24/11	O27625	20139	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 4553	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA BN	104,12	72.125,25	9.164,00
24/11	O22739	20140	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 5988	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EO	197,18	72.322,43	8.966,82
24/11	O22739	20141	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 5988	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EO	156,18	72.478,61	8.810,64
24/11	O29554	20142	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9142	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	657,30	73.135,91	8.153,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 230.000,00
2017	18 116	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final .....: 94.652,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	O27622	20143	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 6531	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA FC	131,46	73.267,37	8.021,88
24/11	O27622	20144	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 6531	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA FC	131,46	73.398,83	7.890,42
24/11	O29499	20145	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9100	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	889,21	74.288,04	7.001,21
24/11	O29499	20146	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9100	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	704,32	74.992,36	6.296,89
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23265/2017	3.363,00	74.992,36	9.659,89
27/11	O00000	20199	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 2 SPAT/SELC/2017	31953	PAGTO DPVAT VEICULO OFICIAL PMS OFICIO VEICULOS FINAL O	3.362,02	78.354,38	6.297,87
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23271/2017	10.000,00	78.354,38	16.297,87
29/11	O25733	20368	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9057	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	624,77	78.979,15	15.673,10
29/11	O31720	20369	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 8323	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA BF	234,77	79.213,92	15.438,33
29/11	O31720	20370	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO Y 8323	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA B	234,77	79.448,69	15.203,56
29/11	O25728	20371	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 9142	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	234,78	79.683,47	14.968,78
01/12	O29500	20468	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 029.500/2	2.347,76	82.031,23	12.621,02
06/12	O27624	20662	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 027.624-0	728,90	82.760,13	11.892,12
07/12	O27927	06427	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	Anulacao ref. restituicao em 06/09/2017-	-68,10	82.692,03	11.960,22
11/12	O27623	20917	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 027.623-2	704,32	83.396,35	11.255,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 230.000,00
2017	19 117	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.073	Final ......: 94.652,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	O33608	20918	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 033.608-5	104,13	83.500,48	11.151,77
11/12	O33600	20920	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 033.600-2	104,13	83.604,61	11.047,64
14/12	O27628	21012	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 027.628-1	156,18	83.760,79	10.891,46
14/12	O31722	21013	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 031.722-6	208,24	83.969,03	10.683,22
21/12	O25729	21257	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 025.729-9	1.183,15	85.152,18	9.500,07
21/12	O31723	21258	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 031.723-4	312,36	85.464,54	9.187,71
21/12	O33605	21259	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 17	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - 033.605-1/20	104,12	85.568,66	9.083,59
22/12	O33605	21281	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 033.605-1	0,01	85.568,67	9.083,58
27/12	O33604	21477	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 033.604-4	197,18	85.765,85	8.886,40
27/12	O33611	21478	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	MULTA VEICULO OFICIAL PMS - PA 033.611-9	104,12	85.869,97	8.782,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....:	12.912.038,00
2017	1	118	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.912.038,00
02/01	O00000	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	423.000,00	423.000,00	12.489.038,00
02/01	O00000	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC	1.010.000,00	1.433.000,00	11.479.038,00
02/01	O00000	00612	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO DPVAT P/LICENCIAMENTO DO VEICULO V OYAGE PLACAS FSG 3470 PREF.1005 USO GCM.	105,25	1.433.105,25	11.478.932,75
02/01	G00301	00799	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	CPL 301/15 PREST SERV COPA	45.404,38	1.478.509,63	11.433.528,37
02/01	O00000	01196	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO-SEAD/JUNTA MILITAR	60,00	1.478.569,63	11.433.468,37
02/01	G00761	01331	EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	35033	CPL 761/15 SERV INSTALACAO MANUTENCAO EX TINTORES	76.724,70	1.555.294,33	11.356.743,67
02/01	G00602	01515	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	31718	CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO PARA O AN O DE 2017 PARA A P.M.S.CPL 602/16	11.388,00	1.566.682,33	11.345.355,67
02/01	G00602	01515	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	31718	INDEVIDO	-11.388,00	1.555.294,33	11.356.743,67
02/01	O00000	01744	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSSO/SZSI	650,00	1.555.944,33	11.356.093,67
02/01	O00000	01744	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	indevido	-650,00	1.555.294,33	11.356.743,67
02/01	O00000	01753	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSSO/SZSI	400,00	1.555.694,33	11.356.343,67
02/01	C01052	01768	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	SALDO CONTR.PRORROG.IMPRES.HOLERITES -SO LIC.SEAD/EVELYN FL.239 CPL 1052/13 VOL.2	12.330,00	1.568.024,33	11.344.013,67
02/01	G00602	01786	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	31718	CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO PARA O AN O DE 2017 PARA A PMS CPL 602/2016	11.232,00	1.579.256,33	11.332.781,67
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00017/2017	-120.000,00	1.579.256,33	11.212.781,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	2	119	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01844	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	ADIANTAMENTO-SEAD/AAS/DALOG	2.750,00	1.582.006,33	11.210.031,67
04/01	O00000	01844	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	indevido	-2.750,00	1.579.256,33	11.212.781,67
04/01	O00000	01846	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	ADIANTAMENTO-SEAD/AAS/DALOG	2.750,00	1.582.006,33	11.210.031,67
04/01	G01225	01868	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNIDADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09	141.538,46	1.723.544,79	11.068.493,21
04/01	G01225	01869	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNIDADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09	18.871,80	1.742.416,59	11.049.621,41
04/01	G01924	01939	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	PRORROGACAO DED DISTRIBUICAO DE MATERIAIS V03	10.680,00	1.753.096,59	11.038.941,41
04/01	O00000	01947	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	SERV.DE PEDAGIO SEM PARAR P/VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL(ESTIMATIVA 2017)	120.000,00	1.873.096,59	10.918.941,41
04/01	G01554	01971	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	9.345,56	1.882.442,15	10.909.595,85
04/01	E00728	02093	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEAD CPL 728/13 VOL.08	136.914,60	2.019.356,75	10.772.681,25
04/01	I00283	02146	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS GERAL CPL 283/2001	40.637,76	2.059.994,51	10.732.043,49
04/01	I00283	02147	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CPL 283/2001	85.474,46	2.145.468,97	10.646.569,03
04/01	I00283	02148	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS GERAL CPL 283/2001	58.109,45	2.203.578,42	10.588.459,58
04/01	I00283	02153	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CPL 283/01	3.752,74	2.207.331,16	10.584.706,84
04/01	I00283	02157	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CPL 283/01	273,87	2.207.605,03	10.584.432,97
04/01	I00283	02162	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CPL 283/01	13.928,72	2.221.533,75	10.570.504,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	3	120	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	I00283	02163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CPL 283/2001	1.120.716,69	3.342.250,44	9.449.787,56
04/01	I00283	02164	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CPL 283/2001	65.814,51	3.408.064,95	9.383.973,05
04/01	I00283	02165	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CPL 283/2001	8.971,30	3.417.036,25	9.375.001,75
04/01	O13863	02198	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOC.P/ ARQ.DOC.SEAD - AV.CARLOS SONETTI, 814 GALPAO 19 (JAN-OUT/17) PA 13863/15	175.000,00	3.592.036,25	9.200.001,75
04/01	E00728	02211	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	74.350,00	3.666.386,25	9.125.651,75
04/01	E00728	02212	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	19.633,22	3.686.019,47	9.106.018,53
04/01	G00618	02266	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	CPL 618/2015 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA P.M.S.VOLUME 04	262.133,87	3.948.153,34	8.843.884,66
04/01	G00618	02267	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	CPL 618/15 FORN.DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA P.M.S.(SALDO CONTRATO)VOL.04	2.861.382,76	6.809.536,10	5.982.501,90
04/01	G01554	02466	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO P/SEAD.	14.551,27	6.824.087,37	5.967.950,63
04/01	I01602	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL 1602/14 VOLUME 03 PUBLICACAO DE EDITAIS NO JORNAL CRUZEIRO DO SUL.	251.301,01	7.075.388,38	5.716.649,62
04/01	C00974	02711	DRC COMERCIO & SERVICOS LTDA EPP	43109	SERV.MANUTENCAO ELETRICA P/ATENDER PACO COMPL.NE 4138/15)	2.801,61	7.078.189,99	5.713.848,01
11/01	G00014	02810	CLARO S/A	38545	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	7.568,99	7.085.758,98	5.706.279,02
16/01	G01197	02922	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL1197/14 SERV.TEC.CONTROLADORES ACESSO PACO	21.001,85	7.106.760,83	5.685.277,17
16/01	G02184	03012	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	11.508,40	7.118.269,23	5.673.768,77
16/01	G02184	03015	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	37.125,10	7.155.394,33	5.636.643,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	4 121	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01	G00847	03054	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELLI EPP	38200	CPL 847/15 VOLUME III CAPAS DE PROCESSOS	7.695,00	7.163.089,33	5.628.948,67
30/01	S02920	03418	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEAD.	20,52	7.163.109,85	5.628.928,15
30/01	S02920	03419	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEAD.	6.245,56	7.169.355,41	5.622.682,59
30/01	G00869	03524	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 69/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS ARA SEAD	27.295,06	7.196.650,47	5.595.387,53
30/01	G00869	03528	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 69/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS ARA LICITACOES/CONTRATOS - SEAD	40.942,59	7.237.593,06	5.554.444,94
30/01	G00014	03581	CLARO S/A	38545	CPL 14/2015 SERV.TELEFONICO MOVEL C/FORN .APARELHOS CELULARES REF.EXERCICIO 2016.	23.116,38	7.260.709,44	5.531.328,56
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00107/2017	-30.000,00	7.260.709,44	5.501.328,56
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00106/2017	-2.500.000,00	7.260.709,44	3.001.328,56
01/02	O00014	03604	CLARO S/A	38545	CPL 14/2015 SERV.TELEFONICO MOVEL F/FORN .APARELHOS CELULARES REF.EXERC.2016 V.4	3.483,51	7.264.192,95	2.997.845,05
01/02	O00000	03672	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO-SELC/AREA ADM SERVICOS	200,00	7.264.392,95	2.997.645,05
06/02	G00869	03838	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO DE VEICULOS P/SECRET.DE LICITACO ES/CONTRATOS 11 MESES CPL 869/14 VL.04	277.149,84	7.541.542,79	2.720.495,21
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00196/2017	67.200,00	7.541.542,79	2.787.695,21
15/02	O00000	04103	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO-SERH/SEGURANCA E SO	400,00	7.541.942,79	2.787.295,21
15/02	I00792	04197	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA O	33159	CPL 792/13-MANUT.SOFTWARE SISTEMA DE PON	108.330,09	7.650.272,88	2.678.965,12
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00222/2017	750,00	7.650.272,88	2.679.715,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	5 122	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	O00000	04521	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE	750,00	7.651.022,88	2.678.965,12
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00246/2017	2.210,00	7.651.022,88	2.681.175,12
02/03	S00105	04805	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	SERV.DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO PACO CPL 105/15	2.204,98	7.653.227,86	2.678.970,14
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00320/2017	2.900,00	7.653.227,86	2.681.870,14
08/03	S00120	05472	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	CPL.120/17 PASSAGENS E HOSPEDAGEM P/PART ICIPACAO SEMANA OUVIDORIA	2.849,74	7.656.077,60	2.679.020,40
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00335/2017	213.560,00	7.656.077,60	2.892.580,40
10/03	S00091	05544	LUCAS RODRIGUES FAIAS - ME	47122	MANUTENCAO CORRETIVA DAS CANCELAS DO EST ACIONAMENTO DE SERVIDORES CPL.91/17FL.37	4.999,00	7.661.076,60	2.887.581,40
10/03	S00123	05545	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	COMPRA DE 3 CPF'S DIGITAIS CPL.123/17 FL .24	750,00	7.661.826,60	2.886.831,40
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00421/2017	55.300,00	7.661.826,60	2.942.131,40
15/03	O00000	06046	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO-SELC/DAMAT/SAMAP	150,00	7.661.976,60	2.941.981,40
15/03	G01197	06056	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADO R DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL(RES.1211)	55.232,14	7.717.208,74	2.886.749,26
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00437/2017	-1.000,00	7.717.208,74	2.885.749,26
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00436/2017	-1.000,00	7.717.208,74	2.884.749,26
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00467/2017	100,00	7.717.208,74	2.884.849,26
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00462/2017	4.500,00	7.717.208,74	2.889.349,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 123	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 12.912.038,00 Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00444/2017	13.000,00	7.717.208,74	2.902.349,26
16/03	O00000	06092	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO-SEAD/AAP/DSSO/SZSI	400,00	7.717.608,74	2.901.949,26
16/03	I00419	06094	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	30292	CPL.419/16 FLS.128 SERVICO MANUTENCAO EM ELEVADORES	12.936,00	7.730.544,74	2.889.013,26
16/03	O00000	06099	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO-SERH/DSSO	400,00	7.730.944,74	2.888.613,26
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00558/2017	100,00	7.730.944,74	2.888.713,26
27/03	O00000	06378	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	DPVAT P/LICENCIAMENTO DO VEICULO PREF.32 7 PLACAS BFY 8368/16 VENDIDO NO LEILAO.	109,96	7.731.054,70	2.888.603,30
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00585/2017	500,00	7.731.054,70	2.889.103,30
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00574/2017	4.600,00	7.731.054,70	2.893.703,30
28/03	O00000	06417	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO DPAVT P/REGULAMENTAR DOCUMENTACAO OS VEICULOS FINAL(UM)FROTA MUNICIPAL.	4.597,46	7.735.652,16	2.889.105,84
28/03	O00000	06453	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO-SERH/DSSO	400,00	7.736.052,16	2.888.705,84
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00600/2017	60.000,00	7.736.052,16	2.948.705,84
29/03	O00000	06417	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	REGULARIZACAO	-4.597,46	7.731.454,70	2.953.303,30
29/03	O00000	06508	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO DEPVAT P/REGULAMENTAR DOCUMENTACAO DOS VEICULOS FINAL(UM)FROTA MUNICIPAL.	4.184,11	7.735.638,81	2.949.119,19
30/03	T01413	06607	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SEAD CPL 1413/13 VOL.02	4.427,35	7.740.066,16	2.944.691,84
31/03	G00728	06664	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SGC	7.979,61	7.748.045,77	2.936.712,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 124	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 12.912.038,00 Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	G00728	06667	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SELC	26.031,85	7.774.077,62	2.910.680,38
31/03	G00728	06669	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SERH	12.754,30	7.786.831,92	2.897.926,08
31/03	G00728	06681	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SEHIDRO	130,81	7.786.962,73	2.897.795,27
03/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00633/2017	48.100,00	7.786.962,73	2.945.895,27
04/04	O00000	06829	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO. DEPVAT KOMBI RENAVAM 473977117,PL ACA EOB 5789-ANO 2016	67,84	7.787.030,57	2.945.827,43
04/04	O18630	06830	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP SEABAN	68.728,00	7.855.758,57	2.877.099,43
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00681/2017	750,00	7.855.758,57	2.877.849,43
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00668/2017	26.000,00	7.855.758,57	2.903.849,43
06/04	O00000	07164	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	ADIANTAMENTO-SELC/GABINETE	750,00	7.856.508,57	2.903.099,43
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00684/2017	-200,00	7.856.508,57	2.902.899,43
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00731/2017	360,00	7.856.508,57	2.903.259,43
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22745/2017	-2.020.000,00	7.856.508,57	883.259,43
12/04	O00000	07655	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO P/REGULAMENT ACAO E LICENCIAMENTO DE VEICULO DA PMS.	151,95	7.856.660,52	883.107,48
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00794/2017	500,00	7.856.660,52	883.607,48
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00781/2017	1.100,00	7.856.660,52	884.707,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	8 125	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	S00232	07763	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	CPL 232/17-PASSAGEM AEREA P/BRASILIA C/ OSPEDAGEM-GABIN.PREF.-CESAR N.PEDERIVA	1.858,55	7.858.519,07	882.848,93
13/04	S00232	07763	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	ESTORNO VALOR INCORRETO	-1.858,55	7.856.660,52	884.707,48
13/04	S00232	07764	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	CPL 232/17 PASSAGEM AEREA P/BRASILIA C/ OSPEDAGEM - GAB PREF CESAR N PEDERIVA	1.866,74	7.858.527,26	882.840,74
17/04	O00000	07776	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO-SERH/DSSO	500,00	7.859.027,26	882.340,74
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00833/2017	150,00	7.859.027,26	882.490,74
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00829/2017	800,00	7.859.027,26	883.290,74
20/04	S00227	07877	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	MANUT.CORRETIVA CABINE TRANSF.POTENCIA D PACO -SERH	252,94	7.859.280,20	883.037,80
20/04	O00000	07897	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO-SELC/DAMAT/SAMAP	150,00	7.859.430,20	882.887,80
24/04	E01554	07920	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SELC	21.296,14	7.880.726,34	861.591,66
24/04	E01554	07922	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SEABAN	5.324,03	7.886.050,37	856.267,63
24/04	E01554	07930	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SESDEC	491.848,74	8.377.899,11	364.418,89
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00911/2017	2.800,00	8.377.899,11	367.218,89
27/04	S00232	07764	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	CANCELAMENTO CONF.CPL.232/17 FLS.66 VERS O	-0,11	8.377.899,00	367.219,00
27/04	O00000	08191	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	ADIANTAMENTO-SELC/AAS/DALOG	2.750,00	8.380.649,00	364.469,00
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00936/2017	500,00	8.380.649,00	364.969,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	9	126	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/05	E00193	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	PUBLICACAO DE EDITAIS EM JORNAL GRANDE C IRCULACAO ESTADO S.PAULO CPL 193/17	44.000,00	8.424.649,00	320.969,00
11/05	S00287	09300	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME	47152	SC 412/17-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA A .AR CONDICIONADO ALMOXARIFADO	778,00	8.425.427,00	320.191,00
12/05	O05201	09324	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 5201/	104,12	8.425.531,12	320.086,88
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01036/2017	550,00	8.425.531,12	320.636,88
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01030/2017	3.000,00	8.425.531,12	323.636,88
16/05	G02184	09454	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	8.270,72	8.433.801,84	315.366,16
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01048/2017	150,00	8.433.801,84	315.516,16
18/05	E00140	09767	R.S.DE PAULA IND E COMERCIO GRAFICO LTDA EPP	41284	CPL 140/16 LOTE III CARTAO REFEITORIO RE ERVA 2298 CPL 140/16 FL.294	175,00	8.433.976,84	315.341,16
23/05	S00370	09985	ROTRAM TINTAS E IMPRESSOES LTDA ME	41077	SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER CPL 370/1 RESERVA 2339	40,00	8.434.016,84	315.301,16
24/05	S00363	10008	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO	47260	MANUTENCAO COMPRESSOR APARELHO AR CONDIC IONADO RESERVA 2267 CPL 363/17	4.800,00	8.438.816,84	310.501,16
24/05	G01225	10017	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SERH CPL 122 /14 VOL.06	48.582,51	8.487.399,35	261.918,65
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	96.750,00	8.487.399,35	358.668,65
25/05	I00419	06094	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	30292	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ FORNECED OR CPL 419/16	-10.780,00	8.476.619,35	369.448,65
25/05	I00419	10108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	(REG.)SERV.MANUTENCAO DE ELEVADORES CPL 19/16	10.780,00	8.487.399,35	358.668,65
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01141/2017	1.000,00	8.487.399,35	359.668,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	10 127	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O06349	10176	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 6349/	520,64	8.487.919,99	359.148,01
26/05	O05203	10177	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 5203/	520,64	8.488.440,63	358.627,37
26/05	O03077	10178	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 3077/	104,12	8.488.544,75	358.523,25
26/05	O00000	10226	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO-GAB. PODER EXECUTIVO	1.000,00	8.489.544,75	357.523,25
30/05	O06349	10286	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 7	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 6349/	104,12	8.489.648,87	357.419,13
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01167/2017	-260,00	8.489.648,87	357.159,13
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01175/2017	210,00	8.489.648,87	357.369,13
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22840/2017	139.600,00	8.489.648,87	496.969,13
02/06	G01034	10598	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ A MINISTRACAO ATE DEZ/17	139.552,48	8.629.201,35	357.416,65
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01253/2017	30,00	8.629.201,35	357.446,65
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01240/2017	2.860,00	8.629.201,35	360.306,65
06/06	G00605	11009	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	EXAME ADMISSIONAL P/ NOVOS CONCURSADOS R SERVA 2438 CPL 605/16	72,00	8.629.273,35	360.234,65
06/06	G00605	11010	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	CPL 605/16-AVALIACAO PSICOLOGICA P/NOMEA DOS CONCURSO PUBLICO RESERVA 2440	72,00	8.629.345,35	360.162,65
07/06	G00213	11058	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.465 USO SELC(RES.2536)	210,00	8.629.555,35	359.952,65
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01301/2017	750,00	8.629.555,35	360.702,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	11 128	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01297/2017	3.000,00	8.629.555,35	363.702,65
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01293/2017	87.900,00	8.629.555,35	451.602,65
09/06	O11518	11196	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 17	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 11518	234,78	8.629.790,13	451.367,87
12/06	O00000	11426	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	400,00	8.630.190,13	450.967,87
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01326/2017	-200,00	8.630.190,13	450.767,87
14/06	G00605	11674	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	REALIZ.AVALIACAO PSICOLOGICA P/NOMEADOS ONCURSO MEDICO/TRABALHO(RESERVA 2662)	72,00	8.630.262,13	450.695,87
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01334/2017	-10,00	8.630.262,13	450.685,87
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01361/2017	500,00	8.630.262,13	451.185,87
20/06	G01924	11732	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SELC RES.2736 CPL V003.1924/14.	1.869,00	8.632.131,13	449.316,87
20/06	G01924	11741	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SELC RES.2744 CPL V003.1924/14.	1.121,40	8.633.252,53	448.195,47
20/06	G01924	11742	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SELC RES.2753 CPL V003.1924/14.	747,60	8.634.000,13	447.447,87
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22876/2017	2.810,00	8.634.000,13	450.257,87
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2017	-33,82	8.634.000,13	450.224,05
22/06	O00000	11825	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANT.SELC/DAMAT/SAMAP	150,00	8.634.150,13	450.074,05
22/06	O00000	11827	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	ADIANT.SELC/DALOG/SMF	1.350,00	8.635.500,13	448.724,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	12 129	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01396/2017	7.025,00	8.635.500,13	455.749,05
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01395/2017	72,00	8.635.500,13	455.821,05
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22884/2017	10.000,00	8.635.500,13	465.821,05
27/06	O00000	11978	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANT.SELC/DPACP/SECAO ZELAD.SER.INTER.	400,00	8.635.900,13	465.421,05
30/06	O10438	12255	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 10.43	104,12	8.636.004,25	465.316,93
30/06	O12611	12259	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO /2017	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 12.61	104,13	8.636.108,38	465.212,80
03/07	S00520	12418	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	PASSAGEM AEREA SP-CURITIBA CPL 520/2017	3.106,86	8.639.215,24	462.105,94
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01468/2017	-2.000,00	8.639.215,24	460.105,94
05/07	G00473	12623	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	CPL 473/16-LOC.MAQUINA DE CAFE	150,00	8.639.365,24	459.955,94
05/07	G00473	12625	CAFE EXCELSIOR LTDA UINA DE CAFE	00958	CPL 473/16-SALDO CONTRATUAL-LOCACAO MA-	3.299,00	8.642.664,24	456.656,94
06/07	G01554	01971	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA E FL.1638	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-9.345,56	8.633.318,68	466.002,50
06/07	G01554	02466	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA E FL.1638	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-1.944,36	8.631.374,32	467.946,86
06/07	G00605	12682	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME /NOMEADOS CONCURSO PMS- P/SERH RES.2956	44638	CPL 605/16 REALIZ.AVALIACAO PSICOLOGICA	72,00	8.631.446,32	467.874,86
06/07	O14026	12754	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO S/ PA 14026/17	31953	MULTAS DE TRANSITO/ CARROS OFICIAIS DA P	104,13	8.631.550,45	467.770,73
06/07	O14025	12756	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 14025/2017	31953	MULTAS DE TRANSITO/CARROS OFICIAS PMS PA	104,13	8.631.654,58	467.666,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	13 130	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O09194	12758	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTAS DE TRANSITO CARRO OFICIAL PMS PA 194/2017	208,26	8.631.862,84	467.458,34
10/07	O00000	12965	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	400,00	8.632.262,84	467.058,34
10/07	E00140	13058	R.S.DE PAULA IND E COMERCIO GRAFICO LTDA EPP	41284	CPL 140/16-CONFEC.CRACHA IDENTIFICACAO P SERVIDORES (RES.2957)VOL.2	7.024,29	8.639.287,13	460.034,05
10/07	O10436	13098	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	REF. MULTA DE TRANSITO VEICULO MERCEDES ENZ PLACA EHE9057 PA 10.436/2017	104,13	8.639.391,26	459.929,92
10/07	O00000	13099	IRINEU ROBERTO MARTIN	47744	REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME FICIO GOT/SPO 052/17 - URBES	176,08	8.639.567,34	459.753,84
10/07	O15620	13100	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	REF. PAGAMENTO DE MULTA VEICULO PMS/MAST ERMB PLACA DMN5025 PA 15.620/17	293,47	8.639.860,81	459.460,37
10/07	O15620	13100	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	INDEVIDO	-293,47	8.639.567,34	459.753,84
10/07	O15620	13102	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGAMENTO DE MULTA VEICULO PMS/MASTER MB PLACA DMN 5025 PA 15.620/17	234,77	8.639.802,11	459.519,07
11/07	O11519	13123	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO O ICIAL PMS-PLACA EHE9142-PA 11519/17	704,32	8.640.506,43	458.814,75
11/07	O00000	13126	GISLAINE APARECIDA HONORIO SANTOS	47747	REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME FICIO GOT/SPO 053/17- URBES	234,77	8.640.741,20	458.579,98
11/07	O00000	13127	ANDRE LUIS TANGO RIOS	47746	REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME FICIO GOT/SPO 054/17 - URBES	156,18	8.640.897,38	458.423,80
11/07	E00536	13130	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	CPL 536/16 MANUTENCAO DE ELEVADORES - RE SERVA 2846	466,66	8.641.364,04	457.957,14
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01532/2017	20.000,00	8.641.364,04	477.957,14
12/07	O15617	13152	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTADE TRANSITO VEICULO PREFEITURA MUNI CIPAL PLACA EWW 1086 PA 15617/17	156,18	8.641.520,22	477.800,96
12/07	O15617	13153	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA EWW 1086 PA 15617/2017	156,18	8.641.676,40	477.644,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	14 131	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O15621	13154	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTA DE TRANSITO- VEICULO PMS - PLACA E E 9142 PA 15621/17	104,13	8.641.780,53	477.540,65
12/07	O15619	13155	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTAS DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA DMN 4973 - PA 15619/2017	156,19	8.641.936,72	477.384,46
12/07	O15618	13156	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA EHE 106 PA 15618/17	156,19	8.642.092,91	477.228,27
12/07	O11520	13214	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTAS DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA EOB -5812 PA 11520	234,77	8.642.327,68	476.993,50
13/07	O00000	13099	IRINEU ROBERTO MARTIN	47744	DOTACAO DIVERGENTE GOT/SPO 52/2017	-176,08	8.642.151,60	477.169,58
13/07	O00000	13126	GISLAINE APARECIDA HONORIO SANTOS	47747	DOTACAO DIVERGENTE GOT/SPO 53/2017	-234,77	8.641.916,83	477.404,35
13/07	O00000	13127	ANDRE LUIS TANGO RIOS	47746	DOTACAO DIVERGENTE GOT/SPO 54/2017	-156,18	8.641.760,65	477.560,53
14/07	C01052	13363	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	CPL 1052/13 V.02 PROR.CONTRATO-SERV.IMPR .HOLERITES/INFORMES/FICHAS -RESERVA 3112	3.600,00	8.645.360,65	473.960,53
19/07	O15617	13152	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	INDEVIDO	-156,18	8.645.204,47	474.116,71
19/07	O15617	13153	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	INDEVIDO	-156,18	8.645.048,29	474.272,89
19/07	O15619	13155	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	INDEVIDO	-156,19	8.644.892,10	474.429,08
19/07	O15618	13156	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	INDEVIDO	-156,19	8.644.735,91	474.585,27
21/07	S00632	13652	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	PASSAGEM P/FUNCIONARIA FERNANDA MARIANO O GAB.PREFEITO CPL 632/17(RES.3375)	1.579,00	8.646.314,91	473.006,27
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01646/2017	-29.000,00	8.646.314,91	444.006,27
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01643/2017	-350,00	8.646.314,91	443.656,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	15 132	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22961/2017	30.000,00	8.646.314,91	473.656,27
27/07	O14024	13849	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTA DE TRANSITO VEIC PMS PLACA EHE9102 PA 14024/17	156,18	8.646.471,09	473.500,09
27/07	O09189	13850	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PG MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA D S4636 PA 9189/17	131,46	8.646.602,55	473.368,63
27/07	O09186	13852	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA_EOB 000 PA 9186/2017	889,21	8.647.491,76	472.479,42
27/07	S00640	13860	IBRAP- INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA	47820	CPL 640/17-CURSO FORMACAO E RECICLAGEM P EGOEIRO P/ SELC RESERVA 3240	998,00	8.648.489,76	471.481,42
27/07	E00728	13877	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SGC- RESERVA 3421 VOL.08	3.989,81	8.652.479,57	467.491,61
27/07	E00728	13880	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SELC- RESERVA 3424 VOL. 08	13.015,92	8.665.495,49	454.475,69
27/07	E00728	13882	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SERH- RESERVA 3426 VOL.08	6.377,15	8.671.872,64	448.098,54
27/07	E00728	13890	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEHIDRO-RESERVA 3435 VOL.08	65,41	8.671.938,05	448.033,13
28/07	O09193	13959	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA EHE 092 PA 9193/17	104,12	8.672.042,17	447.929,01
28/07	O09193	13959	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	INDEVIDO	-104,12	8.671.938,05	448.033,13
01/08	E00226	14073	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 226/13 VOL.07 MANUT PAISAGISTICA UNI DADE DA SELC RESERVA 3198	12.615,00	8.684.553,05	435.418,13
02/08	O00000	14098	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO-GABINETE/SERH	250,00	8.684.803,05	435.168,13
02/08	G00753	14112	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SGC - RESERVA 3443	14.688,00	8.699.491,05	420.480,13
02/08	G00753	14117	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SELC- RESERVA 3446	48.145,33	8.747.636,38	372.334,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	16 133	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	G00753	14121	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SERH- RESERVA 3463	23.512,66	8.771.149,04	348.822,14
02/08	G00753	14133	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEHIDRO- RESERVA 3457	280,00	8.771.429,04	348.542,14
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01738/2017	4.200,00	8.771.429,04	352.742,14
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01737/2017	28.000,00	8.771.429,04	380.742,14
03/08	G00605	14137	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	CPL 605/16-EXAMES PSICOLOGICOS P/2 NOVOS FUNCIONARIOS P/SEABAN- RESERVA 3295	144,00	8.771.573,04	380.598,14
03/08	G00753	14302	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULAR.NE 14125-CPL 753/16 SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SEABAN	4.301,99	8.775.875,03	376.296,15
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22969/2017	-50.000,00	8.775.875,03	326.296,15
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01750/2017	120,00	8.775.875,03	326.416,15
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22976/2017	6.800,00	8.775.875,03	333.216,15
07/08	O00000	14582	JOSE MILTON SIMAO JUNIOR	32333	ADIANTAMENTO SERH-VIAGEM SP FEIRA INTERN ACIONAL(EXPOPROTECAO)16/08/2017	120,00	8.775.995,03	333.096,15
07/08	E00140	14676	R.S.DE PAULA IND E COMERCIO GRAFICO LTDA EPP	41284	CPL 140/16-IMPRESSAO COD.DE BARRAS EM CA TOES DE VALE-TRANSPORTE R.3604 V.02	690,00	8.776.685,03	332.406,15
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01760/2017	-30,00	8.776.685,03	332.376,15
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01768/2017	3.000,00	8.776.685,03	335.376,15
08/08	S00684	14695	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	INST. DE SISTEMA DE SOM P/ 6 ANDAR DO PA CO MUNICIPAL CPL 684/17	3.000,00	8.779.685,03	332.376,15
08/08	E00140	14696	R.S.DE PAULA IND E COMERCIO GRAFICO LTDA EPP	41284	CONFEC.CRACHAS P/SERH- RESERVA 3690- CPL 140/16	6.757,38	8.786.442,41	325.618,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	17 134	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22989/2017	-88.104,00	8.786.442,41	237.514,77
11/08	G00014	14845	CLARO S/A	38545	CPL 14/2015-TELEFONIA MOVEL ATE DEZ/17 R SERVA 3636 - VOL. 03	38.092,50	8.824.534,91	199.422,27
16/08	G00421	14872	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS - SELC C L 421/17(RESERVA 2639)	750,00	8.825.284,91	198.672,27
16/08	G00421	14886	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS - SEABAN CPL 421/17(RESERVA 2638)	450,00	8.825.734,91	198.222,27
16/08	G00421	14897	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS - SELC C L 421/17(RESERVA 2636)	375,00	8.826.109,91	197.847,27
16/08	G00421	14909	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS - SEABAN CPL 421/17(RESERVA 2637)	375,00	8.826.484,91	197.472,27
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01823/2017	1.400,00	8.826.484,91	198.872,27
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22993/2017	11.000,00	8.826.484,91	209.872,27
17/08	O00000	15007	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	AQ.PAS.AEREA VIAGEM RJ CARLOS H.MENDONCA P/PROSPECTAR ASPEC.TEC.TRANSP.PASSAGEIR	1.409,06	8.827.893,97	208.463,21
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01825/2017	801,00	8.827.893,97	209.264,21
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01835/2017	5.400,00	8.827.893,97	214.664,21
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23001/2017	2.700,00	8.827.893,97	217.364,21
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23000/2017	120.000,00	8.827.893,97	337.364,21
21/08	C01052	15029	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	CPL 1052/2013-COMPL.PRORROG.SERV.IMPRES- SAO HOLERITES/FICHAS FINANC.RESERVA 3766	1.000,00	8.828.893,97	336.364,21
21/08	S00739	15058	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	CPL 739/17-SERV.PASSAGEM AEREA P/BRASILI A P/REUNIAO COM MINISTRO DA EDUCACAO	5.391,46	8.834.285,43	330.972,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	18 135	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23007/2017	8.000,00	8.834.285,43	338.972,75
24/08	S00536	15199	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	MANUT.PREV/CORRETIVA ELEVADOR DE MONTA C ARGA/PRORROGACAO OUT A DEZ/17(RES.3778)	700,00	8.834.985,43	338.272,75
24/08	S00536	15199	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	REGULARIZACAO	-700,00	8.834.285,43	338.972,75
24/08	S00536	15202	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	MANUT.PREV/CORRETIVA ELEVADOR DE MONTA C ARGA/PRORROGACAO OUT A DEZ/17(RES.3778)	699,99	8.834.985,42	338.272,76
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01861/2017	-60,00	8.834.985,42	338.212,76
29/08	G00577	15406	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA A DE PAGTO	00161	CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLH VOL.02(RESERVA 3772)	120.000,00	8.954.985,42	218.212,76
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23012/2017	95.000,00	8.954.985,42	313.212,76
01/09	O00000	15715	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	500,00	8.955.485,42	312.712,76
01/09	S00769	15737	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	CPL 769/17-GERENCIAMENTO DE ABASTEC.DE C MBUSTIVEL DIESEL S10 P/FROTA MUNIC.	94.770,00	9.050.255,42	217.942,76
05/09	O19981	16272	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 3031	31953	MULTA DE TRANSITO VEICULO PMS PLACA CMW-	156,18	9.050.411,60	217.786,58
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01953/2017	-500,00	9.050.411,60	217.286,58
06/09	S00777	16395	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	SC 1201/17 AQUISICAO E-CNPJ RESERVA 3929 CPL 777/17	187,50	9.050.599,10	217.099,08
11/09	O00000	16435	GISELE FERNANDA ALEXANDRINO SILVA	34789	ADTO-SERH/VIAGEM A SJ DOS CAMPOS/ VISITA TECNICA	250,00	9.050.849,10	216.849,08
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01993/2017	-76,83	9.050.849,10	216.772,25
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23061/2017	1.000,00	9.050.849,10	217.772,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	19 136	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09	S00457	16676	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL SUL P/SEAD	00098	CPL 457/16-ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO	1.147,58	9.051.996,68	216.624,67
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23064/2017	53.833,72	9.051.996,68	270.458,39
18/09	G00387	16869	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP STIVEIS DE VEICULOS	39866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU CPL 387/17(R.2434)	93.571,65	9.145.568,33	176.886,74
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02031/2017	-645,00	9.145.568,33	176.241,74
19/09	O00000	16884	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	500,00	9.146.068,33	175.741,74
19/09	O00000	17026	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO 73 SPAT/SELC/2017-VEIC.PLACA EOB-5959	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS-OFICIO 1	180,77	9.146.249,10	175.560,97
20/09	I00792	17062	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA TO/PRORROGACAO VOL.02(RESERVA 4117)	33159	CPL 792/13 MANUT.SOFTWARE SISTEMA DE PON	37.500,00	9.183.749,10	138.060,97
20/09	O22728	17069	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO E-9073	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS-PLACA EH	104,13	9.183.853,23	137.956,84
20/09	O22729	17070	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -9078	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	104,12	9.183.957,35	137.852,72
20/09	O22735	17072	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -9057	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	104,13	9.184.061,48	137.748,59
20/09	O22734	17073	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -9057	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	104,13	9.184.165,61	137.644,46
20/09	O22736	17074	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -9057	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	104,13	9.184.269,74	137.540,33
20/09	O33131	17075	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -9069	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	104,12	9.184.373,86	137.436,21
20/09	O30811	17076	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -9075	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	68,10	9.184.441,96	137.368,11
20/09	O29261	17077	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -9106	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	68,10	9.184.510,06	137.300,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	20 137	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O34403	17078	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -9106	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	104,12	9.184.614,18	137.195,89
20/09	O15618	17079	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -9106	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	156,18	9.184.770,36	137.039,71
20/09	O22176	17080	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -9142	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	102,15	9.184.872,51	136.937,56
20/09	O19489	17081	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -4203	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA BN	102,15	9.184.974,66	136.835,41
20/09	O22386	17082	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -4169	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA BN	102,15	9.185.076,81	136.733,26
20/09	O22386	17083	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -4169	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA BN	102,15	9.185.178,96	136.631,11
20/09	O22386	17083	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	INDEVIDO	-102,15	9.185.076,81	136.733,26
20/09	O22175	17084	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO -9092	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PLACA EH	102,15	9.185.178,96	136.631,11
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02042/2017	3.510,00	9.185.178,96	140.141,11
21/09	G00387	17113	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17	39866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU	4.574,62	9.189.753,58	135.566,49
21/09	S00788	17122	PEDRINA MUSTAFA ME E PRATA 2017 RES. 3795 CPL 788/17	43078	SC 1119/17-CONFEC.135 TROFEUS P/JUBILEU	7.500,00	9.197.253,58	128.066,49
21/09	O00000	17127	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	250,00	9.197.503,58	127.816,49
21/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02044/2017	-74.000,00	9.197.503,58	53.816,49
22/09	G00605	17166	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME SERH CPL 605/16 RESERVA 4026	44638	AVALIACAO PSICOLOGICA P/NOMEACAO AUX.ADM	72,00	9.197.575,58	53.744,49
26/09	S00833	17221	AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA CPL 833/17 RESERVA 3970	35510	CURSO CAPACIT.CONTROLE BENS PATRIMONIAIS	2.895,00	9.200.470,58	50.849,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	21 138	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02067/2017	-100,00	9.200.470,58	50.749,49
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02066/2017	-500,00	9.200.470,58	50.249,49
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02058/2017	-240,00	9.200.470,58	50.009,49
27/09	O05203	10177	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	estorno devido a restituicao/pagto dupli	-520,64	9.199.949,94	50.530,13
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02091/2017	-1.295,00	9.199.949,94	49.235,13
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02081/2017	-27,56	9.199.949,94	49.207,57
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23100/2017	-7.550,00	9.199.949,94	41.657,57
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-2.886,65	9.199.949,94	38.770,92
29/09	I00726	17447	CM COMANDOS LINEARES LTDA	22503	CPL 726/15-MANUT.PREV.CORRETIVA NOBREAK ESTABIL.PACO MUNIC.RES.4119 VOL.02	6.425,72	9.206.375,66	32.345,20
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23119/2017	144,00	9.206.375,66	32.489,20
04/10	O00000	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR	-70.000,00	9.136.375,66	102.489,20
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23121/2017	-70.000,00	9.136.375,66	32.489,20
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02177/2017	510,00	9.136.375,66	32.999,20
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02171/2017	250,00	9.136.375,66	33.249,20
05/10	G00605	18068	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	CPL 605/16 EXAME PSICOLOGICO ADMISSIONAL P/CONTRATACAO DE NOVO SERVIDOR R.4158	72,00	9.136.447,66	33.177,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	22 139	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/10	O00000	18082	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO-GABINETE/SERH	250,00	9.136.697,66	32.927,20
05/10	O00000	18091	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA CA INCRA SP	37176	ADTO SEABAN/VIAGEM A SP/CAPACITACAO TECN	510,00	9.137.207,66	32.417,20
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02193/2017	2.500,00	9.137.207,66	34.917,20
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02206/2017	108.216,00	9.137.207,66	143.133,20
10/10	O00000	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR	-200.000,00	8.937.207,66	343.133,20
10/10	S00120	05472	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA PL 120/17	37481	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.51	-37,40	8.937.170,26	343.170,60
10/10	I01612	18203	IMPRENSA NACIONAL IARIO OFICIAL DA UNIAO.	41220	CPL 1612/14 SERV.PUBLICACAO/EDITAIS NO D	5.000,00	8.942.170,26	338.170,60
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	-200.000,00	8.942.170,26	138.170,60
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23177/2017	17.900,00	8.942.170,26	156.070,60
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23178/2017	31.200,00	8.942.170,26	187.270,60
24/10	O00000	18581	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	ADIANTAMENTO GABINETE/SELC	500,00	8.942.670,26	186.770,60
24/10	O00000	18581	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	ESTORNO REFERENTE A READEQUACAO DE DOTAC	-500,00	8.942.170,26	187.270,60
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02252/2017	-500,00	8.942.170,26	186.770,60
26/10	S00849	18649	D PRINT COMUNIC. VISUAL SINALIZACAO LTDA EPP DE RECURSOS - RESERVA 3776	36864	CONFEC. ETIQUETAS P/PROJ. USO CONSCIENTE	1.567,00	8.943.737,26	185.203,60
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	27.116,00	8.943.737,26	212.319,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	23 140	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	G01225	18706	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	REGULARIZ.NE 9997-SERV.LIMPEZA FUNDO SOC IAL CPL 1225/14 V.06	27.115,82	8.970.853,08	185.203,78
31/10	O00000	18911	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO SERH/GABINETE	500,00	8.971.353,08	184.703,78
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02340/2017	1.400,00	8.971.353,08	186.103,78
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23224/2017	-95.805,00	8.971.353,08	90.298,78
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02384/2017	-1.000,00	8.971.353,08	89.298,78
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23236/2017	-2.000,00	8.971.353,08	87.298,78
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	50.000,00	8.971.353,08	137.298,78
16/11	I01611	19937	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIA RIO OFICIAL DO ESTADO- VOL. 05	50.000,00	9.021.353,08	87.298,78
17/11	O00000	19973	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.350,00	9.022.703,08	85.948,78
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23244/2017	-2.900,00	9.022.703,08	83.048,78
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23252/2017	33.300,00	9.022.703,08	116.348,78
22/11	O00000	20078	MARCIO BORTOLLI CARRARA	26622	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/II ENCONTRO GESTO RES DE BANCO DE ALIMENTOS	600,00	9.023.303,08	115.748,78
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23262/2017	5.000,00	9.023.303,08	120.748,78
27/11	O00000	20180	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	SC 1514-2017PASSAGEM AEREA P/BRASILIA PA RA REUNIAO CAMARA DOS DEPUTADOS.	4.429,16	9.027.732,24	116.319,62
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02449/2017	-400,00	9.027.732,24	115.919,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	24 141	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 12.912.038,00 Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23288/2017	700,00	9.027.732,24	116.619,62
30/11	S01086	20460	BOMBARDIER LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP	44977	SC 1546/17 SERV.ALIMENTACAO P/INAUGURACAO 5 ANDAR CPL 1086/17.	909,60	9.028.641,84	115.710,02
01/12	S00363	10008	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO	47260	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-100,00	9.028.541,84	115.810,02
01/12	S00899	20469	D.I.VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	30386	SERV.INSTAL.VIDROS TEMPERADOS PACO (RES. 4116)	3.950,00	9.032.491,84	111.860,02
01/12	O00000	20514	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO SELC/DALOG/SMF	1.350,00	9.033.841,84	110.510,02
01/12	O00000	20520	ESTER LOPES DOS SANTOS MEIRA	36284	ADTO-VIAGEM A SP/CURSO GESTAO DO PATRIMONIO PUBLICO PORT STN 634/2013 E 548/15	150,00	9.033.991,84	110.360,02
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02497/2017	-1.450,00	9.033.991,84	108.910,02
04/12	I00283	02146	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE SALDO	-12.000,00	9.021.991,84	120.910,02
04/12	I00283	02162	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE SALDO	-3.000,00	9.018.991,84	123.910,02
04/12	I00283	02163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE SALDO	-38.000,00	8.980.991,84	161.910,02
04/12	I00283	02164	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE SALDO	-4.000,00	8.976.991,84	165.910,02
04/12	I00283	02165	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-8.069,62	8.968.922,22	173.979,64
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23291/2017	-1.600,00	8.968.922,22	172.379,64
05/12	O00000	20567	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	500,00	8.969.422,22	171.879,64
05/12	O00000	20616	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	SC 1574/17 AQ PASSAGENS AEREAS- REUNIAO M BRASILIA- CHEFIA PODER EXECUTIVO	2.859,00	8.972.281,22	169.020,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	25 142	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12	O00000	20616	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-2.859,00	8.969.422,22	171.879,64
05/12	O00000	20618	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	500,00	8.969.922,22	171.379,64
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	-50.790,00	8.969.922,22	120.589,64
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23297/2017	-11.704,00	8.969.922,22	108.885,64
06/12	O13863	20637	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOC.P/ ARQ.DOC.-AV.CARLOS SONETTI,814-GA LPAO 19 (NOV-DEZ/17)PA13863/15(RES.4812)	35.000,00	9.004.922,22	73.885,64
06/12	G00823	20653	PABLO SONSINO SILVA ME	48322	SC 1230/17-FORNEC.CAPAS PROCESSOS EXERC. 2018 -SET A DEZ/17	4.648,00	9.009.570,22	69.237,64
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23305/2017	800,00	9.009.570,22	70.037,64
07/12	G00753	14112	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-14.688,00	8.994.882,22	84.725,64
07/12	G00753	14117	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-48.145,33	8.946.736,89	132.870,97
07/12	G00753	14121	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-23.512,66	8.923.224,23	156.383,63
07/12	G00753	14133	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-280,00	8.922.944,23	156.663,63
07/12	G00753	14302	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-4.301,99	8.918.642,24	160.965,62
07/12	G00748	20786	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	CPL 748/2017-CONFEC.ENVELOPES TIMBRADOS /UNID.DA PREFEITURA RESERVA 3746	4.932,37	8.923.574,61	156.033,25
07/12	G00748	20786	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	INDEVIDO	-4.932,37	8.918.642,24	160.965,62
07/12	E00748	20798	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE S. CARLOS LTDA ME	45568	CPL 748/2017-CONFEC.ENVELOPES TIMBRADOS / UNID. DA PREFEITURA RESERVA 3746	4.932,37	8.923.574,61	156.033,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	26 143	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23306/2017	-91.000,00	8.923.574,61	65.033,25
08/12	G00728	06664	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA. CAMILA/SELC CONF. LS.3452	-4.963,78	8.918.610,83	69.997,03
08/12	O00000	20078	MARCIO BORTOLLI CARRARA	26622	cancelamento por solicitacao	-600,00	8.918.010,83	70.597,03
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02548/2017	140.000,00	8.918.010,83	210.597,03
11/12	G00728	06667	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452	-14.033,22	8.903.977,61	224.630,25
11/12	E01554	07922	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1 819 CPL 1554/14 VL.3	-2.902,32	8.901.075,29	227.532,57
11/12	E01554	07930	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1 819 CPL 1554/14 VL.3	-100.000,00	8.801.075,29	327.532,57
14/12	S01158	21030	STUDIUM COMUNICACOES & MARKETING	25976	SC 1578/2017-ASSESSORAMENTO EM PLANEJAME NTO ESTRATEGICO CPL 1158/17	7.970,00	8.809.045,29	319.562,57
14/12	S01158	21035	STUDIUM COMUNICACOES & MARKETING	25976	SC 1578/2017 ASSESSORAMENTO EM PLANEJAME NTO ESTRATEGICO CPL 1158/17	7.970,00	8.817.015,29	311.592,57
14/12	G00328	21036	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 328/2016 LOCACAO DE 3 TENDAS P/FEIRA DOS SERVIDORES 21 E 22 DEZ(VOL.03)	720,00	8.817.735,29	310.872,57
18/12	C01052	01768	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	CANCELAM.SALDO SOLICIT.SELC FLS.454 VS. PL 1052/13 VOL.02	-208,05	8.817.527,24	311.080,62
18/12	C01052	13363	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	CANCELAM/PARCIAL SOLICIT.SELC FLS.454 VS CPL 1052/13 VOL.02	-1.100,00	8.816.427,24	312.180,62
18/12	C01052	15029	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	CANCELAM/PARCIAL SOLICIT.SELC FLS.454 V CPL 1052/13 VOL.02	-1.000,00	8.815.427,24	313.180,62
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02946/2017	5.375,00	8.815.427,24	318.555,62
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23343/2017	500,00	8.815.427,24	319.055,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	27 144	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23339/2017	-307.550,00	8.815.427,24	11.505,62
22/12	O00000	21282	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	COMPL.NE 1947 SERV.PEDAGIO SEM PARAR P/V EICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	4.094,79	8.819.522,03	7.410,83
22/12	S01176	21284	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS P/TRAJETO DIA 01/01/2018	5.750,00	8.825.272,03	1.660,83
26/12	I00283	21312	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	REFORCO NE 2146 FORN.VALES TRANSPORTE PA RA FUNCIONARIOS GERAL CPL 283/01 VOL.11	219,24	8.825.491,27	1.441,59
27/12	G00618	02267	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-500.000,00	8.325.491,27	501.441,59
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	-500.000,00	8.325.491,27	1.441,59
29/12	O00000	00001	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-49.549,46	8.275.941,81	50.991,05
29/12	O00000	00016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-112.697,98	8.163.243,83	163.689,03
29/12	G00301	00799	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-30.269,59	8.132.974,24	193.958,62
29/12	G00761	01331	EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	35033	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-76.724,70	8.056.249,54	270.683,32
29/12	G00602	01786	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	31718	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-11.232,00	8.045.017,54	281.915,32
29/12	I00283	02148	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.157,66	8.043.859,88	283.072,98
29/12	I00283	02162	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-966,03	8.042.893,85	284.039,01
29/12	I00283	02163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-66.462,05	7.976.431,80	350.501,06
29/12	I00283	02164	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.873,63	7.972.558,17	354.374,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	28 145	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00618	02267	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP ACAO)	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-153.464,79	7.819.093,38	507.839,48
29/12	I01602	02542	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL ACAO)	00098	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-159.087,12	7.660.006,26	666.926,60
29/12	G00014	02810	CLARO S/A ACAO)	38545	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-7.149,29	7.652.856,97	674.075,89
29/12	G00847	03054	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELLI EPP ACAO)	38200	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-7.695,00	7.645.161,97	681.770,89
29/12	S00091	05544	LUCAS RODRIGUES FAIAS - ME ACAO)	47122	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-99,00	7.645.062,97	681.869,89
29/12	G01197	06056	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA ACAO)	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-27.894,86	7.617.168,11	709.764,75
29/12	O18630	06830	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-9.016,00	7.608.152,11	718.780,75
29/12	E01554	07920	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA ACAO)	39445	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-4.914,73	7.603.237,38	723.695,48
29/12	E01554	07922	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA ACAO)	39445	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-355,25	7.602.882,13	724.050,73
29/12	E01554	07930	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA ACAO)	39445	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-16.117,95	7.586.764,18	740.168,68
29/12	E00193	08360	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA ACAO)	27012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-28.006,00	7.558.758,18	768.174,68
29/12	S00287	09300	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME ACAO)	47152	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-389,00	7.558.369,18	768.563,68
29/12	S00370	09985	ROTRAM TINTAS E IMPRESSOES LTDA ME ACAO)	41077	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-40,00	7.558.329,18	768.603,68
29/12	G01225	10017	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA ACAO)	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-48.582,51	7.509.746,67	817.186,19
29/12	I00419	10108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A ACAO)	18021	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.156,00	7.507.590,67	819.342,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	29 146	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G01034	10598	TELEFONICA BRASIL S.A. ACAO)	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-139.552,48	7.368.038,19	958.894,67
29/12	G01924	11732	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ACAO)	40178	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.869,00	7.366.169,19	960.763,67
29/12	G01924	11741	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ACAO)	40178	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.121,40	7.365.047,79	961.885,07
29/12	G01924	11742	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ACAO)	40178	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-747,60	7.364.300,19	962.632,67
29/12	G00473	12625	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-2.321,00	7.361.979,19	964.953,67
29/12	C01052	13363	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-2.500,00	7.359.479,19	967.453,67
29/12	E00728	13877	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP ACAO)	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-3.989,81	7.355.489,38	971.443,48
29/12	E00728	13880	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP ACAO)	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-13.015,92	7.342.473,46	984.459,40
29/12	E00728	13882	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP ACAO)	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-6.377,15	7.336.096,31	990.836,55
29/12	E00728	13890	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP ACAO)	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-65,41	7.336.030,90	990.901,96
29/12	E00226	14073	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA ACAO)	16135	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.691,93	7.334.338,97	992.593,89
29/12	G00014	14845	CLARO S/A ACAO)	38545	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-34.147,32	7.300.191,65	1.026.741,21
29/12	G00421	14872	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME ACAO)	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-750,00	7.299.441,65	1.027.491,21
29/12	G00421	14886	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME ACAO)	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-450,00	7.298.991,65	1.027.941,21
29/12	G00421	14897	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME ACAO)	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-375,00	7.298.616,65	1.028.316,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	30 147	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 12.912.038,00 Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00421	14909	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00	7.298.241,65	1.028.691,21
29/12	S00536	15202	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-233,33	7.298.008,32	1.028.924,54
29/12	G00577	15406	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-82.913,68	7.215.094,64	1.111.838,22
29/12	S00769	15737	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-62.461,23	7.152.633,41	1.174.299,45
29/12	G00387	16869	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-93.571,65	7.059.061,76	1.267.871,10
29/12	I00792	17062	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	33159	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-16.457,13	7.042.604,63	1.284.328,23
29/12	G00387	17113	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.574,62	7.038.030,01	1.288.902,85
29/12	G00605	17166	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-72,00	7.037.958,01	1.288.974,85
29/12	I00726	17447	CM COMANDOS LINEARES LTDA	22503	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.425,72	7.031.532,29	1.295.400,57
29/12	G00605	18068	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-72,00	7.031.460,29	1.295.472,57
29/12	I01612	18203	IMPRENSA NACIONAL	41220	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00	7.026.460,29	1.300.472,57
29/12	I01611	19937	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-15.454,58	7.011.005,71	1.315.927,15
29/12	S01086	20460	BOMBARDIER LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP	44977	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-909,60	7.010.096,11	1.316.836,75
29/12	S00899	20469	D.I.VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	30386	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.950,00	7.006.146,11	1.320.786,75
29/12	G00823	20653	PABLO SONSINO SILVA ME	48322	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-4.648,00	7.001.498,11	1.325.434,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 12.912.038,00
2017	31 148	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 8.326.932,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	E00748	20798	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE S. CARLOS LTDA ME	45568	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-4.932,37	6.996.565,74	1.330.367,12
29/12	S01158	21030	STUDIUM COMUNICACOES & MARKETING	25976	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.970,00	6.988.595,74	1.338.337,12
29/12	S01158	21035	STUDIUM COMUNICACOES & MARKETING	25976	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.970,00	6.980.625,74	1.346.307,12
29/12	G00328	21036	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-720,00	6.979.905,74	1.347.027,12
29/12	S01176	21284	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.750,00	6.974.155,74	1.352.777,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7003-2.076	Inicial ....:	1.127.199,70
2017	1	149	Unid. Desp: 00			Final ......:	899.862,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.127.199,70
06/02	S00057	03857	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA EA PARA BRASILIA.	37481	CPL 57/17 SERV.HOSPEDAGEM E PASSAGEM AER	1.948,51	1.948,51	1.125.251,19
06/02	S00057	03861	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA /BRASILIA (COMPL.NE 3857 CONF.FL.26)	37481	CPL 57/17 PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM	601,67	2.550,18	1.124.649,52
08/02	S00057	03871	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA ARA VIAGEM A BRASILIA.	37481	CPL 57/17 COMPL.NE 3861 REF.HOSPEDAGEM P	391,60	2.941,78	1.124.257,92
15/02	G01225	04344	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA OL.09	08840	SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL CPL.1225/14	165.861,44	168.803,22	958.396,48
23/02	G01225	04586	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA OL.09	08840	SERV.LIMPEZA PECO MUNICIPAL CPL.1225/14	77.500,88	246.304,10	880.895,60
10/03	O00123	05547	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP L.123/17 FLS.24	00289	SERV.CERTIFICACAO DIGITAL SOL.124/2017 C	500,00	246.804,10	880.395,60
21/03	G00577	06217	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA A DE PAGTO	00161	CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLH	309.246,00	556.050,10	571.149,60
23/03	G00247	06282	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL.247/14 VOL.16 OUTSOURCING IMPRESSAO	39.349,63	595.399,73	531.799,97
04/04	G00469	06797	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA AD	46854	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER S	174.619,69	770.019,42	357.180,28
13/04	O13162	07766	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	PA 13162/14-FILIACAO FNP 2017	123.136,00	893.155,42	234.044,28
05/05	O00000	08762	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	ADIANTAMENTO-GABINETE CENTRAL	750,00	893.905,42	233.294,28
09/05	O13162	09192	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	P.A.13162/14 - FILIACAO FNP 2017	1.664,00	895.569,42	231.630,28
16/05	S00340	09431	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP CPL.340/17	00289	SC.581/17 AQ.SERV.DE CERTIFICADO DIGITAL	187,50	895.756,92	231.442,78
23/05	O00000	09963	SIMONE APARECIDA LOURENCO	41279	ADTO-SELC/CURSO TCESP FASE IV AUDESP	800,00	896.556,92	230.642,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 1.127.199,70
2017	2 150	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7003-2.076	Final .....: 899.862,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-225.500,00	896.556,92	5.142,78
24/05	S00378	10064	EDITORA NDJ LTDA	00407	SC 617/17-CONTRATACAO CURSO BASICO DE LI CITACOES - RES.2374	3.300,00	899.856,92	1.842,78
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01197/2017	-1,00	899.856,92	1.841,78
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	-1.800,00	899.856,92	41,78
23/08	S00340	15138	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP TAL	00289	COMPLEM.NE 9431-AQ.SERV.CERTIFICADO DIGI	5,38	899.862,30	36,40
23/08	S00340	15138	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-0,01	899.862,29	36,41
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-36,41	899.862,29	0,00
29/12	G00247	06282	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA ACAO)	16892	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-4.954,74	894.907,55	4.954,74
29/12	G00469	06797	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-77.499,58	817.407,97	82.454,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 2.503.487,55
2017	1 151	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7003-2.077	Final .....: 116.260,59
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.503.487,55
20/01	G01554	03190	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES A P.M.S.(SEAD)CPL 1554/14	1.282,63	1.282,63	2.502.204,92
08/03	G00301	05409	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15 VOL.04	116.125,71	117.408,34	2.386.079,21
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-1.410.000,00	117.408,34	976.079,21
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22777/2017	-100.000,00	117.408,34	876.079,21
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-250.000,00	117.408,34	626.079,21
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-501.000,00	117.408,34	125.079,21
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	-120.000,00	117.408,34	5.079,21
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	-5.000,00	117.408,34	79,21
06/07	G01554	03190	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-1.282,63	116.125,71	1.361,84
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22978/2017	-1.000,00	116.125,71	361,84
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-360,00	116.125,71	1,84
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-1,84	116.125,71	0,00
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23306/2017	757.259,63	116.125,71	757.259,63
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02824/2017	-757.124,75	116.125,71	134,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 2.503.487,55
2017	2 152	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7003-2.077	Final .....: 116.260,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00301	05409	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.349,77	108.775,94	7.484,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 508.000,00
2017	1	153	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7003-2.245	Final .....: 2.077,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	508.000,00
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-200.000,00	0,00	308.000,00
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22777/2017	-100.000,00	0,00	208.000,00
05/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22796/2017	-100.000,00	0,00	108.000,00
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-101.600,00	0,00	6.400,00
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	-6.000,00	0,00	400,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01171/2017	-350,00	0,00	50,00
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01793/2017	245,00	0,00	295,00
10/08	O00000	14805	FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE AL DE GESTAO DE PESSOAS	47856	ADTO-SERH/VIAGEM A SP/43 CONGRESSO NACIO	245,00	245,00	50,00
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23061/2017	1.800,00	245,00	1.850,00
26/09	S00833	17222	IBRAP- INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA IDORES SELC/CRC P/LICITACOES(RES.4039)	47820	SC 1108/17 CURSO P/CAPAC./APRIMORAM.SERV	1.832,00	2.077,00	18,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-18,00	2.077,00	0,00
26/12	S00833	17222	IBRAP- INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA L 833/17	47820	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC EM FLS.83 C	-1.832,00	245,00	1.832,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 100.000,00
2017	1 154	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7003-2.247	Final .....: 750,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22777/2017	-50.000,00	0,00	50.000,00
18/05	O00000	09775	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	750,00	750,00	49.250,00
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-20.000,00	750,00	29.250,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	-29.000,00	750,00	250,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-250,00	750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7003-2.249	Inicial ....: 79.570,62
2017	1	155	Unid. Desp: 00			Final .....: 47.648,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	79.570,62
25/04	O00000	07977	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO-SERH/DS SAUDE OCUPACIONAL	750,00	750,00	78.820,62
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-4.900,00	750,00	73.920,62
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	-12.500,00	750,00	61.420,62
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	-11.000,00	750,00	50.420,62
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01171/2017	350,00	750,00	50.770,62
30/05	O00000	10327	FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO	42742	ADIANTAMENTO-SERH/GABINETE	750,00	1.500,00	50.020,62
18/07	S00712	13507	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS MA MEDICINA OCUPACIONAL(RESERVA 1544)	04192	CPL 712/16 REALIZACAO DE EXAMES P/PROGRA	45.747,12	47.247,12	4.273,50
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-4.200,00	47.247,12	73,50
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-73,50	47.247,12	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	401,58	47.247,12	401,58
21/11	G00043	20032	EXTINTORES BRASIL LTDA EPP A/EXTINTORES LOTE 1 - SERH - RES. 4549	35033	CPL 43/2017 V002 RECARGA EQUIP. SEGURANC	401,08	47.648,20	0,50
29/12	S00712	13507	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS	04192	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-45.747,12	1.901,08	45.747,62
29/12	G00043	20032	EXTINTORES BRASIL LTDA EPP ACAO)	35033	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-401,08	1.500,00	46.148,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7001-1.071	Inicial ....: 46.500,00
2017	1	156	Unid. Desp: 00			Final .....: 1.980,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	46.500,00
04/01	S00016	01888	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	AQUIS.CRONOMETRO PROGRESSIVO E REGRESSIV O P/AUDIENCIAS PUBLICAS CPL 16/2017	1.800,00	1.800,00	44.700,00
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00266/2017	-14.000,00	1.800,00	30.700,00
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00527/2017	-3.500,00	1.800,00	27.200,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00623/2017	-5.800,00	1.800,00	21.400,00
10/04	S00016	01888	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.78 CPL 16 2017	-1.800,00	0,00	23.200,00
10/04	S00016	07554	SIMON PAINEIS IND.COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA	47230	AQUIS.CRONOMETRO PROGRESSIVO E REGRESSIV O P/AUDIENCIAS PUBLICAS CPL 16/2017	1.980,00	1.980,00	21.220,00
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00731/2017	-360,00	1.980,00	20.860,00
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00801/2017	-1.600,00	1.980,00	19.260,00
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00833/2017	-150,00	1.980,00	19.110,00
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00832/2017	-600,00	1.980,00	18.510,00
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00891/2017	-1.700,00	1.980,00	16.810,00
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00916/2017	-4.500,00	1.980,00	12.310,00
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00911/2017	-2.800,00	1.980,00	9.510,00
05/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00975/2017	-48,00	1.980,00	9.462,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 46.500,00
2017	2 157	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7001-1.071	Final .....: 1.980,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-9.300,00	1.980,00	162,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01167/2017	-100,00	1.980,00	62,00
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01175/2017	-60,00	1.980,00	2,00
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01364/2017	-2,00	1.980,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7001-1.074	Inicial ....:	42.636,37
2017	1	158	Unid. Desp: 00			Final ......:	73.231,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	42.636,37
10/03	S00106	05556	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	SOL.97/2017-AQ.CARRINHO COPA P/CAFE/CHA SUCOS GABINETE PREFEITO CPL.106/16	1.192,69	1.192,69	41.443,68
10/03	S00106	05557	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	CPL.106/17 FLS.32 AQ.CARRINHO DE COPA P/ CAFE/CHA/SUCO	107,31	1.300,00	41.336,37
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00365/2017	-24.500,00	1.300,00	16.836,37
20/03	S00132	06175	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME	14571	AQUIS.NOBREAK P/SISTEMA DE PROTECAO DA C ABINE PRIMARIA DO PACO MUNICIPAL.	389,00	1.689,00	16.447,37
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00527/2017	3.500,00	1.689,00	19.947,37
22/03	S00155	06256	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME	47152	CPL 155/17-AQ.AR CONDICIONADO P/SERH	3.500,00	5.189,00	16.447,37
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00613/2017	-1,00	5.189,00	16.446,37
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00685/2017	30.000,00	5.189,00	46.446,37
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00684/2017	200,00	5.189,00	46.646,37
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00683/2017	11.300,00	5.189,00	57.946,37
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00794/2017	-500,00	5.189,00	57.446,37
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00793/2017	-250,00	5.189,00	57.196,37
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00864/2017	-3.000,00	5.189,00	54.196,37
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00891/2017	-10.000,00	5.189,00	44.196,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 42.636,37
2017	2	159	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7001-1.074	Final .....: 73.231,69
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00889/2017	-5.300,00	5.189,00	38.896,37
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00916/2017	-1.700,00	5.189,00	37.196,37
02/05	S00155	06256	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME	47152	CANCELAMENTO P/CORRECAO DE VALOR	-3.500,00	1.689,00	40.696,37
02/05	S00155	08342	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME	47152	CPL.155/17 AQ.AR CONDICIONADO P/SERH	2.663,33	4.352,33	38.033,04
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00945/2017	-960,00	4.352,33	37.073,04
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00997/2017	1.500,00	4.352,33	38.573,04
18/05	S00325	09765	NILSON MARTINS DOMENES JUNIOR ME	27280	SC.576/17 AQ.IMPRESSORA P/GABINETE DO PR EFEITO RESERVA 2224 CPL 325/17	950,00	5.302,33	37.623,04
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01058/2017	-500,00	5.302,33	37.123,04
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01175/2017	-80,00	5.302,33	37.043,04
05/06	E00203	10924	GBF COM.E SERV.AR CONDICIONADO -EIRELI EPP	47542	AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS CPL 203/17	7.763,00	13.065,33	29.280,04
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2017	-7,04	13.065,33	29.273,00
11/07	G00292	13147	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47750	CPL 362/17 MOBILIARIO PARA SEABAN - RESE RVA 1772	10.289,86	23.355,19	18.983,14
11/07	G00292	13149	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	MOBILIARIO PARA SEABAN - CPL 292/17	18.690,00	42.045,19	293,14
24/07	G00292	13147	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47750	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO FLS.217 CPL 292/17	-10.289,86	31.755,33	10.583,00
24/07	G00292	13149	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO FLS.217 CPL 292/17	-18.690,00	13.065,33	29.273,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 160	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7001-1.074	Inicial ....: 42.636,37 Final .....: 73.231,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01646/2017	29.000,00	13.065,33	58.273,00
26/07	G00292	13831	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47750	CPL 362/17 MOBILIARIO PARA SEABAN	10.289,86	23.355,19	47.983,14
26/07	G00292	13832	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	AQUIS. MOBILIARIO SEABAN - CPL 292/17	18.690,00	42.045,19	29.293,14
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01628/2017	-29.000,00	42.045,19	293,14
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22965/2017	5.200,00	42.045,19	5.493,14
07/08	S00684	14691	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	SC 1058/17-FORNEC.E INSTAL.SISTEMA DE SO P/6 ANDAR DO PACO-R. 3591 CPL 684/17	3.000,00	45.045,19	2.493,14
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01750/2017	-120,00	45.045,19	2.373,14
08/08	S00684	14691	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	INDEVIDO	-3.000,00	42.045,19	5.373,14
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01768/2017	-3.000,00	42.045,19	2.373,14
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22978/2017	-2.200,00	42.045,19	173,14
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01825/2017	-13,00	42.045,19	160,14
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02018/2017	341,00	42.045,19	501,14
14/09	S00702	16690	IVAIR MARQUES DE SOUZA ME	47676	SC 956/17 AQUIS.FURADEIRA IMPACTO P/CHAP EAMENTO MATERIAL PERMANENTE/PMS(R.3185)	500,00	42.545,19	1,14
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02031/2017	645,00	42.545,19	646,14
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02044/2017	74.000,00	42.545,19	74.646,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7001-1.074	Inicial ....:	42.636,37
2017	4	161	Unid. Desp: 00			Final ......:	73.231,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	E00418	17193	COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	17938	AQ.VENTILADORES P/SEABAN- RESERVA 4129-OL.002	645,00	43.190,19	74.001,14
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-1,14	43.190,19	74.000,00
29/09	S00702	16690	IVAIR MARQUES DE SOUZA ME	47676	ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO CPL 72/17 FLS.70	-360,00	42.830,19	74.360,00
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02123/2017	-360,00	42.830,19	74.000,00
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23152/2017	6.720,00	42.830,19	80.720,00
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23176/2017	-1.800,00	42.830,19	78.920,00
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	-16.100,00	42.830,19	62.820,00
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23213/2017	1.081,50	42.830,19	63.901,50
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23236/2017	14.200,00	42.830,19	78.101,50
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23244/2017	2.900,00	42.830,19	81.001,50
21/11	S00702	16690	IVAIR MARQUES DE SOUZA ME	47676	CANELADO CONFORME SOLICITACAO SELC(MARLON)PAG. 83 DA CPL	-140,00	42.690,19	81.141,50
23/11	S00702	20103	SONIA REGINA DA SILVA ANDRIOLO-ME	23948	CPL 702/17 AQUIS.DE FURADEIRA PARA SELC	148,00	42.838,19	80.993,50
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23288/2017	-600,00	42.838,19	80.393,50
20/12	S01093	21255	PARPULOV ELETRONICOS LTDA ME	48458	CPL 1093/17 AQUIS.APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM VIVA VOZ PARA SERH.	2.162,98	45.001,17	78.230,52
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23352/2017	-50.000,00	45.001,17	28.230,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 162	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7001-1.074	Inicial ....: 42.636,37 Final .....: 73.231,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	S00702	20103	SONIA REGINA DA SILVA ANDRIOLO-ME	23948	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-148,00	44.853,17	28.378,52
29/12	S01093	21255	PARPULOV ELETRONICOS LTDA ME	48458	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.162,98	42.690,19	30.541,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7001-2.073	Inicial ....:	180.000,00
2017	1	163	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.990,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	180.000,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00600/2017	-60.000,00	0,00	120.000,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00623/2017	-40.000,00	0,00	80.000,00
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00633/2017	-28.100,00	0,00	51.900,00
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00685/2017	-30.000,00	0,00	21.900,00
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00722/2017	8.000,00	0,00	29.900,00
16/05	S00229	09456	EF AUTOMOTIVA COM EQUIP AUTOMOTIVOS LTDA EPP	41933	SC 303/17 AQUIS.SCANNER AUTOMOTIVO C/DECODIFICADOR DE CHAVES CPL 229/17	7.990,00	7.990,00	21.910,00
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-21.900,00	7.990,00	10,00
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01175/2017	-10,00	7.990,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 60.000,00
2017	1 164	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.128.7003-1.245	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22812/2017	-30.000,00	0,00	30.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01095/2017	-5.100,00	0,00	24.900,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-12.000,00	0,00	12.900,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22823/2017	-12.000,00	0,00	900,00
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01793/2017	-245,00	0,00	655,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-650,00	0,00	5,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23107/2017	-5,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 165	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 4.230.700,43 Final .....: 3.472.090,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.230.700,43
02/01	O00000	00964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	111.515,63	111.515,63	4.119.184,80
02/01	O00000	00965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	17.982,27	129.497,90	4.101.202,53
02/01	O00000	00966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.133,85	130.631,75	4.100.068,68
02/01	O00000	00967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	0,12	130.631,87	4.100.068,56
02/01	O00000	00968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	29.303,97	159.935,84	4.070.764,59
02/01	O00000	00969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	3.280,20	163.216,04	4.067.484,39
02/01	O00000	00970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	4.007,20	167.223,24	4.063.477,19
02/01	O00000	01520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	22.184,06	189.407,30	4.041.293,13
02/01	O00000	01544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	291,46	189.698,76	4.041.001,67
04/01	O00000	01977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	16.999,98	206.698,74	4.024.001,69
04/01	O00000	02013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	11.684,42	218.383,16	4.012.317,27
04/01	O00000	02014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	109,08	218.492,24	4.012.208,19
04/01	O00000	02015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1,85	218.494,09	4.012.206,34
11/01	O00000	02864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	14.854,61	233.348,70	3.997.351,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 4.230.700,43
2017	2	166	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 3.472.090,71
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/02	O00000	03621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.533,61	234.882,31	3.995.818,12
01/02	O00000	03622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.152,03	239.034,34	3.991.666,09
10/02	O00000	03899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17	798,77	239.833,11	3.990.867,32
13/02	O00000	03955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	790,90	240.624,01	3.990.076,42
13/02	O00000	03956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	1.581,80	242.205,81	3.988.494,62
15/02	O00000	04224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	1.242,93	243.448,74	3.987.251,69
15/02	O00000	04225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	125.491,61	368.940,35	3.861.760,08
15/02	O00000	04226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	32.581,59	401.521,94	3.829.178,49
15/02	O00000	04227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	621,23	402.143,17	3.828.557,26
15/02	O00000	04228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	16.999,98	419.143,15	3.811.557,28
15/02	O00000	04229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	24.947,13	444.090,28	3.786.610,15
01/03	O00000	04668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	24.483,35	468.573,63	3.762.126,80
01/03	O00000	04669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	7.808,20	476.381,83	3.754.318,60
01/03	O00000	04670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	11.201,15	487.582,98	3.743.117,45
02/03	O00000	04786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	17.101,01	504.683,99	3.726.016,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 167	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 4.230.700,43 Final .....: 3.472.090,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00345/2017	-470.000,00	504.683,99	3.256.016,44
13/03	O00000	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.468.710,70	1.973.394,69	1.787.305,74
13/03	O00000	05758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	167.755,83	2.141.150,52	1.619.549,91
13/03	O00000	05759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	14.746,87	2.155.897,39	1.604.803,04
13/03	O00000	05760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	11.925,12	2.167.822,51	1.592.877,92
13/03	O00000	05761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	359.651,25	2.527.473,76	1.233.226,67
13/03	O00000	05762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	187.848,14	2.715.321,90	1.045.378,53
13/03	O00000	05763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	20.009,10	2.735.331,00	1.025.369,43
13/03	O00000	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	56.276,59	2.791.607,59	969.092,84
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22730/2017	-500.000,00	2.791.607,59	469.092,84
28/03	O00000	06435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	16.999,98	2.808.607,57	452.092,86
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-200.000,00	2.808.607,57	252.092,86
26/04	O00000	08054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	16.999,98	2.825.607,55	235.092,88
26/05	O00000	10119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	16.999,98	2.842.607,53	218.092,90
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	-150.000,00	2.842.607,53	68.092,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2017	4	168	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: Final ......:	4.230.700,43 3.472.090,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-30.000,00	2.842.607,53	38.092,90
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22869/2017	-10.000,00	2.842.607,53	28.092,90
29/06	O00000	12146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	16.999,98	2.859.607,51	11.092,92
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01444/2017	-5.000,00	2.859.607,51	6.092,92
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01469/2017	-1.000,00	2.859.607,51	5.092,92
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01629/2017	12.000,00	2.859.607,51	17.092,92
26/07	O00000	13791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	16.999,98	2.876.607,49	92,94
28/08	O00000	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-35.000,00	2.841.607,49	35.092,94
28/08	O00000	15330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	16.999,98	2.858.607,47	18.092,96
28/08	O00000	15331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	4.920,70	2.863.528,17	13.172,26
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01864/2017	-12.900,00	2.863.528,17	272,26
29/08	O00000	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-12.890,08	2.850.638,09	13.162,34
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01873/2017	-12.890,08	2.850.638,09	272,26
04/09	O00000	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.076,02	2.849.562,07	1.348,28
04/09	O00000	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.503,99	2.836.058,08	14.852,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 169	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 4.230.700,43 Final .....: 3.472.090,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01938/2017	-13.503,99	2.836.058,08	1.348,28
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01925/2017	-1.076,02	2.836.058,08	272,26
06/09	O00000	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-25.877,73	2.810.180,35	26.149,99
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01963/2017	-25.877,73	2.810.180,35	272,26
15/09	O00000	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-18.075,90	2.792.104,45	18.348,16
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02023/2017	-18.075,90	2.792.104,45	272,26
27/09	O00000	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-39.592,03	2.752.512,42	39.864,29
27/09	O00000	17313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	21.730,98	2.774.243,40	18.133,31
27/09	O00000	17314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	18.133,31	2.792.376,71	0,00
19/10	O00000	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.966,66	2.788.410,05	3.966,66
19/10	O00000	18396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.966,66	2.792.376,71	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23209/2017	163.238,23	2.792.376,71	163.238,23
27/10	O00000	05757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.737,00	2.782.639,71	172.975,23
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02274/2017	-9.737,00	2.782.639,71	163.238,23
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	9.737,00	2.782.639,71	172.975,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 170	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 4.230.700,43 Final .....: 3.472.090,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	O00000	18722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	31.057,22	2.813.696,93	141.918,01
30/10	O00000	18723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	130.018,03	2.943.714,96	11.899,98
30/10	O00000	18724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	11.899,98	2.955.614,94	0,00
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02328/2017	693,45	2.955.614,94	693,45
01/11	O00000	18933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	693,45	2.956.308,39	0,00
10/11	O00000	05761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.449,00	2.950.859,39	5.449,00
10/11	O00000	19719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	5.448,41	2.956.307,80	0,59
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02396/2017	900,00	2.956.307,80	900,59
13/11	O00000	19765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	897,60	2.957.205,40	2,99
16/11	O00000	05761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.461,00	2.953.744,40	3.463,99
16/11	O00000	19962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	3.463,65	2.957.208,05	0,34
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	218.100,00	2.957.208,05	218.100,34
28/11	O00000	05761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.100,00	2.956.108,05	219.200,34
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02482/2017	-1.100,00	2.956.108,05	218.100,34
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23268/2017	1.062,32	2.956.108,05	219.162,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 171	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 4.230.700,43 Final .....: 3.472.090,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	20273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	16.999,98	2.973.108,03	202.162,68
29/11	O00000	20274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	7.975,75	2.981.083,78	194.186,93
29/11	O00000	20275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	34.170,41	3.015.254,19	160.016,52
29/11	O00000	20276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	160.016,52	3.175.270,71	0,00
01/12	O00000	05762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.100,00	3.172.170,71	3.100,00
01/12	O00000	20482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.048,70	3.175.219,41	51,30
05/12	O00000	05760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.100,00	3.167.119,41	8.151,30
05/12	O00000	20622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	3.495,98	3.170.615,39	4.655,32
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02521/2017	-3.900,00	3.170.615,39	755,32
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02520/2017	-700,00	3.170.615,39	55,32
08/12	O00000	05760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.000,00	3.169.615,39	1.055,32
08/12	O00000	20866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	897,60	3.170.512,99	157,72
08/12	O00000	20867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	121,40	3.170.634,39	36,32
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02541/2017	1.800,00	3.170.634,39	1.836,32
11/12	O00000	20930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.825,30	3.172.459,69	11,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 4.230.700,43
2017	8 172	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 3.472.090,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O00000	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.600,00	3.168.859,69	3.611,02
18/12	O00000	21090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.570,60	3.172.430,29	40,42
19/12	O00000	05760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.248,77	3.171.181,52	1.289,19
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02585/2017	-1.280,00	3.171.181,52	9,19
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	116.900,00	3.171.181,52	116.909,19
20/12	O00000	04786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.395,26	3.168.786,26	119.304,45
20/12	O00000	05762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.794,31	3.150.991,95	137.098,76
20/12	O00000	05762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-19.065,27	3.131.926,68	156.164,03
20/12	O00000	05762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.696,24	3.113.230,44	174.860,27
20/12	O00000	05762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-22.724,25	3.090.506,19	197.584,52
20/12	O00000	05762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.883,94	3.081.622,25	206.468,46
20/12	O00000	05762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.644,17	3.076.978,08	211.112,63
20/12	O00000	05762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.644,17	3.072.333,91	215.756,80
20/12	O00000	05762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.644,17	3.067.689,74	220.400,97
20/12	O00000	05762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.916,11	3.062.773,63	225.317,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....:	4.230.700,43
2017	9	173	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.472.090,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	20622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.495,98	3.059.277,65	228.813,06
20/12	O00000	21161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	116.847,71	3.176.125,36	111.965,35
20/12	O00000	21162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	46,85	3.176.172,21	111.918,50
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	184.000,00	3.176.172,21	295.918,50
26/12	O00000	05759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.992,40	3.174.179,81	297.910,90
26/12	O00000	05760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.122,24	3.173.057,57	299.033,14
26/12	O00000	05764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-11.612,57	3.161.445,00	310.645,71
26/12	O00000	21340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	16.999,98	3.178.444,98	293.645,73
26/12	O00000	21341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	44.150,10	3.222.595,08	249.495,63
26/12	O00000	21342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	36.651,97	3.259.247,05	212.843,66
26/12	O00000	21343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.252,72	3.260.499,77	211.590,94
26/12	O00000	21344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	34.170,41	3.294.670,18	177.420,53
26/12	O00000	21345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	176.777,60	3.471.447,78	642,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2017	1	174	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: Final ......:	639.360,22 138.010,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	639.360,22
04/01	O00000	02274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	6.008,98	6.008,98	633.351,24
16/01	O00000	02952	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	500,75	6.509,73	632.850,49
17/02	O00000	04417	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	10.770,60	17.280,33	622.079,89
03/03	O00000	04855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	897,55	18.177,88	621.182,34
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00404/2017	-70.000,00	18.177,88	551.182,34
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00450/2017	-500,00	18.177,88	550.682,34
28/03	O00000	06466	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	13.668,30	31.846,18	537.014,04
07/04	O00000	07331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.139,03	32.985,21	535.875,01
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-300.000,00	32.985,21	235.875,01
27/04	O00000	08159	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	12.912,21	45.897,42	222.962,80
03/05	O00000	08366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.076,01	46.973,43	221.886,79
29/05	O00000	10254	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	12.912,21	59.885,64	208.974,58
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	-150.000,00	59.885,64	58.974,58
01/06	O00000	10505	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.076,01	60.961,65	57.898,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 175	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 639.360,22 Final .....: 138.010,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-30.000,00	60.961,65	27.898,57
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22869/2017	-5.000,00	60.961,65	22.898,57
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22888/2017	-14.000,00	60.961,65	8.898,57
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01460/2017	5.100,00	60.961,65	13.998,57
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01444/2017	5.000,00	60.961,65	18.998,57
30/06	O00000	12267	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	12.912,21	73.873,86	6.086,36
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22890/2017	-6.000,00	73.873,86	86,36
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01469/2017	1.000,00	73.873,86	1.086,36
03/07	O00000	12421	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	1.076,01	74.949,87	10,35
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01651/2017	13.000,00	74.949,87	13.010,35
27/07	O00000	13911	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	12.912,21	87.862,08	98,14
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01683/2017	1.000,00	87.862,08	1.098,14
31/07	O00000	13995	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	1.076,01	88.938,09	22,13
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01873/2017	12.890,08	88.938,09	12.912,21
30/08	O00000	15529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	12.912,21	101.850,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 176	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 639.360,22 Final .....: 138.010,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01925/2017	1.076,02	101.850,30	1.076,02
04/09	O00000	15849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	1.076,02	102.926,32	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02117/2017	0,01	102.926,32	0,01
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02101/2017	13.787,43	102.926,32	13.787,44
29/09	O00000	17470	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	13.787,44	116.713,76	0,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02130/2017	1.148,96	116.713,76	1.148,96
04/10	O00000	17948	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.148,96	117.862,72	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02299/2017	9.108,58	117.862,72	9.108,58
30/10	O00000	18804	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	9.108,58	126.971,30	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02344/2017	759,05	126.971,30	759,05
06/11	O00000	19005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	759,05	127.730,35	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02467/2017	8.300,00	127.730,35	8.300,00
30/11	O00000	20413	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	8.221,98	135.952,33	78,02
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02520/2017	700,00	135.952,33	778,02
06/12	O00000	20690	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	685,16	136.637,49	92,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	639.360,22
2017	4	177	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	13.392.3001-2.055	Final ......:	138.010,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02585/2017	1.280,00	136.637,49	1.372,86
20/12	O00000	02952	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-500,75	136.136,74	1.873,61
20/12	O00000	04855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-897,55	135.239,19	2.771,16
20/12	O00000	07331	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.139,03	134.100,16	3.910,19
20/12	O00000	08366	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.076,01	133.024,15	4.986,20
20/12	O00000	10505	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.076,01	131.948,14	6.062,21
20/12	O00000	12421	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.076,01	130.872,13	7.138,22
20/12	O00000	13995	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.076,01	129.796,12	8.214,23
20/12	O00000	15849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.076,02	128.720,10	9.290,25
20/12	O00000	17948	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.148,96	127.571,14	10.439,21
20/12	O00000	19005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-759,05	126.812,09	11.198,26
20/12	O00000	20690	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-685,16	126.126,93	11.883,42
20/12	O00000	21209	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.341,63	127.468,56	10.541,79
28/12	O00000	21497	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	6.080,37	133.548,93	4.461,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			
2017	1	178	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 45.452,49
			Unid. Desp: 00			Final .....: 105.432,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.452,49
02/01	O00000	00971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	5.012,64	5.012,64	40.439,85
13/03	O00000	05765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	29.586,50	34.599,14	10.853,35
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01460/2017	-5.100,00	34.599,14	5.753,35
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01629/2017	5.000,00	34.599,14	10.753,35
26/07	O00000	13792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	10.606,33	45.205,47	147,02
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01864/2017	12.900,00	45.205,47	13.047,02
28/08	O00000	15332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	13.020,54	58.226,01	26,48
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02070/2017	13.742,60	58.226,01	13.769,08
27/09	O00000	17315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	13.769,08	71.995,09	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02274/2017	9.737,00	71.995,09	9.737,00
30/10	O00000	18725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	9.737,00	81.732,09	0,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02450/2017	11.100,00	81.732,09	11.100,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02482/2017	1.100,00	81.732,09	12.200,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	-1.100,00	81.732,09	11.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			
2017	2 179	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 45.452,49 Final .....: 105.432,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	20277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	11.092,97	92.825,06	7,03
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02614/2017	12.600,00	92.825,06	12.607,03
26/12	O00000	21346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	12.603,25	105.428,31	3,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			
2017	1	180	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 179.416,77
			Unid. Desp: 00			Final .....: 717.953,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	179.416,77
04/01	O00000	01130	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	23.490,49	23.490,49	155.926,28
04/01	O00000	01151	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	9.399,53	32.890,02	146.526,75
04/01	O00000	01171	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	11.456,04	44.346,06	135.070,71
04/01	O00000	02296	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	937,41	45.283,47	134.133,30
04/01	O00000	02315	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	286,38	45.569,85	133.846,92
04/01	O00000	02334	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.848,00	47.417,85	131.998,92
16/01	O00000	02972	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	2.035,66	49.453,51	129.963,26
16/01	O00000	02991	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.108,67	50.562,18	128.854,59
17/02	O00000	04441	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	25.735,50	76.297,68	103.119,09
17/02	O00000	04461	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	10.146,77	86.444,45	92.972,32
17/02	O00000	04480	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	12.913,86	99.358,31	80.058,46
03/03	O00000	04877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.144,62	101.502,93	77.913,84
03/03	O00000	04897	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.076,16	102.579,09	76.837,68
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00345/2017	470.000,00	102.579,09	546.837,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 181	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 179.416,77 Final .....: 717.953,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	284.633,84	387.212,93	262.203,84
13/03	O00000	05721	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	111.883,55	499.096,48	150.320,29
13/03	O00000	05944	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	150.300,00	649.396,48	20,29
29/08	O00000	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.481,72	639.914,76	9.502,01
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01888/2017	-9.481,72	639.914,76	20,29
29/09	O00000	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-13.787,43	626.127,33	13.807,72
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02101/2017	-13.787,43	626.127,33	20,29
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02117/2017	-0,01	626.127,33	20,28
02/10	O00000	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-1.148,96	624.978,37	1.169,24
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02130/2017	-1.148,96	624.978,37	20,28
30/10	O00000	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-11.793,76	613.184,61	11.814,04
30/10	O00000	18831	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	2.705,46	615.890,07	9.108,58
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02299/2017	-9.108,58	615.890,07	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02345/2017	1.487,38	615.890,07	1.487,38
06/11	O00000	19028	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.487,38	617.377,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 182	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 179.416,77 Final .....: 717.953,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	34.200,00	617.377,45	34.200,00
28/11	O00000	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-8.300,00	609.077,45	42.500,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02467/2017	-8.300,00	609.077,45	34.200,00
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23270/2017	8.276,05	609.077,45	42.476,05
30/11	O00000	20433	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	24.058,24	633.135,69	18.417,81
30/11	O00000	20443	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	18.417,81	651.553,50	0,00
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02521/2017	3.900,00	651.553,50	3.900,00
06/12	O00000	20710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	2.274,33	653.827,83	1.625,67
06/12	O00000	20717	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.534,82	655.362,65	90,85
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	42.100,00	655.362,65	42.190,85
20/12	O00000	02972	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.035,66	653.326,99	44.226,51
20/12	O00000	02991	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.108,67	652.218,32	45.335,18
20/12	O00000	04877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.144,62	650.073,70	47.479,80
20/12	O00000	04897	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.076,15	648.997,55	48.555,95
20/12	O00000	04897	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	648.997,54	48.555,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 179.416,77
2017	4 183	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 717.953,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.309,50	646.688,04	50.865,46
20/12	O00000	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.147,92	644.540,12	53.013,38
20/12	O00000	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.332,25	642.207,87	55.345,63
20/12	O00000	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.398,07	639.809,80	57.743,70
20/12	O00000	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.421,84	637.387,96	60.165,54
20/12	O00000	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.157,49	635.230,47	62.323,03
20/12	O00000	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.219,72	633.010,75	64.542,75
20/12	O00000	05700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.235,37	630.775,38	66.778,12
20/12	O00000	05944	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.497,70	629.277,68	68.275,82
20/12	O00000	05944	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.499,18	627.778,50	69.775,00
20/12	O00000	05944	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.513,39	626.265,11	71.288,39
20/12	O00000	05944	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.562,74	624.702,37	72.851,13
20/12	O00000	05944	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.415,74	623.286,63	74.266,87
20/12	O00000	05944	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.284,18	622.002,45	75.551,05
20/12	O00000	05944	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.623,75	620.378,70	77.174,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 184	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 179.416,77 Final .....: 717.953,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	19028	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.487,38	618.891,32	78.662,18
20/12	O00000	20710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.274,33	616.616,99	80.936,51
20/12	O00000	20717	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.534,82	615.082,17	82.471,33
20/12	O00000	21225	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	24.211,55	639.293,72	58.259,78
20/12	O00000	21235	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	17.907,11	657.200,83	40.352,67
26/12	O00000	05721	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-3.733,52	653.467,31	44.086,19
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02614/2017	-12.600,00	653.467,31	31.486,19
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	33.000,00	653.467,31	64.486,19
28/12	O00000	21522	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	31.738,50	685.205,81	32.747,69
28/12	O00000	21544	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	13.173,83	698.379,64	19.573,86
28/12	O00000	21565	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	18.733,15	717.112,79	840,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 39.225,60
2017	1	185	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 169.328,61
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	39.225,60
02/01	G00168	00395	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/15 PECAS PARA VEICULOS	1.407,82	1.407,82	37.817,78
02/01	O00000	00627	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULT/GABINETE	500,00	1.907,82	37.317,78
04/01	E00225	01966	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	CPL 225/2016-VOL 2 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SECULT	3.837,00	5.744,82	33.480,78
04/01	G01014	02364	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODATO PARA SECULT CPL 1014/15 VOLUME II	497,00	6.241,82	32.983,78
04/01	E00162	02689	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/16 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SECULT.	4.023,01	10.264,83	28.960,77
04/01	E00329	02703	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	CPL 329/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SECULT.	4.023,01	14.287,84	24.937,76
04/01	G00312	02774	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER A SECULT CONTR.210/16	564,83	14.852,67	24.372,93
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00096/2017	2.000,00	14.852,67	26.372,93
30/01	E00278	03397	AMARILDO SEBASTIAO MONTEIRO ME	46085	CAFE,CHA E OUTROS P/PROPRIOS DA SECULT C PL 278/16	5.878,56	20.731,23	20.494,37
30/01	O00000	03402	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	20.981,23	20.244,37
30/01	O00000	03404	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	21.231,23	19.994,37
30/01	O00000	03406	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	21.481,23	19.744,37
30/01	O00000	03409	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	21.731,23	19.494,37
30/01	E00329	03567	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS	3.311,85	25.043,08	16.182,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	39.225,60
2017	2	186	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final ......:	169.328,61
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01	O00000	03572	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	500,00	25.543,08	15.682,52
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00152/2017	36.000,00	25.543,08	51.682,52
10/02	G00218	03895	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 VOL.08 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA SECULT.	36.620,12	62.163,20	15.062,40
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00175/2017	1.800,00	62.163,20	16.862,40
14/02	O00000	04055	EDMILSON CHELLES MARTINS	33390	SECULTUR/DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	62.763,20	16.262,40
14/02	O00000	04057	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	SECULTUR/DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	63.363,20	15.662,40
14/02	O00000	04059	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	SECULTUR/DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	63.963,20	15.062,40
14/02	S00062	04080	CARLOS ALBERTO LEITE VOTORANTIM - ME	19569	CPL 62/17 AQUIS.DE CAMISETAS PARA EQUIPE DE TRABALHO DO CARNAVAL 2017.	4.580,00	68.543,20	10.482,40
16/02	E00545	04390	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	CPL 545/2016 AQ.AGUA 510 ML P/EQUIPE DE RABALHO EVENTOS SECULTUR.	172,80	68.716,00	10.309,60
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00216/2017	60,00	68.716,00	10.369,60
21/02	S00051	04576	TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP	42627	CPL 51/17 AQUIS.DE TROFEUS PARA O CARNAV AL 2017.	370,00	69.086,00	9.999,60
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00249/2017	7.000,00	69.086,00	16.999,60
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00250/2017	-7.000,00	69.086,00	9.999,60
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00255/2017	800,00	69.086,00	10.799,60
02/03	E00162	02689	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CANCELAM.SOLICITADO FLS.325 CPL 162/16	-3.353,91	65.732,09	14.153,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 39.225,60
2017	3	187	Unid. Desp: 00			Final .....: 169.328,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05333	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	65.982,09	13.903,51
07/03	O00000	05335	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	66.232,09	13.653,51
07/03	O00000	05337	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	66.482,09	13.403,51
07/03	O00000	05339	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	66.732,09	13.153,51
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00361/2017	750,00	66.732,09	13.903,51
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00404/2017	70.000,00	66.732,09	83.903,51
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00450/2017	500,00	66.732,09	84.403,51
17/03	S00054	06112	ROBSON FUDOLI MESSIAS EPP	47133	AQUIS.DE BOBINAS P/IMPRESSORA DE USO DA IBLIOTECA MUNICIPAL CPL 54/17(RES.703)	310,00	67.042,09	84.093,51
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00495/2017	2.000,00	67.042,09	86.093,51
21/03	G00168	06226	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	ATA DE PECAS P/PREF.685 VOLUME 10 CPL 16 /16(RESERVA 950)	407,70	67.449,79	85.685,81
22/03	O00000	06254	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	500,00	67.949,79	85.185,81
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00571/2017	2.300,00	67.949,79	87.485,81
27/03	E00162	06387	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE SACOS E LIXO PARA ATENDER A SECULT(RES.1002)	813,75	68.763,54	86.672,06
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00605/2017	1.000,00	68.763,54	87.672,06
31/03	G00218	06713	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SECUL TUR (RES.1197)	18.939,74	87.703,28	68.732,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	39.225,60
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final ......:	169.328,61
2017	4	188	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	G01014	06743	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	PRORROG. CONTRATO P/FORNEC.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODATO PARA SECULT	1.614,38	89.317,66	67.117,94
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00718/2017	2.500,00	89.317,66	69.617,94
10/04	O00000	07430	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	89.567,66	69.367,94
10/04	O00000	07432	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	89.817,66	69.117,94
10/04	O00000	07435	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	90.067,66	68.867,94
10/04	O00000	07438	GILBERTO ANTUNES	47219	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	90.317,66	68.617,94
10/04	O00000	07440	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	90.567,66	68.367,94
10/04	O00000	07444	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	90.817,66	68.117,94
10/04	O00000	07448	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	91.067,66	67.867,94
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00798/2017	600,00	91.067,66	68.467,94
20/04	E01008	07849	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CPL 1008/2015 FORNEC.GALOES DE AGUA SECULTUR	2.124,00	93.191,66	66.343,94
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00847/2017	160,00	93.191,66	66.503,94
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00848/2017	800,00	93.191,66	67.303,94
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00914/2017	1.000,00	93.191,66	68.303,94
27/04	E00545	08201	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	CPL 545/2016-ATA DE FORNECIMENTO DE AGUA P/EQUIPE TRABALHO EVENTOS SECULTUR	259,20	93.450,86	68.044,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	39.225,60
2017	5	189	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final .....:	169.328,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00951/2017	3.500,00	93.450,86	71.544,74
03/05	S00192	08449	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95	93.469,81	71.525,79
03/05	S00192	08450	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80	93.497,61	71.497,99
03/05	S00192	08451	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	48,52	93.546,13	71.449,47
03/05	S00192	08452	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94	93.750,07	71.245,53
04/05	O00000	08550	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	94.000,07	70.995,53
04/05	O00000	08552	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	94.250,07	70.745,53
04/05	O00000	08554	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	94.500,07	70.495,53
04/05	O00000	08557	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	94.750,07	70.245,53
04/05	O00000	08559	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	95.000,07	69.995,53
04/05	O00000	08561	GILBERTO ANTUNES	47219	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	95.250,07	69.745,53
04/05	O00000	08563	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	95.500,07	69.495,53
04/05	O00000	08565	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	95.750,07	69.245,53
04/05	O00000	08567	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	96.000,07	68.995,53
04/05	O00000	08569	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	96.250,07	68.745,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....:	39.225,60
2017	6	190	Unid. Desp: 00			Final ......:	169.328,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	G00704	08715	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ECULT CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 684	265,85	96.515,92	68.479,68
05/05	G00704	08716	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ECULT CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 684	119,25	96.635,17	68.360,43
05/05	G00704	08717	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ECULT CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 684	170,98	96.806,15	68.189,45
05/05	G00704	08718	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ECULT CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 684	104,52	96.910,67	68.084,93
05/05	O00000	08802	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	250,00	97.160,67	67.834,93
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01017/2017	7.000,00	97.160,67	74.834,93
15/05	E00162	06387	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CANCELADO POR SOLICITACAO DA SELC EM FLS 401 E 408.	-651,00	96.509,67	75.485,93
16/05	G00312	09471	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 FORNEC. PAPEL SULFITE PRORROG RESERVA 2110 FL.564 VOL.02	734,40	97.244,07	74.751,53
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01076/2017	12.000,00	97.244,07	86.751,53
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-7.900,00	97.244,07	78.851,53
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01196/2017	1.500,00	97.244,07	80.351,53
01/06	O00000	10489	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	97.494,07	80.101,53
01/06	O00000	10491	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	97.744,07	79.851,53
01/06	O00000	10493	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	97.994,07	79.601,53
01/06	O00000	10495	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	98.244,07	79.351,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 39.225,60
2017	7 191	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 169.328,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/06	O00000	10497	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	98.494,07	79.101,53
01/06	O00000	10499	GILBERTO ANTUNES	47219	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	98.744,07	78.851,53
01/06	O00000	10501	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	98.994,07	78.601,53
01/06	O00000	10526	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	99.244,07	78.351,53
01/06	O00000	10528	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	99.494,07	78.101,53
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01269/2017	4.200,00	99.494,07	82.301,53
07/06	E00162	11128	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SECULT CPL 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2026	802,22	100.296,29	81.499,31
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01279/2017	2.000,00	100.296,29	83.499,31
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01346/2017	1.000,00	100.296,29	84.499,31
19/06	O00000	11689	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	ADIANT.17 CONGRESSO TURISMO EM SP	300,00	100.596,29	84.199,31
23/06	O00000	11865	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANT.SECULTUR/GABINETE	250,00	100.846,29	83.949,31
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01520/2017	-158,00	100.846,29	83.791,31
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01406/2017	6.954,00	100.846,29	90.745,31
28/06	S00713	12030	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	47109	AQUIS.DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DO CEU DAS ARTES CPL 713/16	3.398,54	104.244,83	87.346,77
28/06	S00713	12032	DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPEIS E LIVROS LTDA	27241	AQUIS.DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DO CEU DAS ARTES CPL 713/16	472,50	104.717,33	86.874,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 39.225,60
2017	8	192	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 169.328,61
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	S00713	12034	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	AQUIS.DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DO CEU DAS ARTES CPL 713/16	172,82	104.890,15	86.701,45
28/06	S00713	12035	ANTONIO PEDROSO JUNIOR LIVRARIA ME	47110	AQUIS.DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DO CEU DAS ARTES CPL 713/16	2.910,02	107.800,17	83.791,43
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01496/2017	2.500,00	107.800,17	86.291,43
06/07	E00403	12647	BRB DE RAMOS ME	47740	CPL 403/17 AQ. LIVROS BIBLIOTECA MUNICIP AL - RESERVA 2294	6.194,71	113.994,88	80.096,72
06/07	E00403	12648	ATLANTICA LIVRARIA E PAPELARIA DISTRIBUIDORA	47727	SC.403/17 AQ.LIVROS P/BIBLIOTECA MUNICI AL - RESERVA 2294	526,60	114.521,48	79.570,12
06/07	E00403	12649	EDITORA IRACEMA LTDA ME	42836	SC.403/17 AQ.LIVROS P/BIBLIOTECA MUNICI AL - RESERVA 2294	230,80	114.752,28	79.339,32
06/07	E01664	12660	DIMAR COM E MANUT.EQUIP.DE AR CONDICIONADO LT	42188	MAT.P/MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDI CIONADO PARA SECULTUR RESERVA 2696 V.02	5.140,00	119.892,28	74.199,32
06/07	O00000	12689	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR JULHO/2017 .	250,00	120.142,28	73.949,32
06/07	O00000	12692	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017	250,00	120.392,28	73.699,32
06/07	O00000	12695	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017	250,00	120.642,28	73.449,32
06/07	O00000	12697	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017	250,00	120.892,28	73.199,32
06/07	O00000	12699	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017	250,00	121.142,28	72.949,32
06/07	O00000	12701	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR CASA DO TUR ISTA JULHO/2017	250,00	121.392,28	72.699,32
06/07	O00000	12706	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR PALACETE SC ARPA/EVENTOS JULHO/2017	250,00	121.642,28	72.449,32
06/07	O00000	12711	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR PALACETE SC ARPA/EVENTOS JULHO/2017	250,00	121.892,28	72.199,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	39.225,60
2017	9	193	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final ......:	169.328,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O00000	12713	GILBERTO ANTUNES	47219	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR BIBLIOTECA UNICIPAL JULHO/2017	250,00	122.142,28	71.949,32
06/07	O00000	12715	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR CEU JULHO/2017	250,00	122.392,28	71.699,32
06/07	O00000	12715	ELAINE BUENO SILVA	41574	READEQUACAO VALOR DES.EMER.E MUIDAS SECU	-250,00	122.142,28	71.949,32
06/07	O00000	12719	ELAINE BUENO SILVA	41574	DES.EMER.E MIUDAS SECULTUR CEU JULHO/17	250,00	122.392,28	71.699,32
13/07	E00545	13256	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	CPL 545/16 AQ.GARRAFAS DE AGUA P/FUNCIONARIOS Q TRABALHAM EM EVENT EXT RES 3133	259,20	122.651,48	71.440,12
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01570/2017	1.800,00	122.651,48	73.240,12
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01587/2017	2.000,00	122.651,48	75.240,12
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01586/2017	40,00	122.651,48	75.280,12
19/07	S00713	12030	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	47109	CANCELADO PARA REGULARIZACAO CPL 713/16 LS.307	-3.398,54	119.252,94	78.678,66
19/07	S00713	12032	DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPEIS E LIVROS LTDA	27241	CANCELADA PARA REGULARIZACAO. CPL 713/16 FLS.308	-472,50	118.780,44	79.151,16
19/07	S00713	13532	DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPEIS E LIVROS LTDA	27241	REEMP.NE 12032 AQUIS.DE LIVROS P/BIBLIOTECA DO CEU DAS ARTES CPL 713/16	472,50	119.252,94	78.678,66
19/07	S00713	13551	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	47109	REEMP.NE 12030 AQUIS.DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CEU DAS ARTES CPL 713/16	3.398,54	122.651,48	75.280,12
24/07	G00214	13673	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 AQUIS.DE PECAS P/VEICULO USO ECULTUR P.156 E P.187(RESEVA 3333)	77,66	122.729,14	75.202,46
24/07	G00214	13674	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 168/16 AQUIS.DE PECAS P/VEICULO USO ECULTUR P.187(RESERVA 3334)	1.952,32	124.681,46	73.250,14
27/07	S00539	13845	V.M.COM BRINDES/UNIFORMES ESPORT/INDUSTR.LTDA	45083	SC 707/17 AQ.60 CAMISETAS P/VOLUNTARIOS ECULTUR PA 539/17 RESERVA 2602	800,00	125.481,46	72.450,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 39.225,60
2017	10 194	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 169.328,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01683/2017	-1.000,00	125.481,46	71.450,14
01/08	E00278	03397	AMARILDO SEBASTIAO MONTEIRO ME	46085	CANCELADO A PEDIDO DE SELC/ SIMONE PAG 3 46 - RESCICAO DE CONTRATO CPL 278/16	-4.482,36	120.999,10	75.932,50
01/08	S00642	14065	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	SC 785/17-FORNEC.KIT LANCHES P/ACANTONA-MENTO REALIZADO NA BMS-RESERVA 3222	1.423,50	122.422,60	74.509,00
04/08	G00218	14535	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S CULTUR- RES. 3275 VOL 08	28.005,39	150.427,99	46.503,61
04/08	G00218	14566	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S CULTUR- RES. 3485 VOL.08	5.169,26	155.597,25	41.334,35
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01754/2017	1.952,32	155.597,25	43.286,67
07/08	O00000	14591	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	155.847,25	43.036,67
07/08	O00000	14593	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	156.097,25	42.786,67
07/08	O00000	14595	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	156.347,25	42.536,67
07/08	O00000	14597	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	156.597,25	42.286,67
07/08	O00000	14599	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	156.847,25	42.036,67
07/08	O00000	14601	GILBERTO ANTUNES	47219	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	157.097,25	41.786,67
07/08	O00000	14603	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	157.347,25	41.536,67
07/08	O00000	14606	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	157.597,25	41.286,67
07/08	O00000	14608	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	157.847,25	41.036,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 195	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 39.225,60 Final .....: 169.328,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08	O00000	14610	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	158.097,25	40.786,67
07/08	O00000	14648	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULT/GABINETE	250,00	158.347,25	40.536,67
08/08	G01014	02364	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA 708/15	06237	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL	-24,50	158.322,75	40.561,17
22/08	G00473	15078	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD 473/17- RESERVA 2709	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SECULTUR CP	1.614,00	159.936,75	38.947,17
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-6.460,00	159.936,75	32.487,17
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	-17.863,00	159.936,75	14.624,17
30/08	S00192	08451	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	SOLICITACAO CRISTIANE SELC PG 228	-48,52	159.888,23	14.672,69
30/08	S00727	15550	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA-ME LIZACAO DOS MUSEUS MUNICIPAIS-RES.3181	47284	SC 945/17-AQ.CORRENTES PLASTICAS P/SINA-	900,00	160.788,23	13.772,69
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	-350,00	160.788,23	13.422,69
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01973/2017	1.500,00	160.788,23	14.922,69
06/09	O00000	16382	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	161.038,23	14.672,69
06/09	O00000	16384	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	161.288,23	14.422,69
06/09	O00000	16386	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	161.538,23	14.172,69
06/09	O00000	16388	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	161.788,23	13.922,69
06/09	O00000	16390	EDMILSON CHELLES MARTINS	33390	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	162.038,23	13.672,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 39.225,60
2017	12 196	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 169.328,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O00000	16392	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	162.288,23	13.422,69
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02052/2017	259,00	162.288,23	13.681,69
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02068/2017	250,00	162.288,23	13.931,69
27/09	O00000	17267	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO GABINETE/SECULTUR	250,00	162.538,23	13.681,69
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-0,81	162.538,23	13.680,88
29/09	E00545	17459	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME	34899	CPL 545/16 AQ.DE GARRAFAS DE AGUA P/EQUI PE TRABALHO EXT.SECULTUR-RESERVA 4164	259,20	162.797,43	13.421,68
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02151/2017	1,00	162.797,43	13.422,68
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02152/2017	-1,00	162.797,43	13.421,68
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02161/2017	2.000,00	162.797,43	15.421,68
04/10	O00000	17926	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	163.047,43	15.171,68
04/10	O00000	17927	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	163.297,43	14.921,68
04/10	O00000	17929	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	163.547,43	14.671,68
04/10	O00000	17931	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	163.797,43	14.421,68
04/10	O00000	17933	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	164.047,43	14.171,68
04/10	O00000	17935	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	164.297,43	13.921,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 39.225,60
2017	13 197	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 169.328,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O00000	17938	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	164.547,43	13.671,68
04/10	O00000	17943	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	164.797,43	13.421,68
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02170/2017	250,00	164.797,43	13.671,68
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	610,00	164.797,43	14.281,68
30/10	E00329	02703	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.318 CP 329/16 VOL.02	-205,41	164.592,02	14.487,09
30/10	G00312	02774	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-1,79	164.590,23	14.488,88
30/10	E00329	03567	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	CANCELAM/SALDO SOLICITADO SELC FLS.301 C L 329/16 VOLUME 03	-0,22	164.590,01	14.489,10
30/10	G00473	15078	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-1.614,00	162.976,01	16.103,10
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02328/2017	-693,45	162.976,01	15.409,65
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02344/2017	-759,05	162.976,01	14.650,60
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02368/2017	100,00	162.976,01	14.750,60
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02376/2017	250,00	162.976,01	15.000,60
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02379/2017	4.000,00	162.976,01	19.000,60
08/11	O00000	19507	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	163.226,01	18.750,60
08/11	O00000	19509	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	163.476,01	18.500,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 39.225,60
2017	14 198	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 169.328,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/11	O00000	19511	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	163.726,01	18.250,60
08/11	O00000	19513	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	163.976,01	18.000,60
08/11	O00000	19515	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	164.226,01	17.750,60
08/11	O00000	19517	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	164.476,01	17.500,60
08/11	O00000	19519	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	164.726,01	17.250,60
08/11	O00000	19521	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	164.976,01	17.000,60
08/11	O00000	19542	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO GABINETE - SECULTUR	250,00	165.226,01	16.750,60
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23237/2017	-800,00	165.226,01	15.950,60
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02396/2017	-900,00	165.226,01	15.050,60
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	1.614,00	165.226,01	16.664,60
14/11	G00473	19828	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15078 PAPEL SULFITE P/SECULT.	1.614,00	166.840,01	15.050,60
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02501/2017	3.800,00	166.840,01	18.850,60
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02504/2017	9.900,00	166.840,01	28.750,60
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	-500,00	166.840,01	28.250,60
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23300/2017	250,00	166.840,01	28.500,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	15 199	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 39.225,60 Final .....: 169.328,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O00000	20732	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO GABINETE/SECULTUR	250,00	167.090,01	28.250,60
07/12	E00403	12648	ATLANTICA LIVRARIA E PAPELARIA DISTRIBUIDORA	47727	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-257,40	166.832,61	28.508,00
07/12	E00403	12649	EDITORA IRACEMA LTDA ME	42836	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-28,60	166.804,01	28.536,60
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02529/2017	-312,00	166.804,01	28.224,60
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02558/2017	-15.000,00	166.804,01	13.224,60
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02567/2017	-700,00	166.804,01	12.524,60
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02945/2017	-10.000,00	166.804,01	2.524,60
29/12	E00225	01966	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.135,05	165.668,96	3.659,65
29/12	E00162	02689	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-441,25	165.227,71	4.100,90
29/12	E00162	06387	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-162,75	165.064,96	4.263,65
29/12	G01014	06743	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-721,88	164.343,08	4.985,53
29/12	E01008	07849	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-949,90	163.393,18	5.935,43
29/12	S00192	08452	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-203,94	163.189,24	6.139,37
29/12	G00704	08715	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-49,27	163.139,97	6.188,64
29/12	G00704	08716	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-19,45	163.120,52	6.208,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 39.225,60
2017	16 200	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final ......: 169.328,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00704	08717	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-71,37	163.049,15	6.279,46
29/12	G00704	08718	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-54,00	162.995,15	6.333,46
29/12	E00162	11128	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1,49	162.993,66	6.334,95
29/12	S00713	12035	ANTONIO PEDROSO JUNIOR LIVRARIA ME	47110	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.910,02	160.083,64	9.244,97
29/12	S00713	13551	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	47109	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.300,49	158.783,15	10.545,46
29/12	S00539	13845	V.M.COM BRINDES/UNIFORMES ESPORT/INDUSTR.LTDA	45083	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-800,00	157.983,15	11.345,46
29/12	G00218	14535	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-18.691,16	139.291,99	30.036,62
29/12	G00218	14566	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.169,26	134.122,73	35.205,88
29/12	G00473	19828	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.210,50	132.912,23	36.416,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 201	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 119.964,00 Final .....: 2.483,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	119.964,00
02/01	O00000	01121	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	628,00	628,00	119.336,00
02/01	O00000	01508	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.855,83	2.483,83	117.480,17
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00216/2017	-60,00	2.483,83	117.420,17
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00357/2017	-24.600,00	2.483,83	92.820,17
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00361/2017	-750,00	2.483,83	92.070,17
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00495/2017	-2.000,00	2.483,83	90.070,17
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00605/2017	-1.000,00	2.483,83	89.070,17
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00914/2017	-1.000,00	2.483,83	88.070,17
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01017/2017	-7.000,00	2.483,83	81.070,17
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	-12.000,00	2.483,83	69.070,17
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-12.000,00	2.483,83	57.070,17
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01346/2017	-1.000,00	2.483,83	56.070,17
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01570/2017	-1.800,00	2.483,83	54.270,17
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01629/2017	-17.000,00	2.483,83	37.270,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 119.964,00
2017	2 202	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 2.483,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-34.790,00	2.483,83	2.480,17
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23107/2017	-0,17	2.483,83	2.480,00
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02178/2017	-2.480,00	2.483,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 1.870.000,00
2017	1	203	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.052	Final .....: 1.951.274,04
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.870.000,00
08/02	O00566	03878	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL/SOROCABA/FUNDEC PA 2016.000566/16	162.606,17	162.606,17	1.707.393,83
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00255/2017	-800,00	162.606,17	1.706.593,83
13/03	O05332	05974	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	CONVENIO CELEBRADO ENTRE P.M.SOROCABA E UND.DESENV.CULTURAL SOROCABA JAN/2017	162.606,17	325.212,34	1.543.987,66
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00420/2017	500.000,00	325.212,34	2.043.987,66
15/03	O05332	06041	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	CONVENIO CELEBRADO ENTRE P.M.SOROCABA E UNDEC MAR A DEZ/17	1.626.061,70	1.951.274,04	417.925,96
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01076/2017	-12.000,00	1.951.274,04	405.925,96
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	-150.000,00	1.951.274,04	255.925,96
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-224.000,00	1.951.274,04	31.925,96
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-31.920,00	1.951.274,04	5,96
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-5,96	1.951.274,04	0,00
29/12	O05332	06041	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375.212,34	1.576.061,70	375.212,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			
2017	1	204	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 7.991.729,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.991.729,00
02/01	O00000	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	355.000,00	355.000,00	7.636.729,00
02/01	O00000	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ A	14572	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC	110.000,00	465.000,00	7.526.729,00
02/01	O00000	00628	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULT/GABINETE	250,00	465.250,00	7.526.479,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00007/2017	-20.000,00	465.250,00	7.506.479,00
04/01	G01225	01870	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNID ADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09	18.871,80	484.121,80	7.487.607,20
04/01	G01554	01972	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCION ARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	1.168,20	485.290,00	7.486.439,00
04/01	I00728	02100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICO POSTAGEM	2.800,00	488.090,00	7.483.639,00
04/01	E00728	02103	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIO NARIOS DA SECULT CPL 728/13 VOL.08	16.113,02	504.203,02	7.467.525,98
04/01	E00728	02213	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNC IONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	8.750,00	512.953,02	7.458.775,98
04/01	E00728	02214	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEIC OES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	2.310,57	515.263,59	7.456.465,41
04/01	S00170	02381	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACA O DE ESTAGIARIOS P/SECULT CPL 170/2014	7.540,20	522.803,79	7.448.925,21
04/01	G01554	02467	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO P/SECULT.	1.818,91	524.622,70	7.447.106,30
04/01	G00544	02640	H.P.CALADO ME	46648	PA 544/2016 SERVICO DE MANU.PREVENTIVA D E BOMBAS PARA O TEATRO MUNICIPAL.	7.800,00	532.422,70	7.439.306,30
04/01	S00759	02712	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	PROGRAMA HDL P/BIBLIOTECAS CPL 759/1-REA JUSTE CONF. FL. 165	274,68	532.697,38	7.439.031,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 7.991.729,00
2017	2	205	Unid. Desp: 00			Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/01	G00626	02790	AZZUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	46489	CPL 626/16 ADESIVOS PERSONALIZADOS EM VIDROS NOS AMBIENTES DO CEU DAS ARTES.	10.050,00	542.747,38	7.428.981,62
11/01	G00544	02640	H.P.CALADO ME	46648	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO CPL 544/201	-7.800,00	534.947,38	7.436.781,62
11/01	G00014	02812	CLARO S/A	38545	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	144.000,00	678.947,38	7.292.781,62
11/01	G00014	02812	CLARO S/A	38545	REGULARIZACAO	-144.000,00	534.947,38	7.436.781,62
11/01	G00014	02813	CLARO S/A	38545	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	3.245,24	538.192,62	7.433.536,38
11/01	G00544	02859	H.P.CALADO ME	46648	PA 544/2016 SERVICO DE MANU.PREVENTIVA DE BOMBAS PARA O TEATRO MUNICIPAL.	7.800,00	545.992,62	7.425.736,38
16/01	G02184	03017	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	55.679,93	601.672,55	7.370.056,45
20/01	G01554	03191	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES A P.M.S.(SECULT)CPL 1554/14	160,33	601.832,88	7.369.896,12
24/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00076/2017	-12.000,00	601.832,88	7.357.896,12
30/01	G00626	02790	AZZUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	46489	CANCELADO P/REGULARIZACAO CPL 626/16 CON. VERSO FL.222	-10.050,00	591.782,88	7.367.946,12
30/01	G00626	03398	AZZUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	46489	VPL 626/16 ADESIVOS PERSONALIZADOS EM VIDROS NOS AMBIENTES DO CEU DAS ARTES	10.050,00	601.832,88	7.357.896,12
30/01	O00000	03403	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	602.332,88	7.357.396,12
30/01	O00000	03405	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	602.832,88	7.356.896,12
30/01	O00000	03408	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	603.332,88	7.356.396,12
30/01	O00000	03410	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	603.832,88	7.355.896,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....:	7.991.729,00
2017	3	206	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01	C00059	03449	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA EPP	13573	CPL.059/15 VL.02 CONTR.534/15 ELABORACAO PROJ.REFORMA/RESTAURO EST.FERROVIARIA	19.945,19	623.778,07	7.335.950,93
30/01	O00000	03573	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	250,00	624.028,07	7.335.700,93
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00096/2017	-2.000,00	624.028,07	7.333.700,93
08/02	S00059	03881	SERITEC COM.DE ART.COM.VISUAL SERV.SIN.COMP. 59/17	27004	SERVICOS GRAFICOS EM GERAL P/SECUTUR CPL	1.878,00	625.906,07	7.331.822,93
10/02	E00040	03941	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	AVCB PARA TEATRO MUNICIPAL CPL 40/17	11.995,00	637.901,07	7.319.827,93
10/02	E00040	03941	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-11.995,00	625.906,07	7.331.822,93
10/02	E00040	03946	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	AVCB PARA TEATRO MUNICIPAL CPL 40/14	6.320,00	632.226,07	7.325.502,93
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00152/2017	-36.000,00	632.226,07	7.289.502,93
13/02	G01034	04030	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.	20.093,67	652.319,74	7.269.409,26
14/02	O00000	04056	EDMILSON CHELLES MARTINS	33390	SECULTUR/DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	652.719,74	7.269.009,26
14/02	O00000	04058	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	SECULTUR/DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	653.119,74	7.268.609,26
14/02	O00000	04060	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	SECULTUR/DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	653.519,74	7.268.209,26
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00175/2017	-1.800,00	653.519,74	7.266.409,26
15/02	G01225	04169	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 1225/14 VOL.09 PREST.DE SERV.DE LIMP EZA EM UNIDADES DA SECULT.	27.747,23	681.266,97	7.238.662,03
16/02	S00438	04410	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	CPL 438/14 MANUTEBCAO DO ELEVADOR DO PAL ACETE SCARPA.	491,14	681.758,11	7.238.170,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....:	7.991.729,00
2017	4	207	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	S00046	04501	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	CPL 46/17 MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA N O ELEVADOR DO PALACETE SCARPA.	2.946,84	684.704,95	7.235.224,05
22/02	G00190	04578	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	ATA REGISTRO DE PRECOS DE BANHEIRO QUIMI CO CPL 190/2016	221,00	684.925,95	7.235.003,05
22/02	G00961	04580	MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843	43029	CPL 961/15 ATA DE REGISTRO DE PRECOS CAR RO DE SOM	239,88	685.165,83	7.234.763,17
03/03	E00226	04817	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SECULT CPL226/13V9	35.386,00	720.551,83	7.199.377,17
03/03	G01166	04944	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	CPL 1166/2016-ATA DE TEATRO P/HOMENAGEM IA DA MULHER CPL 1166/15	990,00	721.541,83	7.198.387,17
03/03	G01166	04945	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	CPL 1166/16 ATA DE APRESENTACAO MUSICAL /ABERTURA SEMANA INTERNAC.DA MULHER	850,00	722.391,83	7.197.537,17
03/03	G01166	04945	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	ESTORNO A PEDIDO DA SRA. SIMONE(SELC)	-850,00	721.541,83	7.198.387,17
03/03	G01166	04948	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	CPL 1166/15 V.04 ATA ADE APRESENTACAO MU SICAL/ABERTURA SEMANA INT. DA MULHER	850,00	722.391,83	7.197.537,17
07/03	O00000	05334	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	722.891,83	7.197.037,17
07/03	O00000	05336	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	723.391,83	7.196.537,17
07/03	O00000	05338	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	723.891,83	7.196.037,17
07/03	O00000	05340	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	724.391,83	7.195.537,17
08/03	S00116	05470	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	REVELACAO FOTOGRAFICA P/EXPOSICAO EVENTO EM COMERMORACAO AO DIA INTER. DA MULHER	780,00	725.171,83	7.194.757,17
09/03	S00116	05470	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-780,00	724.391,83	7.195.537,17
09/03	S00116	05503	PATRICIA MONARI MONTESINO FOTOS - ME	47121	REVELACAO FOTOGRAFICA P/ EXPOSICAO EVENT O EM COMEMORACAO AO DIA INTER.DA MULHER	780,00	725.171,83	7.194.757,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 7.991.729,00
2017	5 208	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/03	S02920	06066	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SECULT.	16,59	725.188,42	7.194.740,58
15/03	S02920	06066	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	REGULARIZACAO	-16,59	725.171,83	7.194.757,17
15/03	S02920	06067	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SECULT.	16,59	725.188,42	7.194.740,58
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00420/2017	-500.000,00	725.188,42	6.694.740,58
17/03	G00328	06142	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	CPL 328/2016 ATA DE LOCACAO DE TENDA PAR A ATENDER A SECULTER VOL.02	340,00	725.528,42	6.694.400,58
17/03	G01166	06148	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	REGISTRO DE PRECOS APRESENTACOES ARTISTI CAS RESERVA 1133 CPL 1166/15 VOL.02	6.462,80	731.991,22	6.687.937,78
17/03	G01166	06149	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	ATA DE MUSICA P/EVENTOS SECULTUR CPL 116 /15	16.000,00	747.991,22	6.671.937,78
17/03	G01166	06150	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	ATA DE APRESENTACAO ARTISTICA CPL 1166/1	1.600,00	749.591,22	6.670.337,78
17/03	G01166	06151	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	REGISTRO DE PRECOS APRESENTACAO ARTISTIC A RESERVA 1134 CPL 1166/15 VOL.03	5.549,20	755.140,42	6.664.788,58
17/03	G01166	06152	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	REGISTRO DE PRECOS APRESENTACAO ARTISTIC A RESERVA 1136 CPL 1166/15 VOL.03	6.365,72	761.506,14	6.658.422,86
20/03	I01602	06155	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLICACAO DE EDITAIS NO JORNAL CRUZEIRO DO SUL CPL 1602/14 VOL.03	786,23	762.292,37	6.657.636,63
22/03	O00000	06255	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	250,00	762.542,37	6.657.386,63
23/03	G00247	06283	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL.247/14 VOL.16 OUTSOURCING IMPRESSAO	11.242,75	773.785,12	6.646.143,88
24/03	O08499	06336	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA.5488/14 FLS.261 TARIFA DE ANALISE DA OLICITACAO PRORROGACAO E VIGENCIA	256,50	774.041,62	6.645.887,38
24/03	O08499	06337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA.8499/14 FLS.261 TARIFA PUBLICACAO PRO RROGACAO CONTRATO	60,00	774.101,62	6.645.827,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 7.991.729,00
2017	6	209	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 1.745.069,51
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	G00328	06349	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	ATA DE TENDAS P/EVENTO SECULTUR CPL 328/16 VOL.02	340,00	774.441,62	6.645.487,38
27/03	G00328	06364	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	LOC.DE TENDAS P/EVENTO SECULTUR SEMANA D A CIDADANIA CPL 328/16 V.02	3.400,00	777.841,62	6.642.087,38
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00571/2017	-2.300,00	777.841,62	6.639.787,38
30/03	S01229	06587	PAINEL MULTISERVICOS LTDA	45114	CPL 1229/15 LOCACAO RADIOS PORTATEIS C/F ONES DE OUVIDO P/EVENTOS DA SECULT	100,00	777.941,62	6.639.687,38
30/03	T01413	06594	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SECULT CPL 1413/13 VOL.2	4.427,35	782.368,97	6.635.260,03
31/03	G00728	06676	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SECULTUR	7.260,14	789.629,11	6.627.999,89
04/04	G00469	06802	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER S CULT	49.891,34	839.520,45	6.578.108,55
05/04	G00190	06849	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 190/16-ATA DE BANHEIRO - SECULTUR VO .02	310,00	839.830,45	6.577.798,55
05/04	E00305	06853	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16-ATA DE SOM/AUDIO P/INAUGURA- AO UBS CARANDA VOL.03	2.800,00	842.630,45	6.574.998,55
05/04	G00305	06854	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	SISTEMA DE PALCO P/EVENTO CARANDA CPL.30 5/16 VOL.03	3.825,00	846.455,45	6.571.173,55
05/04	G00305	06855	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	LOC.SISTEMA DE SOM P/EVENTO CARANDA CPL. 305/16 VOL.03	5.600,00	852.055,45	6.565.573,55
05/04	G00305	06856	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16-ATA DE SOM P/EVENTO CARANDA V L.03	1.900,00	853.955,45	6.563.673,55
05/04	G00305	06857	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	ATA DE PALCO, SOM E ILUMINACAO P/INAUGU- RACAO CARANDA CPL.305/16 VOL.03	2.300,00	856.255,45	6.561.373,55
05/04	G01166	06858	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	APRESENTACAO DE CIRCO P/EVENTO CARANDA C L.1166/15 VOL.03	2.557,30	858.812,75	6.558.816,25
05/04	G01166	06859	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	CPL 1166/16-ATA DE ATIVIDADES ARTISTICAS VOL.03	2.557,30	861.370,05	6.556.258,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 7.991.729,00
2017	7	210	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 1.745.069,51
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/04	G00961	06865	MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843	43029	CPL 961/16 ATA DE DIVULGACAO CARRO DE SOM PARA SECULTUR(RESERVA 1440)	239,88	861.609,93	6.556.019,07
05/04	S01229	06878	PAINEL MULTISERVICOS LTDA /SECULTUR	45114	CPL 1229/15-LOCACAO RADIO COMUNICADORES	478,40	862.088,33	6.555.540,67
06/04	G00328	06897	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS S CARANDA VOL.02	41585	CPL 328/16-ATA DE TENDAS P/INAUGURACAO U	340,00	862.428,33	6.555.200,67
06/04	G00328	06898	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS 2	41585	CPL 238/16-ATA DE TENDAS - SECULTUR VOL.	3.740,00	866.168,33	6.551.460,67
06/04	G00328	06899	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS TURAL VOL.02	41585	CPL 328/16 ATA DE TENDAS P/ARRASTAO CUL-	1.310,00	867.478,33	6.550.150,67
06/04	G00328	07158	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS 328/16 VOL.02 RESERVA 1302	41585	LOCACAO DE 8 TENDAS P/EVENTO CARANDA CPL	9.520,00	876.998,33	6.540.630,67
06/04	G00328	07163	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS A VOL.02 RESERVA 1342.	41585	CPL 328/16 ATA DE TENDAS P/EVENTO CAROND	2.380,00	879.378,33	6.538.250,67
07/04	O00305	07379	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16-ATA DE PALCO, SOM E ILUMINA-AO P/EVENTO CENTRO DO PALCO	2.800,00	882.178,33	6.535.450,67
07/04	O00328	07380	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS O PALCO-SECULTUR	41585	CPL 328/16-LOC.TENDA P/EVENTO NO CENTRO	1.190,00	883.368,33	6.534.260,67
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00718/2017	-2.500,00	883.368,33	6.531.760,67
10/04	G00650	07407	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	PREST.SERV.DE LIMPEZA PARA OS PROPRIOS DA SECULT CPL 650/16 VOL.02(RES.753)	269.521,00	1.152.889,33	6.262.239,67
10/04	O00000	07431	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.153.389,33	6.261.739,67
10/04	O00000	07433	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.153.889,33	6.261.239,67
10/04	O00000	07436	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.154.389,33	6.260.739,67
10/04	O00000	07439	GILBERTO ANTUNES	47219	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.154.889,33	6.260.239,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2017	8	211	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: Final ......:	7.991.729,00 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04	O00000	07441	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.155.389,33	6.259.739,67
10/04	O00000	07445	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.155.889,33	6.259.239,67
10/04	O00000	07449	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.156.389,33	6.258.739,67
10/04	G01166	07555	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	ATA DE ATIVIDADES ARTISTICAS P/EVENTO PR FEITO CPL 1166/15	9.300,00	1.165.689,33	6.249.439,67
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22745/2017	-530.000,00	1.165.689,33	5.719.439,67
12/04	G01166	07670	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	CPL 1166/2015 VOL.002 ATA DE TEATRO	5.211,40	1.170.900,73	5.714.228,27
12/04	G00961	07671	MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843	43029	CPL 961/2016 VOL.02-ATA DE CARRO DE SOM(RES.1633)	79,96	1.170.980,69	5.714.148,31
12/04	G00328	07672	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	CPL 328/2016 VOL.02-ATA DE TENDAS SELT(R ES.1761)	340,00	1.171.320,69	5.713.808,31
12/04	G00305	07673	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/2016 VOL.03-ATA DE SOM, PALCO E AO (RES.1760)	1.900,00	1.173.220,69	5.711.908,31
12/04	G00190	07674	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 190/16 VOL.02 ATA DE BANHEIRO(RES.17 59)	165,00	1.173.385,69	5.711.743,31
12/04	G01166	07675	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	CPL 1166/2015 VOL.04 ATA APRESENTACO(RES .1764)	12.050,00	1.185.435,69	5.699.693,31
13/04	S00122	07726	LE’ART BUREAU & SERVICOS LTDA ME	43664	EXPOSICAO FOTOGRAFICA EM PAPEL ALGODAO R VELACAO E MONTAGEM CP.122/17 FLS.71	2.400,00	1.187.835,69	5.697.293,31
13/04	G01166	07769	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	CPL 1166/15 VOL.04 ATIVIDADES MUSICAIS(R ES.1798)	6.200,00	1.194.035,69	5.691.093,31
13/04	G01166	07770	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	CPL 1166/15 VOL.04-ATA APRESENTACOES MUS ICAIS(RES.1762)	1.600,00	1.195.635,69	5.689.493,31
13/04	G01166	07771	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	CPL 1166/2016 VOL.04-ATA APRESENT.ARTIST ICA(RES.1222)	11.800,00	1.207.435,69	5.677.693,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 7.991.729,00
2017	9	212	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 1.745.069,51
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	G01166	07772	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	CPL 1166/15 VOL.04 APRESENTACAO MUSICAL ESIDENCIAL CARANDA	1.600,00	1.209.035,69	5.676.093,31
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00798/2017	-600,00	1.209.035,69	5.675.493,31
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-1.500.000,00	1.209.035,69	4.175.493,31
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22759/2017	-1.070.000,00	1.209.035,69	3.105.493,31
19/04	S00438	04410	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	CANCELADO A PEDIDO D.C.C EM FLS. 164	-147,34	1.208.888,35	3.105.640,65
20/04	S00227	07866	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	MANUT.CORRETIVA CABINE TRANSF.POTENCIA D PACO -SECULTUR	252,94	1.209.141,29	3.105.387,71
20/04	G00305	07894	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16-ATA DE PALCO, SOM E ILUMINA- AO P/EVENTO MUSICA NO MERCADO	5.900,00	1.215.041,29	3.099.487,71
20/04	S00250	07895	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	SS 92/17 ASSINATURA AR CONDICIONADO P/ S CULTUR CPL.250/17	3.022,20	1.218.063,49	3.096.465,51
20/04	G00190	07910	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	ATA DE BANHEIRO-SECULTUR(RES.1985)	155,00	1.218.218,49	3.096.310,51
24/04	E01554	07925	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SECULTUR	5.324,03	1.223.542,52	3.090.986,48
24/04	E02015	07946	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 160/13-LOC.EQUIP.SOM P/TEATRO MUNICI PAL - PRORROG.4 MESES	32.000,00	1.255.542,52	3.058.986,48
24/04	E02015	07947	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	COMPL.RESERVA 1836-CPL 2015/13 LOC.EQUIP DE AUDIO E LUZ P/TMTV	40.000,00	1.295.542,52	3.018.986,48
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00848/2017	-800,00	1.295.542,52	3.018.186,48
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00847/2017	-160,00	1.295.542,52	3.018.026,48
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22777/2017	-100.000,00	1.295.542,52	2.918.026,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 7.991.729,00
2017	10 213	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	G00190	08094	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 190/2016-ATA DE BANHEIRO P/FEIRA DE RTE INDEPENDENTE	155,00	1.295.697,52	2.917.871,48
27/04	G00190	08095	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 190/16-ATA DE BANHEIRO P/COMEMORACAO DIA DO FERROVIARIO	188,00	1.295.885,52	2.917.683,48
27/04	G00305	08102	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16-ATA DE PALCO P/EVENTO FORMATU RA GOVERNO	2.800,00	1.298.685,52	2.914.883,48
27/04	G00305	08103	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/15-ATA DE PALCO P/DIA DO FERROVI ARIO	3.100,00	1.301.785,52	2.911.783,48
27/04	G00305	08106	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16-ATA DE PALCO, SOM, ILUMINACAO P/CASAMENTO COMUNITARIO	2.800,00	1.304.585,52	2.908.983,48
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22785/2017	-150.000,00	1.304.585,52	2.758.983,48
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22789/2017	-50.500,00	1.304.585,52	2.708.483,48
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00951/2017	-3.500,00	1.304.585,52	2.704.983,48
03/05	O24787	08435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA DE PUBLICACAO DE PRORROGACAO DE C NTRATO P.A.24787/10 VOL.III	3.150,00	1.307.735,52	2.701.833,48
04/05	I01602	08522	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO P/SECUL- TUR CPL.1602/14	374,39	1.308.109,91	2.701.459,09
04/05	O00000	08551	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.308.609,91	2.700.959,09
04/05	O00000	08553	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.309.109,91	2.700.459,09
04/05	O00000	08556	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.309.609,91	2.699.959,09
04/05	O00000	08558	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.310.109,91	2.699.459,09
04/05	O00000	08560	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.310.609,91	2.698.959,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 214	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 7.991.729,00 Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O00000	08562	GILBERTO ANTUNES	47219	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.311.109,91	2.698.459,09
04/05	O00000	08564	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.311.609,91	2.697.959,09
04/05	O00000	08566	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.312.109,91	2.697.459,09
04/05	O00000	08568	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.312.609,91	2.696.959,09
04/05	O00000	08571	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.313.109,91	2.696.459,09
04/05	G01166	08599	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	ATA DE MUSICA PARA EVENTOS DA SECULTUR C L 1166/15 VOL.04 RESERVA 1578	12.400,00	1.325.509,91	2.684.059,09
04/05	S00282	08649	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	01407	SC 397/17-ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE AO PAULO (RESERVA 2003) MAI A DEZ/17	2.154,00	1.327.663,91	2.681.905,09
04/05	S00282	08651	S/A O ESTADO DE SAO PAULO	01126	SC 398/17-ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO E SP (RESERVA 2002)DE MAI A DEZ/17	1.981,60	1.329.645,51	2.679.923,49
05/05	O24787	08709	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA DE PUBLICACAO DE CONTRATO CONF.FL .999 E 1002 PA 24787/10	30,00	1.329.675,51	2.679.893,49
05/05	O00000	08804	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	500,00	1.330.175,51	2.679.393,49
05/05	G00305	08811	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	LOCACAO PALCO P/EVENTO HIP HOP CPL 305/1 6 VOL.3	1.900,00	1.332.075,51	2.677.493,49
05/05	G00328	08812	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	ATA DE TENDAS P/EVENTO SECULTUR CPL 328/ 16 VOL.2	1.310,00	1.333.385,51	2.676.183,49
05/05	G00190	08813	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 190/16 V.2- ATA DE BANHEIRO ACAO HIP HOP	155,00	1.333.540,51	2.676.028,49
05/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22796/2017	-300.000,00	1.333.540,51	2.376.028,49
11/05	G00158	09318	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	PREST.SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA SECUL TUR(SALDO DE CONTRATO)CPL 158/16 V.02	2.749,88	1.336.290,39	2.373.278,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 7.991.729,00
2017	12 215	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01002/2017	-35.000,00	1.336.290,39	2.338.278,61
12/05	S00297	09356	ALVARO AUG.ANTUNES DE ASSIS 3079864801	36861	REALIZ.PALESTRA,ATEND.E ORGAN.VISITANTES E CESSAO DE MUARES P/EXPOS.RESERVA 1811	8.000,00	1.344.290,39	2.330.278,61
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01020/2017	-15.000,00	1.344.290,39	2.315.278,61
15/05	I01602	09395	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ANUNCIOS JORNAL CRUZEIRO DO SUL P/SECULT URCPL.1602/14 VOL.03	1.123,18	1.345.413,57	2.314.155,43
16/05	O00000	09453	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	ADTO-VIAGEM A SP/XII AVISTAR BRASIL 2017	200,00	1.345.613,57	2.313.955,43
16/05	O00000	09455	MARCIO JOSE CELESTINO	15532	ADTO-VIAGEM A ITARARE/ACOMPANHAMENTO SAI DA DA TROPEADA RUMO A SOROCABA	300,00	1.345.913,57	2.313.655,43
16/05	G00276	09596	W.CARVALHO EVENTOS ME	47514	SERV.ASSISTENCIA MEDICA/VETERINARIA E TR ANSPORTE DE EQUINOS CPL 276/17(R.1813)	29.700,00	1.375.613,57	2.283.955,43
18/05	G01073	09768	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	CPL 1073/15 SERV.GERENCIAR,FORN.ESTRUT.E XECUT.ATIV.MUSIC.PRORR.RESERVA 1632 V.2	58.396,78	1.434.010,35	2.225.558,65
18/05	G00328	09772	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	LOCACAO DE TENDAS P/EVENTOS SECULTUR RES RVA 2290 CPL 328/16 VOL.02	340,00	1.434.350,35	2.225.218,65
19/05	G00305	09850	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	LOCACAO LOC. SOM/ILUMINACAO P/EVENTO SEC ULTUR NO RECR. CENTRAL (RES.2341)V.03	5.900,00	1.440.250,35	2.219.318,65
19/05	G00328	09858	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	ATA DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS DA SECULTUR CPL 328/16(RES.2346)V.02	4.590,00	1.444.840,35	2.214.728,65
19/05	G00328	09859	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	ATA DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS DA SECULTUR CPL 328/16(RES.2348)V.02	1.360,00	1.446.200,35	2.213.368,65
19/05	G00328	09860	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	ATA DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO DA ECULTUR CPL 328/16(RES.2342)V.02	1.190,00	1.447.390,35	2.212.178,65
23/05	G00190	09978	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	ATA DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS DA SECULTUR CPL 190/16 V.02 RESERVA 2347	508,00	1.447.898,35	2.211.670,65
24/05	G01225	10005	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SECULTUR CPL 1225/14 VOL.06	48.582,51	1.496.480,86	2.163.088,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 7.991.729,00
2017	13 216	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 1.745.069,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05	G00279	10092	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	REALIZ.ATIVIDADES NA CHEGADA INSTEGRAN-ES TROPEADA 2017	11.990,00	1.508.470,86	2.151.098,14
26/05	S00180	10160	EDITORA CARAS	23808	ASSINATURA DE REVISTAS P/BIBLIOTECA RESEVA 722 CPL 180/17	1.061,20	1.509.532,06	2.150.036,94
26/05	S00180	10161	ABRIL COMUNICACOES S/A	40771	ASSINATURA DE REVISTAS EDITORA ABRIL RESRVA 723 CPL 180/17	1.823,20	1.511.355,26	2.148.213,74
26/05	S00180	10163	ASSOCIACAO NOVA ESCOLA	47568	ASSINATURA DE REVISTAS P/BIBLIOTECA RESEVA 722 CPL 180/17	93,00	1.511.448,26	2.148.120,74
26/05	S00180	10164	PANINI BRASIL LTDA	27441	ASSINATURA DE GIBIS RESERVA 724 CPL 18017	1.520,50	1.512.968,76	2.146.600,24
26/05	S00344	10189	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	LOCACAO DE BANHEIRO MOVEL P/VIRADA CULTURAL PAULISTA 2017 CPL 344/17(RES.2206)	5.500,00	1.518.468,76	2.141.100,24
26/05	G00190	10230	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	ATA DE REGISTRO DE BANHEIRO P/CHEGADA TRPEADA VOL.02(RES.2501)	330,00	1.518.798,76	2.140.770,24
26/05	G00305	10231	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16-ATA DE PALCO,SOM E ILUMINACAOP/EVENTO SECULTUR VOL.03(RES.2446)	6.600,00	1.525.398,76	2.134.170,24
26/05	G00328	10232	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	CPL 328/16-ATA DE TENDAS P/EVENTO SECUL-TUR VOL.02(RES.2447)	170,00	1.525.568,76	2.134.000,24
26/05	G00190	10233	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 190/16 LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS	330,00	1.525.898,76	2.133.670,24
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01143/2017	97,58	1.525.898,76	2.133.767,82
31/05	G00328	10380	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	CPL 328/2016 ATA DE LOCACAO DE TENDA PARA ATENDER A SECULTUR(RES.2510)V.02	9.520,00	1.535.418,76	2.124.247,82
31/05	G00305	10381	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16 VOL.03 LOCACAO DE PALCO,SOM/ILUMINACAO P/EVENTO"VIRADA CULTURAL"	58.650,00	1.594.068,76	2.065.597,82
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01196/2017	-1.500,00	1.594.068,76	2.064.097,82
01/06	G00328	10476	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	ATA DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS DASECULTUR CPL 328/16(RES.2548)VOL.2	1.190,00	1.595.258,76	2.062.907,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	14 217	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 7.991.729,00 Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/06	O00000	10490	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.595.758,76	2.062.407,82
01/06	O00000	10492	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.596.258,76	2.061.907,82
01/06	O00000	10494	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.596.758,76	2.061.407,82
01/06	O00000	10496	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.597.258,76	2.060.907,82
01/06	O00000	10498	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.597.758,76	2.060.407,82
01/06	O00000	10500	GILBERTO ANTUNES	47219	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.598.258,76	2.059.907,82
01/06	O00000	10502	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.598.758,76	2.059.407,82
01/06	O00000	10527	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.599.258,76	2.058.907,82
01/06	O00000	10529	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.599.758,76	2.058.407,82
01/06	O00000	10530	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	1.600.508,76	2.057.657,82
01/06	I01602	10538	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO SECULTUR CPL 1602/14 VOLUME III	561,59	1.601.070,35	2.057.096,23
02/06	G01034	10588	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ S CULTUR ATE DEZ/17	31.578,57	1.632.648,92	2.025.517,66
02/06	G00190	10596	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	LOCACAO DE BANHEIRO PARA EVENTO"VIRADA C ULTURAL"CPL 190/16 VOL.02 RESERVA 2524.	498,00	1.633.146,92	2.025.019,66
06/06	G00650	11024	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	SERV.DE LIMPEZA PARA CASA DO TURISTA/ADI TIVO 01 POSTO/TRABALHO CPL 650/16 VOL.03	33.690,13	1.666.837,05	1.991.329,53
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01279/2017	-2.000,00	1.666.837,05	1.989.329,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 7.991.729,00
2017	15 218	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/06	G01924	11728	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SECULTUR RES.2249 CPL V003.1924/14.	7.116,50	1.673.953,55	1.982.213,03
20/06	E00137	11737	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	PRORROG. LOC.MANUT.OPER.EQUP.LUZ E SOM D O TMTV (RES 2291) CPL 137/2013	65.333,24	1.739.286,79	1.916.879,79
20/06	G00190	11776	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	ATA REGISTRO DE PRECOS DE BANHEIRO QUIMI CO(PRORROGACAO)CPL 190/16 VOL.02 R.2801	155,00	1.739.441,79	1.916.724,79
23/06	O00000	11867	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANT.SECULTUR/GABINETE	500,00	1.739.941,79	1.916.224,79
23/06	G00305	11879	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16 LOC.PALCO/SOM/ILUMINACAO PARA EVENTOS DA SECULTUR.	6.800,00	1.746.741,79	1.909.424,79
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01398/2017	-7.426,00	1.746.741,79	1.901.998,79
27/06	G00278	11974	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	ADMISSAO/GERENC/EXECUCAO APRES.ARTISTICA S PALCO CULTURAL FESTA JUNINA(RES.2027)	35.600,00	1.782.341,79	1.866.398,79
28/06	S00471	12058	NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTICAS	29363	SC 702/17 CONTRAT.GRUPO TEATRAL P/APRES. ARTISTICAS FESTA JUNINA(RES.2679)	7.970,00	1.790.311,79	1.858.428,79
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01481/2017	-2.800,00	1.790.311,79	1.855.628,79
06/07	G01554	01972	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-1.168,20	1.789.143,59	1.856.796,99
06/07	G01554	02467	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-293,04	1.788.850,55	1.857.090,03
06/07	G01554	03191	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-160,33	1.788.690,22	1.857.250,36
06/07	E01664	12661	DIMAR COM E MANUT.EQUIP.DE AR CONDICIONADO LT	42188	MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DE USO DA ECULTUR(COMPLEMENTO)RESERVA 2887 V.02	1.932,25	1.790.622,47	1.855.318,11
06/07	O00000	12690	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR JULHO/2017	500,00	1.791.122,47	1.854.818,11
06/07	O00000	12693	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017	500,00	1.791.622,47	1.854.318,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	16 219	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 7.991.729,00 Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O00000	12696	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017	500,00	1.792.122,47	1.853.818,11
06/07	O00000	12698	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017	500,00	1.792.622,47	1.853.318,11
06/07	O00000	12700	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR JULHO/2017	500,00	1.793.122,47	1.852.818,11
06/07	O00000	12702	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR CASA DO TURISTA JULHO/2017	500,00	1.793.622,47	1.852.318,11
06/07	O00000	12709	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR PALACETE SCARPA/EVENTOS JULHO/2017	500,00	1.794.122,47	1.851.818,11
06/07	O00000	12712	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR PALACETE SCARPA/EVENTOS JULHO/2017	500,00	1.794.622,47	1.851.318,11
06/07	O00000	12714	GILBERTO ANTUNES	47219	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR BIBLIOTECA UNICIPAL JULHO/2017	500,00	1.795.122,47	1.850.818,11
06/07	O00000	12716	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESP.EMERG.E MIUDAS SECULTUR CEU JULHO/2017	250,00	1.795.372,47	1.850.568,11
06/07	O00000	12716	ELAINE BUENO SILVA	41574	READEQUACAO VALOR DES.EMER.E MUIDAS SECU	-250,00	1.795.122,47	1.850.818,11
06/07	O00000	12720	ELAINE BUENO SILVA	41574	DES.EMER.E MIUDAS SECULTUR CEU JULHO/17	500,00	1.795.622,47	1.850.318,11
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01496/2017	-2.500,00	1.795.622,47	1.847.818,11
10/07	S00486	13089	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA	06099	SC 704/17-SERV.CRIACAO E IMPRESSAO MAPA URISTICO SOROCABA RES. 2680	7.700,00	1.803.322,47	1.840.118,11
10/07	S00485	13091	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	S/C 775/17 EXEC.ATIV.OFICINAS DE RODAS CANTADAS/BRINC. NA BIBL.SOROCABA RES.2791	1.790,00	1.805.112,47	1.838.328,11
12/07	E00481	13160	ASSOCIACAO DE EVENTOS CULTURAIS - ASSEC	07920	CPL 481/17 CONT. EMPRESA P/ APRES.ORQUESTRA SINFONICA RESERVA 2786	6.600,00	1.811.712,47	1.831.728,11
17/07	S00493	13453	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	SC 782/17-APRES.CONTACAO HISTORIA P/CRIANCAS DO ACANTONAMENTO NA BMS RES.2787	699,99	1.812.412,46	1.831.028,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	17 220	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 7.991.729,00 Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22922/2017	-150.000,00	1.812.412,46	1.681.028,12
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22929/2017	-64.000,00	1.812.412,46	1.617.028,12
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01587/2017	-2.000,00	1.812.412,46	1.615.028,12
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01586/2017	-40,00	1.812.412,46	1.614.988,12
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22932/2017	-1.400,00	1.812.412,46	1.613.588,12
20/07	G00305	13601	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16 ESTRUTURA PALCO,SIST.DE LUZ/SOM P/FESTA IX COLONIA JAPONESA(R.3090)	21.675,00	1.834.087,46	1.591.913,12
24/07	O08499	13681	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA/ANALISE/REPROGRAM.CONVENIO/CONSTR.DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.	1.509,37	1.835.596,83	1.590.403,75
24/07	S00534	13691	PEDRINA MUSTAFA ME	43078	CONFEC.MATERIAL GRAFICO P/DIVULGACAO PRO VOLUNTARIADO RES.1814 CPL 534/17	290,00	1.835.886,83	1.590.113,75
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22949/2017	-1.000,00	1.835.886,83	1.589.113,75
27/07	E00728	13886	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES FUNC.-SECULTUR-RESERVA 3431 VOL. 08	3.630,07	1.839.516,90	1.585.483,68
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01651/2017	-13.000,00	1.839.516,90	1.572.483,68
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22961/2017	-200.000,00	1.839.516,90	1.372.483,68
28/07	S00536	13948	ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA	44763	SC 706/17-FORNEC.KIT LANCHE P/PROG.VOLUNTARIADO - RESERVA 2681 - CPL 536/17	3.020,40	1.842.537,30	1.369.463,28
02/08	G00753	14128	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES FUNC.-SECULTUR- RES. 3453	13.347,34	1.855.884,64	1.356.115,94
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01724/2017	-56.000,00	1.855.884,64	1.300.115,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	18 221	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 7.991.729,00 Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01888/2017	-1,00	1.855.884,64	1.300.114,94
07/08	O00000	14592	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.856.134,64	1.299.864,94
07/08	O00000	14594	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.856.384,64	1.299.614,94
07/08	O00000	14596	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.856.634,64	1.299.364,94
07/08	O00000	14598	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.856.884,64	1.299.114,94
07/08	O00000	14600	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.857.134,64	1.298.864,94
07/08	O00000	14602	GILBERTO ANTUNES	47219	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.857.384,64	1.298.614,94
07/08	O00000	14605	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.857.634,64	1.298.364,94
07/08	O00000	14607	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.857.884,64	1.298.114,94
07/08	O00000	14609	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.858.134,64	1.297.864,94
07/08	O00000	14612	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.858.384,64	1.297.614,94
07/08	O00000	14649	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULT/GABINETE	250,00	1.858.634,64	1.297.364,94
07/08	G00328	14683	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	ATA DE TENDAS PARA ANIVERSARIO DA CIDADE /PACO MUNICIPAL (RES.3682) VOL.02	340,00	1.858.974,64	1.297.024,94
07/08	G00305	14685	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16 ATA PALCO/AUDIO/ILUMINACAO PA RA DESFILE ANIV.SOROCABA PACO MUNICIPAL.	7.625,00	1.866.599,64	1.289.399,94
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01754/2017	-1.952,32	1.866.599,64	1.287.447,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 7.991.729,00
2017	19 222	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final ......: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08	G00305	14747	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16 VOL.3 ATA PALCO/AUDIO/ILUM.P/ ANIV.SOROCABA PQ ESPANHOIS RESERVA 3678	26.700,00	1.893.299,64	1.260.747,62
10/08	G00305	14748	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16 VOL.3 ATA PALCO/AUDIO/ILUM.P/ ANIV. SOROCABA PQ CAMPOLIM RES. 3677	33.075,00	1.926.374,64	1.227.672,62
10/08	G00305	14749	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16 VOL.3 ATA PALCO/AUDIO/ILUM.P/ ANIV. SOROCABA ALTO BOA VISTA RES. 3681	6.100,00	1.932.474,64	1.221.572,62
10/08	G00305	14750	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16 VOL.3 ATA PALCO/AUDIO/ILUM.P/ ANIV. SOROCABA ATO CIV.LG S.BENTO R.3680	3.800,00	1.936.274,64	1.217.772,62
10/08	G00305	14751	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL305/16 VOL.3 ATA PALCO/AUDIO/ILUM. P/ ANIVER.SORCABA PQ NILSON LOMBARDI R.3679	3.100,00	1.939.374,64	1.214.672,62
10/08	G00328	14754	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 328/16 ATA DE TENDAS P/ANIVERSARIO D CIDADE/PQ MSTO NILSON LOMBARDI R.3683	240,00	1.939.614,64	1.214.432,62
10/08	G00328	14755	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 328/16 ATA DE TENDAS P/ANIVERSARIO/S OROCABA/PT CAMINHADA CAMPOLIM RES.3685	1.360,00	1.940.974,64	1.213.072,62
10/08	G00328	14756	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 328/16 ATA DE TENDAS PARA ANIVERSARI O DE SOROCABA/PQ ESPANHOIS RES.3684	1.360,00	1.942.334,64	1.211.712,62
10/08	G00328	14757	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 328/16 ATA DE TENDAS P/ANIVERSARIO/S OROCABA/PISTA CAMINHADA CAMPOLIM R.3686	1.190,00	1.943.524,64	1.210.522,62
10/08	S00392	14771	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	SC.590/17 CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO /SECULTUR CPL 392/17 RESERVA 2219	1.235,00	1.944.759,64	1.209.287,62
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22989/2017	-195.911,00	1.944.759,64	1.013.376,62
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01787/2017	-24.000,00	1.944.759,64	989.376,62
11/08	G00211	14819	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	CPL 211/17 VOL. 03 - ATA DE DANCA P/ANIV ERSARIO DE SOROCABA - RESERVA 3694	4.533,98	1.949.293,62	984.842,64
11/08	G00211	14820	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17-ATA DE TEATRO P/ANIVERSARIO D SOROCABA- RESERVA 3693- VOL.03	42.620,00	1.991.913,62	942.222,64
11/08	G00328	14821	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 328/16-ATA DE TENDAS SELT- RESERVA 3 696 - VOL.02	1.190,00	1.993.103,62	941.032,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	7.991.729,00
		Orgao ....: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final ......:	1.745.069,51
2017	20 223	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	S00700	14823	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	SC 1075/17 CPL 700/17 (RESERVA 3634)-EMP .ESPEC.P/TESTES MAN.FUNC.LOCOMOTIVA 58	8.000,00	2.001.103,62	933.032,64
11/08	S00708	14825	PEDRO AURELIO TERSSONI DA CONCEICAO	47858	SC 1090/17 LOC.CADEIRAS PLASTICAS P/ANIV ERSARIO DE SOROCABA-RESERVA 3653 CPL 708	1.275,00	2.002.378,62	931.757,64
11/08	G00305	14855	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	LOCACAO PALCO,SOM E ILUMINACAO - CPL 305 /2016 VOL.003	5.700,00	2.008.078,62	926.057,64
16/08	G00421	14877	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SECULTUR CPL 421/17(RESERVA 2628)	750,00	2.008.828,62	925.307,64
16/08	G00421	14901	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SECULTUR CPL 421/17(RESERVA 2608)	375,00	2.009.203,62	924.932,64
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01805/2017	-2.750,00	2.009.203,62	922.182,64
17/08	G00328	14973	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 328/16 VOL.002 - ATA DE TENDAS SELT /ORGULHO/PARADA GAY RESERVA 3719	3.400,00	2.012.603,62	918.782,64
18/08	S00712	15014	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	SC 1076/17 CAMINHAO DE SOM P/PARADA ORGU LHO LGBTT CPL 712/17 RESERVA 3695	7.800,00	2.020.403,62	910.982,64
21/08	G00305	15062	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI EPP	28338	CPL 305/16 V.3-ATA PALCO/SOM/ILUM.ANIVER SARIO PQ DOS ESPANHOIS	9.400,00	2.029.803,62	901.582,64
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-210.970,00	2.029.803,62	690.612,64
04/09	S00771	15844	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	SC 1120/17 CONTR.EMPRESA P/DESFILE 7 DE ETEMBRO NO PARQUE DAS AGUAS(RES.3726)	1.285,00	2.031.088,62	689.327,64
04/09	S00771	15846	RECON PROMOCOES E EVENTOS EIRELI EPP	47935	SC 1120/17 LOCACAO/GRADES LIMITADORAS PA RA CONTENCAO/PUBLICO CPL 771/17(R.3726)	4.900,00	2.035.988,62	684.427,64
04/09	S00771	15872	RECON PROMOCOES E EVENTOS EIRELI EPP	47935	SC 1120/17 LOCACAO DE TENDA PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO CPL 771/17(RES.3726)	599,60	2.036.588,22	683.828,04
05/09	S00282	08649	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	01407	CANCELAM.SOLICITADO FLS.64 CPL 282/17	-2.154,00	2.034.434,22	685.982,04
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01973/2017	-1.500,00	2.034.434,22	684.482,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	21 224	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 7.991.729,00 Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O00000	16383	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.034.684,22	684.232,04
06/09	O00000	16385	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.034.934,22	683.982,04
06/09	O00000	16387	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.035.184,22	683.732,04
06/09	O00000	16389	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.035.434,22	683.482,04
06/09	O00000	16391	EDMILSON CHELLES MARTINS	33390	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.035.684,22	683.232,04
06/09	O00000	16393	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.035.934,22	682.982,04
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23043/2017	110,00	2.035.934,22	683.092,04
12/09	S00282	16503	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	01407	REGULARIZ.NE 8649(ESTORNADO)ASSINAT.JORNAL FOLHA DE SAO PAULO MAIO A DEZ/17	2.154,00	2.038.088,22	680.938,04
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23059/2017	-131.776,00	2.038.088,22	549.162,04
14/09	G00328	16597	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 328/16-ATA DE TENDAS-EVENTO CVV CAM-POLIM-RESERSA 3973 - VOL.002	480,00	2.038.568,22	548.682,04
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23061/2017	-12.140,00	2.038.568,22	536.542,04
18/09	G00387	16872	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBUSTIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2391)	43.042,96	2.081.611,18	493.499,08
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23065/2017	-1.700,00	2.081.611,18	491.799,08
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23064/2017	-24.000,00	2.081.611,18	467.799,08
20/09	S00525	17060	STUDIO 90 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	16084	S/C 745/17 CONFECCAO DE BANNERS/LONA FOSCA/IMPRESSAO DIGITAL CPL 525/17(R.2793)	525,00	2.082.136,18	467.274,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 7.991.729,00
2017	22 225	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	S00479	17194	ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME	44120	SC 784/17-REFORMA E SUBST.PARTE FORRO EX TERNO DA BIBLIOTECA MUNIC.SOROC.RES.2788	6.699,00	2.088.835,18	460.575,08
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02052/2017	-259,00	2.088.835,18	460.316,08
27/09	O00000	17268	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO GABINETE/SECULTUR	250,00	2.089.085,18	460.066,08
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02068/2017	-250,00	2.089.085,18	459.816,08
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02086/2017	-9.838,73	2.089.085,18	449.977,35
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02070/2017	-13.742,60	2.089.085,18	436.234,75
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-2.246,54	2.089.085,18	433.988,21
29/09	G00395	17441	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	SC.588/17 SERV.DEDETIZACAO/DESRATIZACAO M UNIDADES/CULTURA CPL 395/17 R.2218	20.060,00	2.109.145,18	413.928,21
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23109/2017	-13.712,00	2.109.145,18	400.216,21
02/10	O00000	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR	-207.000,00	1.902.145,18	607.216,21
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23113/2017	-208.342,00	1.902.145,18	398.874,21
03/10	O08499	17799	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA/PROGRAM/PUBL.CONVENIO/CONSTR.DO C ENTRO DE ATENDIM.AO TURISTA PA 8499/14	316,50	1.902.461,68	398.557,71
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23119/2017	-8.139,00	1.902.461,68	390.418,71
04/10	G00395	17441	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	CANCELAM.SOLICITADO P/ADEQUACAO FLS.229 PL 395/17	-20.060,00	1.882.401,68	410.478,71
04/10	O00000	17925	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	1.882.651,68	410.228,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	23 226	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 7.991.729,00 Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O00000	17928	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	1.882.901,68	409.978,71
04/10	O00000	17930	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	1.883.151,68	409.728,71
04/10	O00000	17932	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	1.883.401,68	409.478,71
04/10	O00000	17934	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	1.883.651,68	409.228,71
04/10	O00000	17937	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	1.883.901,68	408.978,71
04/10	O00000	17940	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	1.884.151,68	408.728,71
04/10	O00000	17971	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	1.884.401,68	408.478,71
04/10	G00395	18048	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	SC 588/17 SERV.DEDETIZ/DESRATIZACAO EM UNIDADES DA CULTURA PROPORCIONAL 4 MESES.	6.686,67	1.891.088,35	401.792,04
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02161/2017	-2.000,00	1.891.088,35	399.792,04
05/10	O00000	18079	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO-SECULTUR/GABINETE	500,00	1.891.588,35	399.292,04
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02170/2017	-250,00	1.891.588,35	399.042,04
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02178/2017	2.480,00	1.891.588,35	401.522,04
06/10	G00211	18128	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17 INTERVENCAO ARTISTICA	2.800,00	1.894.388,35	398.722,04
10/10	G00328	18180	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 328/16 LOCACAO DE TENDA P/EVENTO MUSEU MACS VOLUME 02 RESERVA 4159	360,00	1.894.748,35	398.362,04
16/10	O00000	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR	-50.000,00	1.844.748,35	448.362,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			
2017	24 227	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 7.991.729,00
		Unid. Desp: 00			Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/10	O00000	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR	-20.000,00	1.824.748,35	468.362,04
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02227/2017	-533,00	1.824.748,35	467.829,04
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23152/2017	-69.000,00	1.824.748,35	398.829,04
18/10	O00000	18362	YURI STEFANI SANTOS	48134	ADTO-VIAGEM A SP/SEM. INTERNACIONAL BIBL OTECAS PUBLICAS	200,00	1.824.948,35	398.629,04
20/10	G00211	18418	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP S/SECULTUR	41585	CPL 211/17 ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAI VOLUME 05 RESERVA 4254.	3.362,00	1.828.310,35	395.267,04
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23193/2017	4.598,00	1.828.310,35	399.865,04
25/10	G00211	18627	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17 ATA MUSICAL RESERVA 4253 V.2	6.002,00	1.834.312,35	393.863,04
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23195/2017	4.600,00	1.834.312,35	398.463,04
26/10	G00211	18640	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP S POPULARES - PROJETOS SECULTUR.	41585	CPL 211/17 COMPL.NE 18637(EMENDA)FESTEJO	3.783,99	1.838.096,34	394.679,05
31/10	I00728	02100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS L 728/16 VOL.02	22987	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292 C	-874,14	1.837.222,20	395.553,19
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23217/2017	-20.000,00	1.837.222,20	375.553,19
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02345/2017	-1.487,38	1.837.222,20	374.065,81
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02368/2017	-100,00	1.837.222,20	373.965,81
08/11	O00000	19508	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.837.472,20	373.715,81
08/11	O00000	19510	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.837.722,20	373.465,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	25 228	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 7.991.729,00 Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/11	O00000	19512	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.837.972,20	373.215,81
08/11	O00000	19514	FLAVIO LEANDRO ALVES	32507	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.838.222,20	372.965,81
08/11	O00000	19516	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.838.472,20	372.715,81
08/11	O00000	19518	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.838.722,20	372.465,81
08/11	O00000	19520	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.838.972,20	372.215,81
08/11	O00000	19522	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.839.222,20	371.965,81
08/11	O00000	19543	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO GABINETE - SECULTUR	250,00	1.839.472,20	371.715,81
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02376/2017	-250,00	1.839.472,20	371.465,81
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02380/2017	-171,50	1.839.472,20	371.294,31
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02379/2017	-4.000,00	1.839.472,20	367.294,31
09/11	G00626	03398	AZZUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	46489	CANCELADO A PEDIDO DE SELC VERA LUCIA- F . 271 - RESCICAO DE CONTRATO	-10.050,00	1.829.422,20	377.344,31
09/11	E00545	19568	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME	34899	CPL 545/16 - ATA DE GARRAFAS COM AGUA	345,60	1.829.767,80	376.998,71
09/11	G00328	19575	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 328/16 TENDAS PARA EVENTO CONSCIENCI A NEGRA RESERVA 4624 VOLUME 03.	600,00	1.830.367,80	376.398,71
09/11	G00211	19668	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17- ATIVIDADE MUSICAL - MERCADO ISTRITAL- RESERVA 4625 VOL.05	7.683,00	1.838.050,80	368.715,71
14/11	G00211	19880	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17- ATIVIDADE MUSICAL- EVENTO CO NSCIENCIA NEGRA- RES.4627 VOL.05	6.002,00	1.844.052,80	362.713,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 7.991.729,00
2017	26 229	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/11	G00043	20028	EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	35033	SERVICO DE RECARGA PARA EXTINTORES CPL 4 3/17-RESERVA 4621 VOL.02	542,00	1.844.594,80	362.171,71
21/11	G00630	20041	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	MANUTENCAO DO AR CONDICIONADA CPL 630/17 RESERVA 4618	3.659,00	1.848.253,80	358.512,71
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23252/2017	-12.400,00	1.848.253,80	346.112,71
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23262/2017	-42.774,00	1.848.253,80	303.338,71
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23263/2017	-500,00	1.848.253,80	302.838,71
27/11	S01038	20187	PEDRINA MUSTAFA ME	43078	SERV.INSTALACAO/CONFECCAO MAT.GRAFICOS P MUSEU ESTRADA/FERRO RESERVA 4522	1.400,00	1.849.653,80	301.438,71
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23265/2017	-9.930,00	1.849.653,80	291.508,71
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02450/2017	-11.100,00	1.849.653,80	280.408,71
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	-9.000,00	1.849.653,80	271.408,71
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23288/2017	66.000,00	1.849.653,80	337.408,71
01/12	S00282	08651	S/A O ESTADO DE SAO PAULO	01126	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-1,44	1.849.652,36	337.410,15
01/12	G00211	20517	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17 VOL.002 APRESENTACOES ARTISTI CA (RES.4903)	841,00	1.850.493,36	336.569,15
01/12	G00211	20518	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	CPL 211/17 VOL.003 APRESENTACOES ARTISTI CA (RES.4902)	45.192,71	1.895.686,07	291.376,44
01/12	G00211	20519	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17 VOL.005 APRESENTACOES ARTISTI CAS (RES.4905)	5.523,00	1.901.209,07	285.853,44
04/12	S01092	20521	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	CPL 1092/2017--MANUTENCAO E FUNCIONAMENT O EMERGENCIAL LOCOMOTIVA 58	3.499,00	1.904.708,07	282.354,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 7.991.729,00
2017	27 230	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 1.745.069,51
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02501/2017	-3.800,00	1.904.708,07	278.554,44
05/12	G00211	20609	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	CPL 211/17 VOL.03 COMPLEM.N.E.20518 APRESENTACOES ARTISTICAS(RESERVA 4904)	6.033,98	1.910.742,05	272.520,46
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	-12.560,00	1.910.742,05	259.960,46
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02504/2017	-9.900,00	1.910.742,05	250.060,46
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23300/2017	15.255,00	1.910.742,05	265.315,46
06/12	O00000	20733	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO GABINETE/SECULTUR	250,00	1.910.992,05	265.065,46
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02529/2017	312,00	1.910.992,05	265.377,46
07/12	G00753	14128	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-13.347,34	1.897.644,71	278.724,80
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23306/2017	-13.000,00	1.897.644,71	265.724,80
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23312/2017	700,00	1.897.644,71	266.424,80
08/12	G00211	20841	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	APRESENTACOES ARTISTICAS PARA O CICLO NA TALINO	27.101,94	1.924.746,65	239.322,86
08/12	G00211	20842	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	EVENTO SECULTUR C/10 ESCOLAS DE SAMBA	3.001,00	1.927.747,65	236.321,86
11/12	G00728	06676	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. FLS.3452	-2.376,64	1.925.371,01	238.698,50
11/12	E01554	07925	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1819 CPL 1554/14 VL.3	-2.463,19	1.922.907,82	241.161,69
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02541/2017	-1.800,00	1.922.907,82	239.361,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 7.991.729,00
2017	28 231	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02558/2017	15.000,00	1.922.907,82	254.361,69
14/12	G00211	21032	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	APRESENTACOES/ATIVIDADES MUSICAIS DE NAT AL - SECULTUR CPL 211/17 V.05	15.005,00	1.937.912,82	239.356,69
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23316/2017	-218.000,00	1.937.912,82	21.356,69
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02567/2017	700,00	1.937.912,82	22.056,69
15/12	G01166	07670	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	CANCELAM.SALDO NE 7670(FLS.138)POR NAO U IIZACAO SOLICITAO EM FLS.157 VERSO.	-2.502,80	1.935.410,02	24.559,49
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23338/2017	51.100,00	1.935.410,02	75.659,49
18/12	G00211	21080	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	ATA APRESENTACOES ARTISTICAS/DANCA P/ATI VIDADES NATALINAS VOL.03 RESERVA 5133	9.033,98	1.944.444,00	66.625,51
18/12	G00211	21081	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17 ATA/ATIVIDADES ARTISTICAS/MUS ICA P/ATIV.NATALINAS VOL.05(RES.5132)	12.004,00	1.956.448,00	54.621,51
18/12	G00211	21113	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	ATA/ATIVIDADES ARTISTICAS/CANTATA DE NAT TAL VOL.5	42.014,00	1.998.462,00	12.607,51
18/12	G00211	21114	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	ATA/ATIVIDADES ARTISTICAS/CANTATA DE NAT AL VOL.3	9.033,98	2.007.495,98	3.573,53
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02945/2017	10.000,00	2.007.495,98	13.573,53
19/12	G00533	21118	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 533/17 FORN.ESTRUTURA DE PALCO/SONOR IZACAO E ILUMINACAO PARA SECULTUR.	12.470,00	2.019.965,98	1.103,53
26/12	S01035	21308	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	CPL 1035/17 RENOV.CONTRATO SUPORTE MANUT PHL P/BIBLIOTECA MUNIC.(1 DIA)	8,68	2.019.974,66	1.094,85
29/12	O00000	00002	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-20.920,07	1.999.054,59	22.014,92
29/12	O00000	00017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12.369,11	1.986.685,48	34.384,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	29 232	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 7.991.729,00 Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	I00728	02100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-329,51	1.986.355,97	34.713,54
29/12	S00170	02381	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.136,39	1.984.219,58	36.849,93
29/12	S00759	02712	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-36,98	1.984.182,60	36.886,91
29/12	G00014	02813	CLARO S/A	38545	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.245,24	1.980.937,36	40.132,15
29/12	G00544	02859	H.P.CALADO ME	46648	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.085,00	1.976.852,36	44.217,15
29/12	C00059	03449	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA EPP	13573	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-19.945,19	1.956.907,17	64.162,34
29/12	G01034	04030	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-20.093,67	1.936.813,50	84.256,01
29/12	S00046	04501	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-834,94	1.935.978,56	85.090,95
29/12	G00247	06283	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-820,06	1.935.158,50	85.911,01
29/12	G00328	06349	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-340,00	1.934.818,50	86.251,01
29/12	G00328	06364	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.400,00	1.931.418,50	89.651,01
29/12	S01229	06587	PAINEL MULTISERVICOS LTDA	45114	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-100,00	1.931.318,50	89.751,01
29/12	G00469	06802	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-22.142,73	1.909.175,77	111.893,74
29/12	S01229	06878	PAINEL MULTISERVICOS LTDA	45114	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-239,24	1.908.936,53	112.132,98
29/12	G00328	06898	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-3.740,00	1.905.196,53	115.872,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	30 233	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 7.991.729,00 Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00650	07407	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-135.509,19	1.769.687,34	251.382,17
29/12	G00961	07671	MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843	43029	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-79,96	1.769.607,38	251.462,13
29/12	G00328	07672	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-340,00	1.769.267,38	251.802,13
29/12	G01166	07771	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-900,00	1.768.367,38	252.702,13
29/12	G00190	07910	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-155,00	1.768.212,38	252.857,13
			ACAO)					
29/12	E01554	07925	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-655,25	1.767.557,13	253.512,38
			ACAO)					
29/12	E02015	07946	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-22.733,36	1.744.823,77	276.245,74
			ACAO)					
29/12	G00190	08094	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-155,00	1.744.668,77	276.400,74
			ACAO)					
29/12	G00190	08095	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-188,00	1.744.480,77	276.588,74
			ACAO)					
29/12	G00305	08106	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.800,00	1.741.680,77	279.388,74
			ACAO)					
29/12	G00190	08813	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-155,00	1.741.525,77	279.543,74
			ACAO)					
29/12	G01073	09768	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-33.690,45	1.707.835,32	313.234,19
			ACAO)					
29/12	G00190	09978	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-508,00	1.707.327,32	313.742,19
			ACAO)					
29/12	S00180	10160	EDITORA CARAS	23808	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-94,80	1.707.232,52	313.836,99
			ACAO)					
29/12	S00180	10163	ASSOCIACAO NOVA ESCOLA	47568	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-93,00	1.707.139,52	313.929,99
			ACAO)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	31 234	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 7.991.729,00 Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00328	10476	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS ACAO)	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.070,00	1.706.069,52	314.999,99
29/12	G01034	10588	TELEFONICA BRASIL S.A. ACAO)	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-31.578,57	1.674.490,95	346.578,56
29/12	G00650	11024	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME ACAO)	42986	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-33.690,13	1.640.800,82	380.268,69
29/12	E00137	11737	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME ACAO)	28338	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-27.999,96	1.612.800,86	408.268,65
29/12	E01664	12661	DIMAR COM E MANUT.EQUIP.DE AR CONDICIONADO LT	42188	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.932,25	1.610.868,61	410.200,90
29/12	S00485	13091	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.790,00	1.609.078,61	411.990,90
29/12	E00481	13160	ASSOCIACAO DE EVENTOS CULTURAIS - ASSEC	07920	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-2.200,00	1.606.878,61	414.190,90
29/12	S00493	13453	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-699,99	1.606.178,62	414.890,89
29/12	S00534	13691	PEDRINA MUSTAFA ME	43078	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-290,00	1.605.888,62	415.180,89
29/12	E00728	13886	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP ACAO)	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-3.630,07	1.602.258,55	418.810,96
29/12	S00536	13948	ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA ACAO)	44763	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-3.020,40	1.599.238,15	421.831,36
29/12	S00708	14825	PEDRO AURELIO TERSSONI DA CONCEICAO ACAO)	47858	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.275,00	1.597.963,15	423.106,36
29/12	G00421	14877	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME ACAO)	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-750,00	1.597.213,15	423.856,36
29/12	G00421	14901	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME ACAO)	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-375,00	1.596.838,15	424.231,36
29/12	S00771	15844	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD ACAO)	13836	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.285,00	1.595.553,15	425.516,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 7.991.729,00
2017	32 235	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00387	16872	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-43.042,96	1.552.510,19	468.559,32
29/12	S00479	17194	ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME	44120	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.699,00	1.545.811,19	475.258,32
29/12	G00395	18048	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.686,67	1.539.124,52	481.944,99
29/12	G00211	18128	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.800,00	1.536.324,52	484.744,99
29/12	G00211	18640	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-2.942,99	1.533.381,53	487.687,98
29/12	G00328	19575	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-600,00	1.532.781,53	488.287,98
29/12	G00211	19668	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.683,00	1.525.098,53	495.970,98
29/12	G00211	19880	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.002,00	1.519.096,53	501.972,98
29/12	G00043	20028	EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	35033	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-542,00	1.518.554,53	502.514,98
29/12	G00630	20041	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.659,00	1.514.895,53	506.173,98
29/12	G00211	20517	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-841,00	1.514.054,53	507.014,98
29/12	G00211	20518	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-23.603,88	1.490.450,65	530.618,86
29/12	G00211	20519	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.523,00	1.484.927,65	536.141,86
29/12	G00211	20609	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-6.033,98	1.478.893,67	542.175,84
29/12	G00211	20841	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-27.101,94	1.451.791,73	569.277,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 7.991.729,00
2017	33 236	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 1.745.069,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00211	20842	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.001,00	1.448.790,73	572.278,78
29/12	G00211	21032	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-15.005,00	1.433.785,73	587.283,78
29/12	G00211	21080	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-9.033,98	1.424.751,75	596.317,76
29/12	G00211	21081	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12.004,00	1.412.747,75	608.321,76
29/12	G00211	21113	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-42.014,00	1.370.733,75	650.335,76
29/12	G00211	21114	RARIZ CULTURAL EIRELI - EPP	29210	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-9.033,98	1.361.699,77	659.369,74
29/12	G00533	21118	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12.470,00	1.349.229,77	671.839,74
29/12	S01035	21308	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-8,68	1.349.221,09	671.848,42
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02645/2017	-276.000,00	1.349.221,09	395.848,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 700.000,00
2017	1	237	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.058	Final .....: 199.073,73
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	700.000,00
04/01	G01073	02485	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	REEMPENHO ORGANIZ.PROJETO VIVA CPL 1073/5 VOL.03	24.785,73	24.785,73	675.214,27
04/01	G01073	02490	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	SALDO CONTRATO ORGANIZ.PROJETO VIVA CPL 073/15 VOL.03	32.000,00	56.785,73	643.214,27
14/02	E00137	04061	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	(SALDO CONTRATO)MANUT.EQUIP.P/TMTV CPL.137/13 VOL.02 FLS.395 VERSO	56.000,00	112.785,73	587.214,27
15/02	E02015	04114	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 2015/13 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS O TEATRO MUNICIPAL.	32.000,00	144.785,73	555.214,27
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22761/2017	-200.000,00	144.785,73	355.214,27
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22777/2017	-100.000,00	144.785,73	255.214,27
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22818/2017	-100.000,00	144.785,73	155.214,27
23/06	G00328	11877	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	CPL 328/16 LOCACAO TENDAS PARA ARRASTAO ULTURAL DIA 25/06 NO EDEN.	2.040,00	146.825,73	153.174,27
28/06	G00328	12105	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO DE LAZER NO ANA PAULA ELEUTERIO VOL.02 RES.2873	6.220,00	153.045,73	146.954,27
28/06	G00328	12106	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	CPL 328/16 LOCACAO DE TENDAS PARA FESTA UNINA VOL.02 RESERVA 2874	2.280,00	155.325,73	144.674,27
28/06	G00305	12107	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16-VOL.03/PALCO/SOM E ILUMIN. P/ SONORIZACAO P/FESTA JUNINA	13.600,00	168.925,73	131.074,27
29/06	G00190	12189	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	LOCACAO DE BANHEIRO P/EVENTO LAZER NO PARQUE SAO BENTO VOL.02 RES.2875	132,00	169.057,73	130.942,27
30/06	G00328	12245	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	CPL 328/16 ATA LOCACAO DE TENDAS PARA SECULTUR VOL.02 RESERVA 2964	680,00	169.737,73	130.262,27
03/07	G00190	12412	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 190/2016-ATA DE BANHEIRO QUIMICO P/ OMARIA APARECIDINHA VOL. 002	4.356,00	174.093,73	125.906,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			
2017	2	238	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.058	Inicial ....: 700.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 199.073,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	G00190	12412	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	AJUSTE	-4.356,00	169.737,73	130.262,27
03/07	G00190	12413	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 190/2016 VOL. 002 ATA DE BANHEIRO QUIMICO APARECIDINHA	4.356,00	174.093,73	125.906,27
06/07	G00190	12721	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 190/16 VOL.002 ATA DE BANHEIRO SECULTUR VOL.2(RES.3067)	132,00	174.225,73	125.774,27
06/07	G00305	12722	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16 ATA DE PALCO,SOM,ILUMINACAO SECULTUR VOL.3(RES.3064)	4.700,00	178.925,73	121.074,27
06/07	G00328	12723	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	CPL 328/16 ATA DE TENDAS SELT SECULTUR VOL.2(RES.3066)	680,00	179.605,73	120.394,27
06/07	G00328	12724	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	CPL 328/16 ATA DE TENDAS SELT SECULTUR VOL.02(RES.3063)	1.320,00	180.925,73	119.074,27
06/07	G00328	12725	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	CPL 328/16 ATA DE TENDAS SELT SECULTUR VOL.2(RES.3065)	1.790,00	182.715,73	117.284,27
13/07	G00328	13227	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	CPL 328/2016 VOL 02 ATA DE TENDAS SELT/VENTO OUVIDORIA GERAL PMS RESERVA 3160	2.380,00	185.095,73	114.904,27
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22904/2017	-40.000,00	185.095,73	74.904,27
20/07	G00305	13602	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	ATA DE LOCACAO DE PALCO,SOM,ILUMINACAO PARA EVENTO MUSICA DE MERCADO(RES.3293)	6.800,00	191.895,73	68.104,27
26/07	G00328	13759	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	CPL 328/16-ATA DE TENDAS SELT SECULTUR VL. 02 RESERVA 3332	340,00	192.235,73	67.764,27
04/08	G00305	14462	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16-ATA DE PALCO,SOM,ILUM.P/LAZER NO BAIRRO-STA ROSALIA RESERVA 3330	6.800,00	199.035,73	60.964,27
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22993/2017	-40.000,00	199.035,73	20.964,27
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-6.330,00	199.035,73	14.634,27
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-9,27	199.035,73	14.625,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 700.000,00
2017	3 239	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.058	Final ......: 199.073,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23244/2017	-12.687,00	199.035,73	1.938,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23262/2017	-1.900,00	199.035,73	38,00
29/12	G01073	02485	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.325,43	196.710,30	2.363,43
29/12	G01073	02490	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-555,58	196.154,72	2.919,01
29/12	E00137	04061	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-0,08	196.154,64	2.919,09
29/12	G00328	13759	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-340,00	195.814,64	3.259,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 200.000,00
2017	1	240	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.165	Final .....: 179.626,52
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
13/02	G00328	03951	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS VA 840	41585	CPL 328/16 - LOC.TENDAS SELT VOL.02 RESE	4.490,00	4.490,00	195.510,00
13/02	G00192	03952	G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME IA	01316	CPL 192/16 LOCACAO DE GERADORES DE ENERG	6.340,00	10.830,00	189.170,00
13/02	G01166	03953	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME RESERVA 842 VOL.02	41536	CPL 1166/2016-APRESENT.ARTISTICAS TEATRO	2.950,00	13.780,00	186.220,00
13/02	G01166	03954	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	CPL 1166 APRESENTACOES MUSICAIS	13.550,00	27.330,00	172.670,00
13/02	G00236	03982	PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP 7 VOL.02	42544	CPL 236/16 BRIGADA DE INCENDIO RESERVA 5	4.676,00	32.006,00	167.994,00
13/02	G00190	03983	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 190/16 LOC.BANHEIRO QUIMICO	1.026,00	33.032,00	166.968,00
13/02	G00190	03984	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD S	13836	CPL 190/16 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICO	1.650,00	34.682,00	165.318,00
13/02	G00305	03985	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME ERVA 839 VOL.03	28338	CPL 305/16-LOC.PALCO,SOM E ILUMINACAO RE	15.800,00	50.482,00	149.518,00
13/02	G00305	03986	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME NACAO RESERVA 589 VOL.03	28338	CPL 305/16 LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMI	9.400,00	59.882,00	140.118,00
13/02	G00305	03987	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME ERVA 590 VOL.03 CPL 305/16	28338	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO RE	4.600,00	64.482,00	135.518,00
13/02	G00305	03988	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME 305/16	28338	LOCACAO DE PALCO RESERVA 591 VOL.03 CPL	13.250,00	77.732,00	122.268,00
14/02	O00060	04069	RBE TRANSPORTES LTDA - ME LAS DE SAMBA CPL.60/17	47075	SERV.TRANSPORTE CARROS ALEGORICOS P/ESCO	5.000,00	82.732,00	117.268,00
14/02	S00061	04076	MATRIX COMERCIO E SERV.FOTOGRAFICOS LTDA ME VAL P/EXPOSICAO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL	33973	CPL 61/17 REVELACAO FOTOGRAFICA DO CARNA	296,00	83.028,00	116.972,00
14/02	S00066	04078	RBE TRANSPORTES LTDA - ME AVAL	47075	CPL 66/17 TRANSPORTE DE INTRUMENTOS CARN	7.486,00	90.514,00	109.486,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.165	Inicial ....: 200.000,00
2017	2	241	Unid. Desp: 00			Final .....: 179.626,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/02	S00049	04079	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	CPL 49/17 LOCACAO DE GRADES LIMITADORAS ARA O CARNAVAL 2017	2.993,00	93.507,00	106.493,00
15/02	O00060	04069	RBE TRANSPORTES LTDA - ME	47075	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-5.000,00	88.507,00	111.493,00
15/02	S00060	04087	RBE TRANSPORTES LTDA - ME	47075	CPL 60/17 SERV.TRANSPORTE CARROS ALEGORI COS P/ESCOLAS DE SAMBA.	4.970,00	93.477,00	106.523,00
15/02	S00060	04087	RBE TRANSPORTES LTDA - ME	47075	CANCELAMENTO P/TROCA DE FORNC.CONF.CPL.6 0/17 FLS.54 VERSO A PED.CRISTIANE O.LIMA	-4.970,00	88.507,00	111.493,00
15/02	S00055	04104	ANA CAROLINA DELLA DEA MACHADO - ME	47079	CONTRAT.RODA DE SAMBA/SAMBA DE MERCADO C PL 55/17	4.000,00	92.507,00	107.493,00
15/02	S00055	04105	ANA CAROLINA DELLA DEA MACHADO - ME	47079	CONTRAT.RODA DE SAMBA/SAMBA DE MERCADO C PL55/17	4.000,00	96.507,00	103.493,00
15/02	S00052	04371	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	CPL 52/17 CONTRATACAO DE OFICINEIROS PAR A O CARNAVAL/2017.	2.200,00	98.707,00	101.293,00
15/02	S00060	04378	GUINCHO 9 DE JULHO LTDA	03864	CPL.060/17 SERV.TRANSP.CARROS ALEGORICOS P/ESCOLA DE SAMBA	5.000,00	103.707,00	96.293,00
15/02	G00190	04382	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 190/2016 ATA DE BANHEIRO VL.02	353,00	104.060,00	95.940,00
15/02	G00305	04385	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	CPL 305/16 LOC.PALCO/SOM/ILUMINACAO VL.0 3	2.800,00	106.860,00	93.140,00
15/02	G00328	04386	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	CPL 328/16 TENDAS SELT VOL.02	800,00	107.660,00	92.340,00
15/02	G00236	04387	PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP	42544	CPL 236/16 SERV.BRIGADISTA VL.02	501,00	108.161,00	91.839,00
16/02	S00068	04408	G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME	01316	CPL 68/17 LOCACAO DE CAMINHAO/SOM MOVEL ESFILE NO CARNAVAL 2017.	7.790,00	115.951,00	84.049,00
20/02	S00067	04498	BENETTI INSTALACOES LTDA ME	41642	CPL 67/17 LOCACAO DE ILUMINACAO DE APOIO PARA O CARNAVAL 2017.	7.490,00	123.441,00	76.559,00
22/02	G00961	04579	MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843	43029	CPL 961/2015-ATA DE CARRO DE SOM	959,52	124.400,52	75.599,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			
2017	3	242	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.165	Inicial ....: 200.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 179.626,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/02	S00048	04582	G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME	01316	CPL 48/17 LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM ARA O CARNAVAL/2017.	6.999,00	131.399,52	68.600,48
24/02	S00064	04605	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CPL 64/17 LOCACAO DE ONIBUS COM TRANSLAD O DOS INTEGRANTES DAS ESCOLA DE SAMBA.	7.800,00	139.199,52	60.800,48
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01002/2017	35.000,00	139.199,52	95.800,48
11/05	G00190	09315	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	ATA DE LOCACAO DE BANHEIRO PARA EVENTO C LTURA ROCK CPL 190/16 RESERVA 2233	310,00	139.509,52	95.490,48
11/05	G00192	09316	G.P.SOM E LUZ S/C LTDA ME	01316	ATA DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA P ARA SECULTUR CPL 192/16 V.2	4.470,00	143.979,52	91.020,48
11/05	G00328	09317	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	ATA DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO CUL TURA ROCK CPL 328/16 VOL.02RESERVA 2235	170,00	144.149,52	90.850,48
11/05	G00305	09321	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	LOC.PALCO,SOM,ILUM./CASAMENTO COMUNIT.SA MBA/MERCADO/HOMENAGEM DIA DAS MAES V.03	13.000,00	157.149,52	77.850,48
11/05	G00305	09322	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	ATA DE LOCACAO/PALCO,SOM,ILUMINACAO PARA EVENTO CULTURA ROCK CPL 305/16 V.3	1.200,00	158.349,52	76.650,48
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01020/2017	15.000,00	158.349,52	91.650,48
12/05	G00328	09358	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	ATA DE PACO,SOM,ILUMINACAO NO CENTRO DE ALCO - CPL 305/16 VOL.02 RESERVA 2255	1.900,00	160.249,52	89.750,48
12/05	G00190	09359	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	ATA DE LOCACAO DE BANHEIRO PARA EVENTO"S EMANA DO TROPEIRO"CPL 190/16 V.02	1.547,00	161.796,52	88.203,48
12/05	G00305	09360	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	ATA DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS DA SECULTUR CPL 328/16 V.3 RESERVA 2254	2.890,00	164.686,52	85.313,48
12/05	G00305	09361	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	ATA DE LOCACAO DE TENDAS P/MUSICA DE MER CADO/HOMENAGEM A MAE PRETA CPL 328/16	510,00	165.196,52	84.803,48
19/05	G00305	09851	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	LOCACAO LOC. SOM/ILUMINACAO CPL.305/16 (RES.2296)V.03	6.925,00	172.121,52	77.878,48
19/05	G00305	09856	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	LOC.PALCO/SOM/ILUMINACAO EVENTO TROPEIRO (RES.2297)V.03	3.100,00	175.221,52	74.778,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 200.000,00
2017	4	243	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.165	Final .....: 179.626,52
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	G00328	09863	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	LOCACAO DE TENDA EVENTOS SECULTUR CPL 328/16(RES.2295)V.02	4.250,00	179.471,52	70.528,48
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-20.000,00	179.471,52	50.528,48
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	-20.000,00	179.471,52	30.528,48
28/06	G00305	09360	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	ESTORNO P/REGULARIZACAO/FLS.803/804 CPL 05/16 LOCACAO/TENDAS P/SECULTUR.	-2.890,00	176.581,52	33.418,48
28/06	G00305	09361	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	ESTORNO P/REGULARIZACAO/FLS.803/804 CPL 05/16 LOCACAO/TENDAS P/SECULTUR.	-510,00	176.071,52	33.928,48
28/06	G00305	12091	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	REEMP.NE 9360 P/REGULARIZ.ESTORNO INDEVIDO REF.LOCACAO/TENDAS/SECULTUR VOL.03	1.900,00	177.971,52	32.028,48
28/06	G00305	12096	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	REEMP.NE 9360/17 P/REGULARIZACAO/LOCACAO TENDAS/EVENTOS CPL 305/16 VOL.03 R.2254	990,00	178.961,52	31.038,48
28/06	G00305	12096	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	REGULARIZACAO	-990,00	177.971,52	32.028,48
28/06	G00305	12097	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	REEMP.NE 9361/17 P/REGULARIZACAO/LOCACAO TENDAS/EVENTOS CPL 305/16 VOL.03 R.2239	510,00	178.481,52	31.518,48
28/06	G00305	12097	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	REGULARIZACAO	-510,00	177.971,52	32.028,48
28/06	G00328	12103	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	REEMP.NE 9360/17 P/REGULARIZACAO/LOCACAO TENDAS/EVENTOS CPL 328/16 VOL.02	990,00	178.961,52	31.038,48
28/06	G00328	12104	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	REEMP.NE 9361/17 P/REGULARIZACAO/LOCACAO TENDAS/EVENTOS CPL 328/16 VOL.02	510,00	179.471,52	30.528,48
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-30.370,00	179.471,52	158,48
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-3,48	179.471,52	155,00
29/12	G00190	03984	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-330,00	179.141,52	485,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 200.000,00
2017	5 244	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.165	Final .....: 179.626,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	S00060	04378	GUINCHO 9 DE JULHO LTDA	03864	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00	174.141,52	5.485,00
29/12	G00190	09359	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.547,00	172.594,52	7.032,00
29/12	G00305	09851	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-630,00	171.964,52	7.662,00
29/12	G00305	12091	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.900,00	170.064,52	9.562,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 1.108.885,83
2017	1	245	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.175	Final .....: 53.538,33
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.108.885,83
11/01	S00727	02899	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA IO	13836	SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINER SANITAR	6.980,00	6.980,00	1.101.905,83
15/02	S00053	04345	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME O EM EQUIP.EXISTENTE CPL 53/17	26726	SISTEMA DE AUDIO P/TRIO ELETRICO E REPAR	6.990,00	13.970,00	1.094.915,83
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-430.000,00	13.970,00	664.915,83
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22777/2017	-100.000,00	13.970,00	564.915,83
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-122.000,00	13.970,00	442.915,83
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	-100.000,00	13.970,00	342.915,83
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22896/2017	-27.500,00	13.970,00	315.415,83
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22961/2017	-100.000,00	13.970,00	215.415,83
01/08	E00226	14071	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA S UNIDADES SECULTUR RESERVA 2849	16135	CPL 226/13 VOL.07 MANUT. PAISAGISTICA DA	35.490,20	49.460,20	179.925,63
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-176.000,00	49.460,20	3.925,63
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-5,50	49.460,20	3.920,13
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23312/2017	158,00	49.460,20	4.078,13
12/12	S00781	20951	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME ECA DO CEU DAS ARTES CPL 781/17(R.3220)	34885	SC 990/17 AQUIS/INST.VIDRO PORTA BIBLIOT	390,00	49.850,20	3.688,13
12/12	S00781	20954	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME BLIOT.CEU DAS ARTES CPL 781/17(R.5101)	34885	COMPL.NE 20951 AQUIS/INST.VIDRO PORTA BI	108,00	49.958,20	3.580,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 1.108.885,83
2017	2 246	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.175	Final .....: 53.538,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	S00727	02899	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD ACAO)	13836	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.326,72	47.631,48	5.906,85
29/12	E00226	14071	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA ACAO)	16135	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-4.759,38	42.872,10	10.666,23
29/12	S00781	20951	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME ACAO)	34885	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-390,00	42.482,10	11.056,23
29/12	S00781	20954	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME ACAO)	34885	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-108,00	42.374,10	11.164,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			
2017	1	247	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	13.392.3001-2.174	Inicial ....: 106.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 685.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	106.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	-11.000,00	0,00	95.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-10.200,00	0,00	84.800,00
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	21.200,00	0,00	106.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-106.000,00	0,00	0,00
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23305/2017	688.300,00	0,00	688.300,00
11/12	O36087	20909	LUCIANO RODRIGUES LEITE	37158	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 LUIANO RODRIGUES LEITE	36.300,00	36.300,00	652.000,00
11/12	O36088	20910	MATILDE APARECIDA DOS SANTOS	32819	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 MATILDE APARECIDA DOS SANTOS	46.910,00	83.210,00	605.090,00
11/12	O36086	20911	JOAO AFRANIO LESSA NETO	48340	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 JOO AFRANIO LESSA NETO	19.607,50	102.817,50	585.482,50
11/12	O36092	20912	CLEINER MISSENO	34764	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 CLINER MISSENO	67.868,00	170.685,50	517.614,50
11/12	O36082	20914	ANGELES PAREDES TOTAL	39477	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017	56.580,00	227.265,50	461.034,50
11/12	O36084	20915	ERIKA DA GLORIA CORDOVIL	37185	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 ERKA DA GLORIA CORDOVIL	31.230,00	258.495,50	429.804,50
11/12	O36083	20916	RODRIGO CINTRA MARINS	32099	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 RORIGO CINTRA MARINS	92.807,95	351.303,45	336.996,55
11/12	O36080	20919	THIAGO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	48341	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 THAGO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	9.400,00	360.703,45	327.596,55
11/12	O36100	20921	SORAIA CRISTINA RODRIGUES BUENO	48342	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 SOAIA CRISTINA RODRIGUES BUENO	52.600,00	413.303,45	274.996,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 106.000,00
2017	2 248	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	13.392.3001-2.174	Final .....: 685.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	O36103	20922	CAIO CESAR LEME ALQUATI	48343	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 CAO CESAR LEME ALQUATI	28.010,00	441.313,45	246.986,55
11/12	O36085	20923	MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	32028	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	70.618,50	511.931,95	176.368,05
11/12	O36081	20924	BRUNA WALLESKA PEREIRA BAPTISTA	41036	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 BRNA WALLESKA PEREIRA BAPTISTA CONTTI	35.999,00	547.930,95	140.369,05
11/12	O36079	20925	CLAUDIO ROGERIO DA SILVA	48344	PROJETOS HABILITADOS EDITAL LINC 2017 CLUDIO ROGERIO DA SILVA	34.060,00	581.990,95	106.309,05
14/12	O36077	21020	MARIANA MEDEIROS ROSSI	48443	PA 36077/2017 LINC-REPASSE DE VERBA PARA PROJETO CULTURAL	45.930,00	627.920,95	60.379,05
15/12	O36078	21038	MAYSA MAZZON CAMARGO	30181	PROJETO HABILITADO NO EDITAL LINC 2017 PA.36078/17	37.776,40	665.697,35	22.602,65
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02948/2017	-3.000,00	665.697,35	19.602,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	40.000,00
2017	1	249	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3001-1.163	Final ......:	33.041,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
16/01	E01504	02913	EDITORA IRACEMA LTDA ME	42836	AQUIS.LIVROS P/BIBLIOTECA MUNICIPAL (SOL CIT.FL.512) CPL 1504/14	4.364,35	4.364,35	35.635,65
27/01	E00755	03350	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	26954	AQ.ESTABILIZADOR 1000VA/SAIDA 115V CPL. 55/16	1.290,00	5.654,35	34.345,65
27/01	E00744	03351	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	AQ.APARELHOS TELEFONICOS CONF.FLS51 VERSO CPL.744/16	788,00	6.442,35	33.557,65
20/04	S00713	07883	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	47109	CPL 713/16-AQ.LIVROS SECULTUR	3.398,54	9.840,89	30.159,11
20/04	S00713	07884	DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPEIS E LIVROS LTDA	27241	CPL 713/16-AQ.LIVROS SECULTUR	472,50	10.313,39	29.686,61
20/04	S00713	07885	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	CPL 713/16-AQ.LIVROS SECULTUR	172,82	10.486,21	29.513,79
20/04	S00713	07886	ANTONIO PEDROSO JUNIOR LIVRARIA ME	47110	CPL 713/16-AQ.LIVROS SECULTUR	2.910,02	13.396,23	26.603,77
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-8.000,00	13.396,23	18.603,77
26/05	E00755	03350	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME (VERSO)	26954	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCI CONF.FL.61 CPL 755/16	-1.290,00	12.106,23	19.893,77
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01398/2017	7.426,00	12.106,23	27.319,77
27/06	S00713	07883	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	47109	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO CP 713/16	-3.398,54	8.707,69	30.718,31
27/06	S00713	07884	DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPEIS E LIVROS LTDA	27241	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO CP 713/16	-472,50	8.235,19	31.190,81
27/06	S00713	07885	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO CP 713/16	-172,82	8.062,37	31.363,63
27/06	S00713	07886	ANTONIO PEDROSO JUNIOR LIVRARIA ME	47110	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO CP 713/16	-2.910,02	5.152,35	34.273,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3001-1.163	Inicial ....:	40.000,00
2017	2	250	Unid. Desp: 00			Final ......:	33.041,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01406/2017	-6.954,00	5.152,35	27.319,65
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01481/2017	2.800,00	5.152,35	30.119,65
03/07	S00740	12416	O.D.BARROSO PRE MOLDADOS - ME	47155	CPL 740/16 AQ LIXEIRAS P/ CEU DAS ARTES	2.800,00	7.952,35	27.319,65
05/07	S00740	12416	O.D.BARROSO PRE MOLDADOS - ME	47155	VALOR NAO PROCESSADO NO REEMPENHO 12416	-50,00	7.902,35	27.369,65
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-50,06	7.902,35	27.319,59
29/09	E00689	17497	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS EIRELI-EPP	48043	CPL 689/2016-EQUIPAMENTOS DE SOM CEU DAS ARTES- RESERVA 2959	2.885,59	10.787,94	24.434,00
29/09	E00689	17498	AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	36197	AQ. EQ. SOM CEU DAS ARTES LARANJEIRAS	7.635,00	18.422,94	16.799,00
29/09	E00689	17500	NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELLI- EPP	48044	AQ. EQ. SOM CEU DAS ARTES LARANJEIRAS	1.249,00	19.671,94	15.550,00
29/09	E00689	17501	ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	45227	AQ. EQ. SOM CEU DAS ARTES LARANJEIRAS	2.520,00	22.191,94	13.030,00
29/09	E00689	17502	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI -EPP	48045	AQ. EQ. SOM CEU DAS ARTES LARANJEIRAS	6.000,00	28.191,94	7.030,00
29/09	E00689	17503	D.SPONTAN LOPES ME	45115	AQ. EQ. SOM CEU DAS ARTES LARANJEIRAS	1.600,00	29.791,94	5.430,00
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02151/2017	-1,00	29.791,94	5.429,00
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	-2.179,00	29.791,94	3.250,00
29/12	E00689	17497	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS EIRELI-EPP	48043	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.885,59	26.906,35	6.135,59
29/12	E00689	17500	NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELLI- EPP	48044	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.249,00	25.657,35	7.384,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 40.000,00
2017	3 251	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3001-1.163	Final .....: 33.041,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	E00689	17501	ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	45227	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.520,00	23.137,35	9.904,59
29/12	E00689	17502	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI -EPP	48045	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.000,00	17.137,35	15.904,59
29/12	E00689	17503	D.SPONTAN LOPES ME	45115	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.600,00	15.537,35	17.504,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 300.000,00
2017	1 252	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	13.392.3001-1.165	Final .....: 137.750,39
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
15/02	O00000	04352	ESCRIT.CENTRAL DE ARRECADACAO/DISTRIB.(ECAD)	18624	ECAD - CARNAVAL 2017	7.002,10	7.002,10	292.997,90
15/02	G01166	04381	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME TEATRO VL.02	41536	CPL 1166/2015-ATIVIDADES ARTISTICAS GAVE	4.565,70	11.567,80	288.432,20
15/02	G01166	04383	RARIZ CULTURAL LTDA NCA VOL.03	29210	CPL 1166/2015 ATIVIDADES ARTISTICAS DE D	4.500,29	16.068,09	283.931,91
15/02	G01166	04384	RARIZ CULTURAL LTDA CIRCO VOL.03	29210	CPL 1166/2015 - ATIVIDADES ARTISTICAS DE	1.387,30	17.455,39	282.544,61
28/07	G00328	13933	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS ECULTUR- RESERVA 3387 VOL. 02	41585	CPL 328/16-ATA DE TENDAS SELT P/EVENTOS	1.190,00	18.645,39	281.354,61
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-162.249,61	18.645,39	119.105,00
07/11	G00211	19082	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP S-MUSICA(SEMANA DO HIP HOP) SECULTUR	41585	CPL 211/2017 ATA DE ATIVIDADES ARTISTICA	10.086,00	28.731,39	109.019,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
2017	1	253	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....: Final ......:	4.786.326,11 3.899.898,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.786.326,11
02/01	O00000	00972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	98.730,06	98.730,06	4.687.596,05
02/01	O00000	00973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	56.384,89	155.114,95	4.631.211,16
02/01	O00000	00974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.367,89	156.482,84	4.629.843,27
02/01	O00000	00975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	49.288,72	205.771,56	4.580.554,55
02/01	O00000	00976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	2.744,25	208.515,81	4.577.810,30
02/01	O00000	01459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.821,27	210.337,08	4.575.989,03
02/01	O00000	01521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	22.184,06	232.521,14	4.553.804,97
02/01	O00000	01573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.417,31	233.938,45	4.552.387,66
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00001/2017		-500.000,00	233.938,45	4.052.387,66
04/01	O00000	01978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	16.999,98	250.938,43	4.035.387,68
04/01	O00000	02016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	5.495,38	256.433,81	4.029.892,30
04/01	O00000	02017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	43.501,14	299.934,95	3.986.391,16
04/01	O00000	02018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.711,01	304.645,96	3.981.680,15
11/01	O00000	02865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	21.898,42	326.544,38	3.959.781,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....:	4.786.326,11
2017	2	254	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.899.898,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/02	O00000	03611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	6.568,60	333.112,98	3.953.213,13
01/02	O00000	03623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	12.993,14	346.106,12	3.940.219,99
01/02	O00000	03624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	32.410,82	378.516,94	3.907.809,17
10/02	O00000	03900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17	1.483,33	380.000,27	3.906.325,84
15/02	O00000	04128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	264,15	380.264,42	3.906.061,69
15/02	O00000	04129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	792,45	381.056,87	3.905.269,24
15/02	O00000	04230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	16.999,98	398.056,85	3.888.269,26
15/02	O00000	04231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	45.046,99	443.103,84	3.843.222,27
15/02	O00000	04232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	159.641,46	602.745,30	3.683.580,81
15/02	O00000	04233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	705,89	603.451,19	3.682.874,92
15/02	O00000	04234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	56.158,78	659.609,97	3.626.716,14
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00241/2017	-90.000,00	659.609,97	3.536.716,14
01/03	O00000	04671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	20.575,83	680.185,80	3.516.140,31
01/03	O00000	04672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	6.858,61	687.044,41	3.509.281,70
02/03	O00000	04787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	23.484,20	710.528,61	3.485.797,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
2017	3	255	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....:	4.786.326,11
			Unid. Desp: 00			Final ......:	3.899.898,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00317/2017	-24.000,00	710.528,61	3.461.797,50
10/03	O00000	05561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	878,88	711.407,49	3.460.918,62
13/03	O00000	05664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	14.869,29	726.276,78	3.446.049,33
13/03	O00000	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.535.523,35	2.261.800,13	1.910.525,98
13/03	O00000	05767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	567.987,28	2.829.787,41	1.342.538,70
13/03	O00000	05768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	14.304,91	2.844.092,32	1.328.233,79
13/03	O00000	05769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	518.446,29	3.362.538,61	809.787,50
13/03	O00000	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	250.919,86	3.613.458,47	558.867,64
13/03	O00000	05771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	23.036,10	3.636.494,57	535.831,54
13/03	O00000	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	68.691,98	3.705.186,55	467.139,56
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00383/2017	-32.000,00	3.705.186,55	435.139,56
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00489/2017	-1.000,00	3.705.186,55	434.139,56
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22730/2017	-200.000,00	3.705.186,55	234.139,56
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00563/2017	-300,00	3.705.186,55	233.839,56
28/03	O00000	06436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	16.999,98	3.722.186,53	216.839,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
2017	4	256	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....:	4.786.326,11
			Unid. Desp: 00			Final ......:	3.899.898,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	3.722.186,53	116.839,58
26/04	O00000	08055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	16.999,98	3.739.186,51	99.839,60
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00874/2017	-530,00	3.739.186,51	99.309,60
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01101/2017	-60.000,00	3.739.186,51	39.309,60
26/05	O00000	10120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	16.999,98	3.756.186,49	22.309,62
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01132/2017	-20.000,00	3.756.186,49	2.309,62
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-1.000,00	3.756.186,49	1.309,62
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01423/2017	15.700,00	3.756.186,49	17.009,62
29/06	O00000	12147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	16.999,98	3.773.186,47	9,64
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01630/2017	17.000,00	3.773.186,47	17.009,64
26/07	O00000	13793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	16.999,98	3.790.186,45	9,66
28/08	O00000	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.000,00	3.773.186,45	17.009,66
28/08	O00000	15333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	16.999,98	3.790.186,43	9,68
29/08	O00000	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.690,69	3.779.495,74	10.700,37
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01874/2017	-10.690,69	3.779.495,74	9,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 257	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....: 4.786.326,11 Final .....: 3.899.898,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	O00000	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-890,92	3.778.604,82	900,60
04/09	O00000	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-22.472,69	3.756.132,13	23.373,29
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01939/2017	-22.472,69	3.756.132,13	900,60
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01924/2017	-890,92	3.756.132,13	9,68
15/09	O00000	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-15.816,42	3.740.315,71	15.826,10
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02024/2017	-15.816,42	3.740.315,71	9,68
26/09	O00000	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.797,32	3.738.518,39	1.807,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02065/2017	-1.797,32	3.738.518,39	9,68
27/09	O00000	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-18.123,63	3.720.394,76	18.133,31
27/09	O00000	17316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	18.133,31	3.738.528,07	0,00
27/10	O00000	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-17.295,22	3.721.232,85	17.295,22
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02284/2017	-295,24	3.721.232,85	16.999,98
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	1.134,29	3.721.232,85	18.134,27
30/10	O00000	18726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	16.999,98	3.738.232,83	1.134,29
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02293/2017	-1.134,29	3.738.232,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 258	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....: 4.786.326,11 Final .....: 3.899.898,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	O00000	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-37.300,00	3.700.932,83	37.300,00
28/11	O00000	05766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.200,00	3.686.732,83	51.500,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23268/2017	14.165,82	3.686.732,83	65.665,82
29/11	O00000	20278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	16.999,98	3.703.732,81	48.665,84
29/11	O00000	20279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	20.266,38	3.723.999,19	28.399,46
29/11	O00000	20280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	28.399,46	3.752.398,65	0,00
01/12	O00000	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.800,00	3.738.598,65	13.800,00
01/12	O00000	20483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	13.738,80	3.752.337,45	61,20
11/12	O00000	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.000,00	3.749.337,45	3.061,20
11/12	O00000	20931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.994,11	3.752.331,56	67,09
18/12	O00000	05769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.900,00	3.737.431,56	14.967,09
18/12	O00000	21091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	14.867,98	3.752.299,54	99,11
19/12	O00000	05769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-50.000,00	3.702.299,54	50.099,11
19/12	O00000	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-37.474,25	3.664.825,29	87.573,36
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02586/2017	-87.500,00	3.664.825,29	73,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 259	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....: 4.786.326,11 Final .....: 3.899.898,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	123.300,00	3.664.825,29	123.373,36
20/12	O00000	04787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.541,59	3.660.283,70	127.914,95
20/12	O00000	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-21.707,18	3.638.576,52	149.622,13
20/12	O00000	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-21.152,18	3.617.424,34	170.774,31
20/12	O00000	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-21.239,32	3.596.185,02	192.013,63
20/12	O00000	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-21.073,72	3.575.111,30	213.087,35
20/12	O00000	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.593,86	3.558.517,44	229.681,21
20/12	O00000	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.845,28	3.554.672,16	233.526,49
20/12	O00000	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.845,28	3.550.826,88	237.371,77
20/12	O00000	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.845,28	3.546.981,60	241.217,05
20/12	O00000	05770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.845,28	3.543.136,32	245.062,33
20/12	O00000	21163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	122.251,68	3.665.388,00	122.810,65
20/12	O00000	21164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	140,55	3.665.528,55	122.670,10
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02617/2017	111.700,00	3.665.528,55	234.370,10
26/12	O00000	05664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-11.312,55	3.654.216,00	245.682,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....: 4.786.326,11
2017	8	260	Unid. Desp: 00			Final .....: 3.899.898,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	05768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-484,28	3.653.731,72	246.166,93
26/12	O00000	05769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.187,85	3.644.543,87	255.354,78
26/12	O00000	05771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.371,20	3.640.172,67	259.725,98
26/12	O00000	05772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.788,82	3.631.383,85	268.514,80
26/12	O00000	21347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	16.999,98	3.648.383,83	251.514,82
26/12	O00000	21348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	47.001,52	3.695.385,35	204.513,30
26/12	O00000	21349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	28.372,27	3.723.757,62	176.141,03
26/12	O00000	21350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	61.845,34	3.785.602,96	114.295,69
26/12	O00000	21351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	114.245,61	3.899.848,57	50,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 261	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....: 343.446,42 Final .....: 115.946,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	343.446,42
04/01	O00000	02275	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	8.161,31	8.161,31	335.285,11
16/01	O00000	02953	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	680,11	8.841,42	334.605,00
17/02	O00000	04418	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	14.187,55	23.028,97	320.417,45
03/03	O00000	04856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.182,30	24.211,27	319.235,15
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00353/2017	-108.000,00	24.211,27	211.235,15
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00408/2017	-70.000,00	24.211,27	141.235,15
28/03	O00000	06467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	10.691,04	34.902,31	130.544,11
07/04	O00000	07332	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	890,92	35.793,23	129.653,19
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	35.793,23	29.653,19
27/04	O00000	08160	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	10.691,04	46.484,27	18.962,15
03/05	O00000	08367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	890,92	47.375,19	18.071,23
29/05	O00000	10255	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	10.691,04	58.066,23	7.380,19
01/06	O00000	10506	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	890,92	58.957,15	6.489,27
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01242/2017	-1.175,00	58.957,15	5.314,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			Inicial ....: 343.446,42
2017	2	262	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	23.691.6002-2.005	Final .....: 115.946,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-2.000,00	58.957,15	3.314,27
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01445/2017	8.000,00	58.957,15	11.314,27
30/06	O00000	12268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	10.691,04	69.648,19	623,23
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01470/2017	300,00	69.648,19	923,23
03/07	O00000	12422	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	890,92	70.539,11	32,31
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01652/2017	11.000,00	70.539,11	11.032,31
27/07	O00000	13912	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	10.691,04	81.230,15	341,27
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01684/2017	1.000,00	81.230,15	1.341,27
31/07	O00000	13996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	890,92	82.121,07	450,35
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-450,00	82.121,07	0,35
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01874/2017	10.690,69	82.121,07	10.691,04
30/08	O00000	15530	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	10.691,04	92.812,11	0,00
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01924/2017	890,92	92.812,11	890,92
04/09	O00000	15850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	890,92	93.703,03	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02102/2017	9.468,52	93.703,03	9.468,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	343.446,42
2017	3	263	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	23.691.6002-2.005	Final .....:	115.946,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	17471	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	9.468,51	103.171,54	0,01
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02131/2017	789,03	103.171,54	789,04
04/10	O00000	17949	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	789,04	103.960,58	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02300/2017	4.509,86	103.960,58	4.509,86
30/10	O00000	18805	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	4.509,86	108.470,44	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23217/2017	376,00	108.470,44	376,00
06/11	O00000	19006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	375,82	108.846,26	0,18
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02468/2017	6.100,00	108.846,26	6.100,18
30/11	O00000	20414	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	6.080,38	114.926,64	19,80
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02509/2017	500,00	114.926,64	519,80
06/12	O00000	20691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	506,70	115.433,34	13,10
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02586/2017	87.500,00	115.433,34	87.513,10
20/12	O00000	02953	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-680,11	114.753,23	88.193,21
20/12	O00000	04856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.182,30	113.570,93	89.375,51
20/12	O00000	07332	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-890,92	112.680,01	90.266,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
2017	4	264	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....:	343.446,42
			Unid. Desp: 00			Final ......:	115.946,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	08367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-890,92	111.789,09	91.157,35
20/12	O00000	10506	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-890,92	110.898,17	92.048,27
20/12	O00000	12422	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-890,92	110.007,25	92.939,19
20/12	O00000	13996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-890,92	109.116,33	93.830,11
20/12	O00000	15850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-890,92	108.225,41	94.721,03
20/12	O00000	17949	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-789,04	107.436,37	95.510,07
20/12	O00000	19006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-375,82	107.060,55	95.885,89
20/12	O00000	20691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-506,70	106.553,85	96.392,59
20/12	O00000	21210	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.669,86	108.223,71	94.722,73
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02617/2017	-94.000,00	108.223,71	722,73
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	7.000,00	108.223,71	7.722,73
28/12	O00000	21498	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	6.080,37	114.304,08	1.642,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			Inicial ....: 776.246,58
2017	1	265	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.691.6002-2.005	Final .....: 788.003,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	776.246,58
04/01	O00000	01131	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	35.785,22	35.785,22	740.461,36
04/01	O00000	01152	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	10.310,14	46.095,36	730.151,22
04/01	O00000	01172	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	8.049,51	54.144,87	722.101,71
04/01	O00000	02297	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.972,11	59.116,98	717.129,60
04/01	O00000	02316	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.909,15	62.026,13	714.220,45
04/01	O00000	02335	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.709,65	63.735,78	712.510,80
16/01	O00000	02973	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.396,44	67.132,22	709.114,36
16/01	O00000	02992	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	813,26	67.945,48	708.301,10
17/02	O00000	04442	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	34.520,63	102.466,11	673.780,47
17/02	O00000	04462	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	13.624,30	116.090,41	660.156,17
17/02	O00000	04481	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	17.319,22	133.409,63	642.836,95
03/03	O00000	04878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.876,72	136.286,35	639.960,23
03/03	O00000	04898	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.443,27	137.729,62	638.516,96
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22681/2017	108.000,00	137.729,62	746.516,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			
2017	2	266	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....: 776.246,58
			Unid. Desp: 00			Final .....: 788.003,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00353/2017	108.000,00	137.729,62	854.516,96
13/03	O00000	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	409.711,45	547.441,07	444.805,51
13/03	O00000	05722	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	126.094,20	673.535,27	318.711,31
13/03	O00000	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	194.682,56	868.217,83	124.028,75
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00557/2017	-800,00	868.217,83	123.228,75
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	868.217,83	23.228,75
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01029/2017	-2.000,00	868.217,83	21.228,75
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01028/2017	-920,00	868.217,83	20.308,75
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01239/2017	-14.000,00	868.217,83	6.308,75
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01470/2017	-300,00	868.217,83	6.008,75
07/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22898/2017	-5.000,00	868.217,83	1.008,75
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01684/2017	-1.000,00	868.217,83	8,75
29/08	O00000	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.155,67	867.062,16	1.164,42
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01891/2017	-1.155,67	867.062,16	8,75
29/09	O00000	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.468,52	857.593,64	9.477,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 07			Inicial ....: 776.246,58
2017	3 267	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.691.6002-2.005	Final .....: 788.003,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	02102/2017	-9.468,52	857.593,64	8,75
02/10	O00000	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-789,03	856.804,61	797,78
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	02131/2017	-789,03	856.804,61	8,75
30/10	O00000	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-4.509,86	852.294,75	4.518,61
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	02300/2017	-4.509,86	852.294,75	8,75
28/11	O00000	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-6.100,00	846.194,75	6.108,75
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	02468/2017	-6.100,00	846.194,75	8,75
05/12	O00000	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-500,00	845.694,75	508,75
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	02509/2017	-500,00	845.694,75	8,75
20/12	O00000	02973	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-3.396,44	842.298,31	3.405,19
20/12	O00000	02992	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH		-813,26	841.485,05	4.218,45
20/12	O00000	04878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-2.876,72	838.608,33	7.095,17
20/12	O00000	04898	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH		-1.443,27	837.165,06	8.538,44
20/12	O00000	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-2.907,52	834.257,54	11.445,96
20/12	O00000	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-2.852,11	831.405,43	14.298,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			
2017	4	268	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....: 776.246,58
			Unid. Desp: 00			Final .....: 788.003,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.866,94	828.538,49	17.165,01
20/12	O00000	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.739,53	825.798,96	19.904,54
20/12	O00000	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.648,93	823.150,03	22.553,47
20/12	O00000	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.170,85	819.979,18	25.724,32
20/12	O00000	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.727,70	817.251,48	28.452,02
20/12	O00000	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.745,87	814.505,61	31.197,89
20/12	O00000	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.025,97	811.479,64	34.223,86
20/12	O00000	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.029,96	810.449,68	35.253,82
20/12	O00000	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.224,06	809.225,62	36.477,88
20/12	O00000	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.255,39	807.970,23	37.733,27
20/12	O00000	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.316,08	806.654,15	39.049,35
20/12	O00000	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.133,57	805.520,58	40.182,92
20/12	O00000	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.135,12	804.385,46	41.318,04
20/12	O00000	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.104,78	803.280,68	42.422,82
20/12	O00000	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.557,24	801.723,44	43.980,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 269	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....: 776.246,58 Final .....: 788.003,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.176,80	800.546,64	45.156,86
20/12	O00000	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	800.546,63	45.156,87
20/12	O00000	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	800.546,62	45.156,88
20/12	O00000	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	800.546,61	45.156,89
26/12	O00000	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-18.731,47	781.815,14	63.888,36
26/12	O00000	05722	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-15.128,52	766.686,62	79.016,88
26/12	O00000	05945	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	HABILITACAO/REABILITACAO	-40.740,40	725.946,22	119.757,28
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02617/2017	-17.700,00	725.946,22	102.057,28
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	-102.000,00	725.946,22	57,28
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	62.000,00	725.946,22	62.057,28
28/12	O00000	21523	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	36.890,60	762.836,82	25.166,68
28/12	O00000	21545	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	11.862,78	774.699,60	13.303,90
28/12	O00000	21566	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	12.231,82	786.931,42	1.072,08
28/12	O00000	21593	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	389,55	787.320,97	682,53
29/12	O00000	21602	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	158,17	787.479,14	524,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 07			Inicial ....: 776.246,58
2017	6 270	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.691.6002-2.005	Final .....: 788.003,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
2017	1	271	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047	Inicial ....:	21.056,40
			Unid. Desp: 00			Final ......:	111.423,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	21.056,40
02/01	O00000	00480	ELIDIANE MOURA DE LIMA	46896	ADIANTAMENTO-SEDET/GABINETE	400,00	400,00	20.656,40
02/01	O00000	00480	ELIDIANE MOURA DE LIMA	46896	indevido	-400,00	0,00	21.056,40
02/01	O00000	00482	ELIDIANE MOURA DE LIMA	46896	ADIANTAMENTO-SEDET/GABINETE	300,00	300,00	20.756,40
04/01	G00891	02253	J. J. SOUTO - ME	45265	CPL 891/2015-VOL 02 C 122/2016 FORNECIMENTO DE CHA, CAFE E OUTROS PARA A SEDET	50,29	350,29	20.706,11
04/01	G01014	02370	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODATO PARA SEDET CPL 1014/15 VOLUME II	230,00	580,29	20.476,11
04/01	G00891	02459	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CPL 891/15 VOL.01 FORN.CAFE,CHA E OUTROS PARA UNIDADES EXTERNAS DA PREFEITURA.	178,25	758,54	20.297,86
04/01	G00312	02781	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER A SEDET CONTR.210/16	1.129,67	1.888,21	19.168,19
16/01	E00017	02949	CAMP AUTO CENTER LTDA - ME	46990	CPL.17/2017AQ.PARABRISA P/GOL/SAVEIRO GV	380,00	2.268,21	18.788,19
17/01	O00000	03044	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00	2.518,21	18.538,19
25/01	O00000	03335	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	3.018,21	18.038,19
25/01	O00000	03337	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	3.618,21	17.438,19
25/01	O00000	03339	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	4.118,21	16.938,19
25/01	O00000	03339	HELENIR ROSA LIMA	35977	INDEVIDO	-500,00	3.618,21	17.438,19
25/01	O00000	03341	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	4.018,21	17.038,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047	Inicial ....: 21.056,40
2017	2	272	Unid. Desp: 00			Final .....: 111.423,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/01	O00000	03343	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	4.518,21	16.538,19
25/01	O00000	03345	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	5.018,21	16.038,19
06/02	O00000	03798	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	400,00	5.418,21	15.638,19
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00153/2017	19.000,00	5.418,21	34.638,19
10/02	G00218	03896	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 VOL.08 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA SEDET.	27.270,30	32.688,51	7.367,89
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00242/2017	700,00	32.688,51	8.067,89
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00295/2017	1.200,00	32.688,51	9.267,89
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00311/2017	2.650,00	32.688,51	11.917,89
08/03	O00000	05365	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	33.188,51	11.417,89
08/03	O00000	05369	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	33.788,51	10.817,89
08/03	O00000	05371	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	34.288,51	10.317,89
08/03	O00000	05374	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	34.838,51	9.767,89
08/03	O00000	05376	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	35.338,51	9.267,89
13/03	G00168	05982	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO DE USO DA SEDET CPL 168/16 VOL.08	166,73	35.505,24	9.101,16
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00408/2017	70.000,00	35.505,24	79.101,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 07			Inicial ....: 21.056,40
2017	3 273	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047	Final .....: 111.423,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00489/2017	1.000,00	35.505,24	80.101,16
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00557/2017	-200,00	35.505,24	79.901,16
29/03	G00312	06514	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1051)	1.165,86	36.671,10	78.735,30
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00609/2017	500,00	36.671,10	79.235,30
31/03	O00000	06687	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	500,00	37.171,10	78.735,30
31/03	G00218	06714	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SEDET ER (RES.1198)	18.939,74	56.110,84	59.795,56
31/03	G01014	06746	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	PRORROG. CONTRATO P/FORNEC.DE GAS DE COZ INHA EM REGIME DE COMODATO PARA SEDET	839,25	56.950,09	58.956,31
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00643/2017	-4.200,00	56.950,09	54.756,31
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00708/2017	2.500,00	56.950,09	57.256,31
07/04	O00000	07318	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	57.450,09	56.756,31
07/04	O00000	07320	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	58.050,09	56.156,31
07/04	O00000	07322	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	58.550,09	55.656,31
07/04	O00000	07324	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	58.950,09	55.256,31
07/04	O00000	07327	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	59.450,09	54.756,31
07/04	O00000	07327	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	indevido	-500,00	58.950,09	55.256,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			Inicial ....: 21.056,40
2017	4	274	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047	Final .....: 111.423,10
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/04	O00000	07788	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00	59.200,09	55.006,31
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00799/2017	-120,00	59.200,09	54.886,31
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00810/2017	-157,00	59.200,09	54.729,31
20/04	E01008	07850	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	AQUISICAO GALOES DE AGUA P/SEDETER CPL. 008/15	896,80	60.096,89	53.832,51
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00919/2017	1.500,00	60.096,89	55.332,51
28/04	G00168	08220	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/16-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO PREF 848-SEDETER	112,00	60.208,89	55.220,51
28/04	G00168	08221	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL.168/16-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO PREF .848-SEDETER	0,66	60.209,55	55.219,85
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00952/2017	2.500,00	60.209,55	57.719,85
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00941/2017	1.300,00	60.209,55	59.019,85
02/05	G00366	08346	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA F ROTA MUNICIPAL CPL 366/16 VOL.02	1.271,00	61.480,55	57.748,85
03/05	G00200	08419	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	FORNEC.OLEO LUBRIFICANTE P/MANUT.FROTA P MS CONF.FLS.104 E 105 VOL.02 CPL 200/16	1.014,10	62.494,65	56.734,75
04/05	O00000	08580	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	62.994,65	56.234,75
04/05	O00000	08585	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	63.594,65	55.634,75
04/05	O00000	08587	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	64.094,65	55.134,75
05/05	G00704	08763	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EDETER CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 690	568,84	64.663,49	54.565,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047	Inicial ....:	21.056,40
2017	5	275	Unid. Desp: 00			Final ......:	111.423,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	G00704	08764	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EDETER CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 690	255,15	64.918,64	54.310,76
05/05	G00704	08765	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EDETER CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 690	365,85	65.284,49	53.944,91
05/05	G00704	08766	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EDETER CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 690	223,63	65.508,12	53.721,28
09/05	O00000	09228	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	66.008,12	53.221,28
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01032/2017	250,00	66.008,12	53.471,28
16/05	O00000	09457	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00	66.258,12	53.221,28
16/05	G00312	09477	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD RESERVA 2114 FL.564 VOL.02	45761	CPL 312/16 FORNEC. PAPEL SULFITE PRORROG	1.456,56	67.714,68	51.764,72
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01028/2017	-80,00	67.714,68	51.684,72
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01139/2017	250,00	67.714,68	51.934,72
26/05	O00000	10223	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00	67.964,68	51.684,72
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01260/2017	500,00	67.964,68	52.184,72
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01289/2017	3.200,00	67.964,68	55.384,72
20/06	G00891	02459	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CONFORME FLS.299 VERSO.	-44,39	67.920,29	55.429,11
21/06	G00168	11802	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP 8 RESERVA 2671 VOL.11	36330	CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SEDETER P.8	508,99	68.429,28	54.920,12
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01376/2017	600,00	68.429,28	55.520,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047	Inicial ....:	21.056,40
2017	6	276	Unid. Desp: 00			Final ......:	111.423,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01379/2017	-620,00	68.429,28	54.900,12
30/06	G00891	02253	J. J. SOUTO - ME	45265	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO CP 891/15 VOL.02	-50,29	68.378,99	54.950,41
04/07	S00449	12464	ATLANTICA LIVRARIA E PAPELARIA DISTRIBUIDORA	47727	SC.594/17 AQ.LIVROS JURIDICOS P/CONSULTA SEDETER CPL 449/17 RESERVA 2257	502,90	68.881,89	54.447,51
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01491/2017	2.500,00	68.881,89	56.947,51
06/07	O00000	12634	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017	500,00	69.381,89	56.447,51
06/07	O00000	12635	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017	600,00	69.981,89	55.847,51
06/07	O00000	12637	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017	500,00	70.481,89	55.347,51
06/07	O00000	12639	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017	400,00	70.881,89	54.947,51
06/07	O00000	12641	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017	500,00	71.381,89	54.447,51
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01569/2017	-282,00	71.381,89	54.165,51
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01698/2017	250,00	71.381,89	54.415,51
31/07	O00000	13988	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00	71.631,89	54.165,51
04/08	G00218	14536	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S DETER- RES. 3277- VOL 08	28.005,39	99.637,28	26.160,12
04/08	G00218	14568	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S DETER- RES. 3486 VOL.08	5.169,26	104.806,54	20.990,86
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01761/2017	1.000,00	104.806,54	21.990,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 277	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047	Inicial ....: 21.056,40 Final .....: 111.423,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08	G00168	11802	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP . 194	36330	CANCELAMENTO DE SALDO CPL 168/16 VOL.11	-508,99	104.297,55	22.499,85
07/08	O00000	14632	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	104.547,55	22.249,85
07/08	O00000	14639	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	104.797,55	21.999,85
07/08	O00000	14640	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	105.047,55	21.749,85
07/08	O00000	14642	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	105.297,55	21.499,85
07/08	O00000	14646	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	105.547,55	21.249,85
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01756/2017	-110,00	105.547,55	21.139,85
08/08	G01014	02370	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA 708/15	06237	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL	-20,00	105.527,55	21.159,85
22/08	G00473	15079	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD 473/17- RESERVA 2726	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SEDETER CPL	2.353,75	107.881,30	18.806,10
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-940,00	107.881,30	17.866,10
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	-17.866,00	107.881,30	0,10
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01952/2017	1.250,00	107.881,30	1.250,10
05/09	O00000	16245	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	108.131,30	1.000,10
05/09	O00000	16247	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	108.381,30	750,10
05/09	O00000	16249	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	108.631,30	500,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	8 278	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047	Inicial ....: 21.056,40 Final .....: 111.423,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	16251	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	108.881,30	250,10
05/09	O00000	16253	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	109.131,30	0,10
26/09	G00200	08419	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.560 CPL 2 0/16 VOLUME 02	-1.014,10	108.117,20	1.014,20
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02082/2017	-108,58	108.117,20	905,62
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-905,62	108.117,20	0,00
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02194/2017	1.250,00	108.117,20	1.250,00
09/10	O00000	18144	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	108.367,20	1.000,00
09/10	O00000	18144	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	indevido	-250,00	108.117,20	1.250,00
09/10	O00000	18145	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	108.367,20	1.000,00
09/10	O00000	18145	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	indevido	-250,00	108.117,20	1.250,00
09/10	O00000	18146	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	108.367,20	1.000,00
09/10	O00000	18148	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	108.617,20	750,00
09/10	O00000	18150	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	108.867,20	500,00
09/10	O00000	18152	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	109.117,20	250,00
09/10	O00000	18154	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	109.367,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 07			Inicial ....: 21.056,40
2017	9 279	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047	Final .....: 111.423,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	448,00	109.367,20	448,00
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23177/2017	30,00	109.367,20	478,00
24/10	G00439	18589	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO SEDETER P.768 - CPL 439/2017 VOL.003 (RESERVA 4314)	447,59	109.814,79	30,41
24/10	G00439	18590	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO PREF.768 SED ETER - CPL 439/17 VOL.003 (RESERVA 4394)	30,00	109.844,79	0,41
30/10	G00312	02781	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-3,59	109.841,20	4,00
30/10	G00312	06514	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-3,06	109.838,14	7,06
30/10	G00473	15079	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-2.353,75	107.484,39	2.360,81
31/10	O00000	18910	ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER	29049	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00	107.734,39	2.110,81
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23217/2017	-376,00	107.734,39	1.734,81
07/11	O00000	19417	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	107.984,39	1.484,81
07/11	O00000	19423	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	108.234,39	1.234,81
07/11	O00000	19426	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	108.484,39	984,81
07/11	O00000	19429	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	108.734,39	734,81
07/11	O00000	19432	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	108.984,39	484,81
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	2.353,90	108.984,39	2.838,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			Inicial ....: 21.056,40
2017	10	280	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.047	Final .....: 111.423,10
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11	G00473	19830	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15079 PAPEL SULFITE P/SEDET	2.353,75	111.338,14	484,96
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23262/2017	-400,00	111.338,14	84,96
28/11	G00366	08346	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CP 366/16 VOL.02 FLS.211	-232,25	111.105,89	317,21
06/12	O00000	20735	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADTO-SEDETER/VIAGEM A SP/TREINAMENTO INT RMEDIACAO DE MAO DE OBRA	100,00	111.205,89	217,21
07/12	O00000	20735	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	indevido	-100,00	111.105,89	317,21
29/12	G01014	06746	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-233,25	110.872,64	550,46
29/12	E01008	07850	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-501,50	110.371,14	1.051,96
29/12	G00704	08763	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-230,84	110.140,30	1.282,80
29/12	G00704	08764	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-109,97	110.030,33	1.392,77
29/12	G00704	08765	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-56,05	109.974,28	1.448,82
29/12	G00704	08766	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-65,01	109.909,27	1.513,83
29/12	G00218	14536	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-19.604,66	90.304,61	21.118,49
29/12	G00218	14568	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.169,26	85.135,35	26.287,75
29/12	G00473	19830	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.815,75	83.319,60	28.103,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			
2017	1	281	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	11.333.6003-1.005	Inicial ....: 189.771,37
			Unid. Desp: 00			Final .....: 197.601,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	189.771,37
02/01	O00000	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	100.000,00	100.000,00	89.771,37
04/01	G01554	01973	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	584,10	100.584,10	89.187,27
04/01	S00170	02384	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/SEDET CPL 170/2014	1.005,36	101.589,46	88.181,91
11/01	G00014	02814	CLARO S/A	38545	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	3.607,88	105.197,34	84.574,03
16/01	G02184	03019	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	15.058,25	120.255,59	69.515,78
13/02	G01034	04031	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.	20.093,67	140.349,26	49.422,11
13/03	S00123	05624	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	COMPRA DE 3 CPF'S DIFITAIS CPL 123/14	500,00	140.849,26	48.922,11
27/03	S00156	06366	TROPICAL ENGENHARIA LTDA ME	44186	CONSERTO DE 3 APARELHOS AR CONDICIONADO E USO DO PAT CPL 156/17(RESERVA 740)	3.300,00	144.149,26	45.622,11
24/04	E15542	07926	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SEDETER	2.662,02	146.811,28	42.960,09
19/05	O00000	09867	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADTO-VIAGEM A SP/2 ENCONTRO INVESTE	400,00	147.211,28	42.560,09
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	-16.000,00	147.211,28	26.560,09
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22840/2017	28.700,00	147.211,28	55.260,09
02/06	G01034	10599	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ D SENV.ECON.E TRABALHO ATE DEZ/17	28.682,72	175.894,00	26.577,37
06/07	G01554	01973	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORME FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-584,10	175.309,90	27.161,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			
2017	2	282	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	11.333.6003-1.005	Inicial ....: 189.771,37
			Unid. Desp: 00			Final .....: 197.601,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22989/2017	-4.180,00	175.309,90	22.981,47
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-640,00	175.309,90	22.341,47
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23064/2017	660,00	175.309,90	23.001,47
18/09	G00387	16874	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU	20.793,70	196.103,60	2.207,77
			STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2392)					
21/09	O00000	17128	ERASMO DE ALMEIDA MOREIRA	43450	ADTO-VIAGEM A SP/CAPACITACAO TIME DO EMP	400,00	196.503,60	1.807,77
			EGO					
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-309,97	196.503,60	1.497,80
06/11	S00909	19032	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO SUL SEDETE	503,93	197.007,53	993,87
			R- RESERVA 4220					
13/11	S00923	19799	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	SERV.DEDETIZACAO PREDIO UNIV.TRABALHADOR	500,00	197.507,53	493,87
			RESERVA 4115					
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23262/2017	-400,00	197.507,53	93,87
29/12	O00000	00018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-21.768,27	175.739,26	21.862,14
			ACAO)					
29/12	S00170	02384	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-418,90	175.320,36	22.281,04
			ACAO)					
29/12	G00014	02814	CLARO S/A	38545	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-3.607,88	171.712,48	25.888,92
			ACAO)					
29/12	G01034	04031	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-20.093,67	151.618,81	45.982,59
			ACAO)					
29/12	E15542	07926	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.662,02	148.956,79	48.644,61
			ACAO)					
29/12	G01034	10599	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-28.682,72	120.274,07	77.327,33
			ACAO)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 07			Inicial ....: 189.771,37
2017	3 283	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	11.333.6003-1.005	Final .....: 197.601,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00387	16874	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-20.793,70	99.480,37	98.121,03
29/12	S00923	19799	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-500,00	98.980,37	98.621,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Inicial ....: 328.465,21
2017	1	284	Unid. Desp: 00			Final .....: 313.110,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	328.465,21
02/01	O00000	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	28.000,00	28.000,00	300.465,21
02/01	O00000	00484	ELIDIANE MOURA DE LIMA	46896	ADIANTAMENTO-SEDET/GABINETE	450,00	28.450,00	300.015,21
04/01	I00728	02101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICO POSTAGEM	3.000,00	31.450,00	297.015,21
04/01	E00728	02111	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDET CPL 728/13 VOL.08	9.391,59	40.841,59	287.623,62
04/01	E00728	02215	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	5.100,00	45.941,59	282.523,62
04/01	E00728	02216	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	1.346,73	47.288,32	281.176,89
04/01	G01554	02469	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO P/SEDET.	909,45	48.197,77	280.267,44
05/01	G00547	02785	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	LIMPEZA DO ESPACO EMPREENDEDOR CPL 547/16	28.570,82	76.768,59	251.696,62
17/01	O00000	03045	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	500,00	77.268,59	251.196,62
20/01	G01554	03192	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES A P.M.S.(SEDET)CPL 1554/14	80,16	77.348,75	251.116,46
25/01	O00000	03336	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	77.598,75	250.866,46
25/01	O00000	03338	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	77.748,75	250.716,46
25/01	O00000	03340	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	77.998,75	250.466,46
25/01	O00000	03340	HELENIR ROSA LIMA	35977	INDEVIDO	-250,00	77.748,75	250.716,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 285	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Inicial ....: 328.465,21 Final .....: 313.110,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/01	O00000	03342	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	78.098,75	250.366,46
25/01	O00000	03344	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	78.348,75	250.116,46
25/01	O00000	03346	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	78.598,75	249.866,46
31/01	G00303	03595	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	CPL 303/16 VOL.03 SERV.DE LIMPEZA PARA A SEDE DO PROGRAMA "METARECICLAGEM"	13.800,00	92.398,75	236.066,46
06/02	O00000	03799	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	350,00	92.748,75	235.716,46
15/02	E00299	04086	QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME	39029	CPL 299/15 CERTIFICACAO ISO 9001 P/SEDET (SALDO DE CONTRATO)	1.819,99	94.568,74	233.896,47
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00241/2017	90.000,00	94.568,74	323.896,47
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00242/2017	-700,00	94.568,74	323.196,47
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00272/2017	11.200,00	94.568,74	334.396,47
03/03	E00226	04820	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEDET CPL226/13V.9	11.244,18	105.812,92	323.152,29
07/03	S00662	05344	VALOR ECONOMICO S/A	13133	CPL 662/13 ASSINATURA JORNAIS PARA SEDET ER(RESERVA 986)	770,40	106.583,32	322.381,89
08/03	O00000	05367	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	106.833,32	322.131,89
08/03	O00000	05370	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	106.983,32	321.981,89
08/03	O00000	05373	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	107.233,32	321.731,89
08/03	O00000	05375	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	107.433,32	321.531,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 286	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Inicial ....: 328.465,21 Final .....: 313.110,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03	O00000	05377	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	107.683,32	321.281,89
09/03	O00000	05516	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	750,00	108.433,32	320.531,89
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00383/2017	32.000,00	108.433,32	352.531,89
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00626/2017	16.000,00	108.433,32	368.531,89
31/03	S00662	05344	VALOR ECONOMICO S/A	13133	CANCELAMENTO A PEDIDO CONF.CPL.662/13 FL S.216	-770,40	107.662,92	369.302,29
31/03	S00340	06654	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	MANUTENCAO ELEVADOR SEDETER CPL.340/16 F LS.88 VERSO	2.200,00	109.862,92	367.102,29
31/03	G00728	06677	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SEDETER	7.063,92	116.926,84	360.038,37
31/03	O00000	06685	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADTO-VIAGEM A SP/REUNIAO SEC. TRABALHO	150,00	117.076,84	359.888,37
31/03	O00000	06688	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00	117.326,84	359.638,37
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00609/2017	-500,00	117.326,84	359.138,37
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00643/2017	25.000,00	117.326,84	384.138,37
04/04	G00469	06809	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER S DET	24.945,67	142.272,51	359.192,70
05/04	G01044	06871	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	SERV.DESENTUP. E DESOBSTRUCAO ESGOTO PRO G.METARECICLAGEM CPL 1044/15 VOL.04	396,11	142.668,62	358.796,59
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00709/2017	1.250,00	142.668,62	360.046,59
07/04	O00000	07319	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	142.918,62	359.796,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Inicial ....:	328.465,21
2017	4	287	Unid. Desp: 00			Final ......:	313.110,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O00000	07321	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	143.068,62	359.646,59
07/04	O00000	07323	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	143.318,62	359.396,59
07/04	O00000	07325	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	143.668,62	359.046,59
07/04	O00000	07328	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	143.918,62	358.796,59
07/04	O00000	07328	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	indevido	-250,00	143.668,62	359.046,59
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00799/2017	120,00	143.668,62	359.166,59
17/04	O00000	07789	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	500,00	144.168,62	358.666,59
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00810/2017	356,00	144.168,62	359.022,59
18/04	O00000	07823	ERIK ESBEGUE	47252	ADTO-SEDETER/VIAGEM CAPACITACAO TIME DO MPREGO	300,00	144.468,62	358.722,59
20/04	S00212	07898	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO	47260	MANUTENCAO AR CONDICIONADO SEDETER CPL.2 2/17	880,00	145.348,62	357.842,59
24/04	G00247	07950	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CONTRATO 247/14-OUTSOURCING IMPRESSAO P/ SEDET CPL 247/17 VOL.16	14.053,44	159.402,06	343.789,15
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00919/2017	-1.500,00	159.402,06	342.289,15
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00952/2017	-2.500,00	159.402,06	339.789,15
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00941/2017	-1.300,00	159.402,06	338.489,15
03/05	G00141	08433	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	47297	SERV.DE LIMPEZA COM FORN.MAO DE OBRA PAR A UNITEN/GS SEDETER CPL 141/17 VOL.02	80.000,00	239.402,06	258.489,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 288	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Inicial ....: 328.465,21 Final .....: 313.110,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O00000	08581	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	239.652,06	258.239,15
04/05	O00000	08586	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	239.802,06	258.089,15
04/05	O00000	08588	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	240.052,06	257.839,15
04/05	O00000	08589	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	240.802,06	257.089,15
09/05	O00000	09229	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	241.052,06	256.839,15
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01040/2017	2.000,00	241.052,06	258.839,15
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01033/2017	500,00	241.052,06	259.339,15
16/05	O00000	09458	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	500,00	241.552,06	258.839,15
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01051/2017	2.000,00	241.552,06	260.839,15
18/05	S00301	09836	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME TEN CPL 301/17	45592	SERV. DE MANUTENCAO ELEVADOR SEDETER/UNI	3.000,00	244.552,06	257.839,15
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01140/2017	500,00	244.552,06	258.339,15
26/05	S00349	10212	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO 3 CPL 349/17	47237	LOCACAO LAQUINA CAFE P/SEDETER RESERVA 9	3.000,00	247.552,06	255.339,15
26/05	O00000	10224	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	500,00	248.052,06	254.839,15
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01242/2017	1.175,00	248.052,06	256.014,15
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01249/2017	990,00	248.052,06	257.004,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
2017	6	289	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Inicial ....:	328.465,21
			Unid. Desp: 00			Final .....:	313.110,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01219/2017	400,00	248.052,06	257.404,15
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01371/2017	-2.000,00	248.052,06	255.404,15
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01260/2017	-500,00	248.052,06	254.904,15
08/06	O00000	11152	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	248.802,06	254.154,15
08/06	O00000	11154	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	249.552,06	253.404,15
08/06	O00000	11155	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	250.302,06	252.654,15
08/06	O00000	11156	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	251.052,06	251.904,15
08/06	O00000	11157	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	251.802,06	251.154,15
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-5.000,00	251.802,06	246.154,15
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01289/2017	-3.200,00	251.802,06	242.954,15
20/06	G01924	11749	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA SEDETER RES.2698	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ CPL V003.1924/14.	1.059,10	252.861,16	241.895,05
22/06	G00303	11821	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP GEM VOLUME 02 RESERVA 2798	44469	CPL 303/16-PRORROG.LIMPEZA META RECICLA-	2.300,00	255.161,16	239.595,05
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01376/2017	-600,00	255.161,16	238.995,05
03/07	O00000	12336	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTOS GABINETE SEDETER	750,00	255.911,16	238.245,05
04/07	O00000	12513	HUDSON WILLIAM LIMA DE SOUZA	47731	ADTO-VIAGEM A CURITIBA/SELO DE ESPORTE	800,00	256.711,16	237.445,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 07			Inicial ....: 328.465,21
2017	7 290	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Final .....: 313.110,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07	O00000	12513	HUDSON WILLIAM LIMA DE SOUZA	47731	indevido	-800,00	255.911,16	238.245,05
04/07	O00000	12517	HUDSON WILLIAM LIMA DE SOUZA	47731	ADTO-VIAGEM A CURITIBA/SELO DE ESPORTEAD IANTAMENTO-SERPO/GABINETE	800,00	256.711,16	237.445,05
06/07	G01554	02469	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-685,64	256.025,52	238.130,69
06/07	G01554	03192	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-80,16	255.945,36	238.210,85
06/07	O00000	12633	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017	250,00	256.195,36	237.960,85
06/07	O00000	12636	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017	150,00	256.345,36	237.810,85
06/07	O00000	12638	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017	250,00	256.595,36	237.560,85
06/07	O00000	12640	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017	350,00	256.945,36	237.210,85
06/07	O00000	12642	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTOS SEDETER-JULHO/2017	250,00	257.195,36	236.960,85
06/07	G00605	12680	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	AVALIACAO PSICOLOGICA P/ADMISSAO NOVOS S RVIDORES P/ SEDETER RESERVA 2856	72,00	257.267,36	236.888,85
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01491/2017	-2.500,00	257.267,36	234.388,85
12/07	O00000	13163	SUELEI MARJORIE GONCALVES	47751	DESPESA C/VIAGEM P/SAO PAULO 14/07/2017, MEGA FEIRA DE ARTESANATO	300,00	257.567,36	234.088,85
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01569/2017	349,00	257.567,36	234.437,85
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22927/2017	9.400,00	257.567,36	243.837,85
18/07	G00293	13522	GH SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	45827	CPL 293/16 - VOLUME 02 - PRORROG. SERV. IMPEZA NO PAT	2.583,33	260.150,69	241.254,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 07			Inicial ....: 328.465,21
2017	8 291	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Final .....: 313.110,20
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	G00293	13534	GH SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	45827	REEMP.NE 3599(PROBL.NO SISTEMA)SERV.LIMPEZA P/POSTO/ATENDIMENTO AO TRABALHADOR.	9.369,64	269.520,33	231.884,88
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01639/2017	-150,00	269.520,33	231.734,88
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01630/2017	-17.000,00	269.520,33	214.734,88
27/07	E00728	13887	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES FUNC.-SEDETER- RESERVA 3432 VOL.08	3.531,96	273.052,29	211.202,92
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01652/2017	-11.000,00	273.052,29	200.202,92
28/07	G00295	13965	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	LIMPEZA METARECICLAGEM SEDETER CPL 295/17 RESERVA 979	14.000,00	287.052,29	186.202,92
28/07	G00295	13966	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	SC 406/17-COMPLEM.RESERVA 979 SERV.LIMEZA METARECICLAGEM SEDETER RESERVA 2092	1.774,96	288.827,25	184.427,96
28/07	G00283	13967	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	SC 353/2017-LIMPEZA PAT SEDETER ATE DEZ/7- RESERVA 2085 - CPL 283/17	16.095,00	304.922,25	168.332,96
31/07	O00000	13982	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	500,00	305.422,25	167.832,96
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01698/2017	-250,00	305.422,25	167.582,96
01/08	E00226	14078	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 226/13 VOL.07 MANUT. PAISAGISTICA DAS UNIDADES SEDETER RESERVA 3200	252,30	305.674,55	167.330,66
02/08	G00753	14129	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES FUNC.-SEDETER -RES. 3454	13.126,65	318.801,20	154.204,01
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01722/2017	-22.000,00	318.801,20	132.204,01
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22969/2017	-100.000,00	318.801,20	32.204,01
04/08	G00283	13967	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE RAZAO SOCIAL, CONF.FL.267 CPL 283/17	-16.095,00	302.706,20	48.299,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			Inicial ....: 328.465,21
2017	9	292	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Final .....: 313.110,20
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	G00283	14517	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	(REG.)SERV.LIMPEZA SEDETER/PAT RESERVA 2 085 CPL 283/17	16.095,00	318.801,20	32.204,01
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-3.000,00	318.801,20	29.204,01
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01756/2017	110,00	318.801,20	29.314,01
07/08	O00000	14631	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	319.051,20	29.064,01
07/08	O00000	14633	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	319.301,20	28.814,01
07/08	O00000	14641	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	319.551,20	28.564,01
07/08	O00000	14644	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	319.801,20	28.314,01
07/08	O00000	14647	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	320.051,20	28.064,01
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01761/2017	-1.000,00	320.051,20	27.064,01
16/08	G00421	14876	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEDETER PL 421/17(RESERVA 2642)	750,00	320.801,20	26.314,01
16/08	G00421	14900	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEDETER PL 421/17(RESERVA 2616)	375,00	321.176,20	25.939,01
22/08	G00605	15102	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	AVALIACAO PSICOLOGICA P/DOIS NOVOS SERVI DORES SEDETER- RESERVA 3670 CPL 605/16	144,00	321.320,20	25.795,01
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-790,00	321.320,20	25.005,01
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	350,00	321.320,20	25.355,01
01/09	O00000	15714	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	500,00	321.820,20	24.855,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 07			Inicial ....: 328.465,21
2017	10 293	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Final .....: 313.110,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	16183	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	322.070,20	24.605,01
05/09	O00000	16183	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	indevido	-250,00	321.820,20	24.855,01
05/09	O00000	16246	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	322.070,20	24.605,01
05/09	O00000	16248	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	322.320,20	24.355,01
05/09	O00000	16250	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	322.570,20	24.105,01
05/09	O00000	16252	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	322.820,20	23.855,01
05/09	O00000	16254	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	323.070,20	23.605,01
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01952/2017	-1.250,00	323.070,20	22.355,01
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23083/2017	240,00	323.070,20	22.595,01
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-5,01	323.070,20	22.590,00
29/09	E00299	17496	QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME	39029	CPL 299/15 ADITIVO AUDITORIA SIST.GESTAO DE QUALIDADE ISO 9001 CPL 299/15 R.3905	350,00	323.420,20	22.240,00
03/10	G00328	17715	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	LOCACAO DE 2 TENDAS P/SEMANA DO EMPREEND OR P/SEDETER CPL 328/16 VL.02 RES.4155	240,00	323.660,20	22.000,00
09/10	O00000	18143	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	323.910,20	21.750,00
09/10	O00000	18143	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	indevido	-250,00	323.660,20	22.000,00
09/10	O00000	18147	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	323.910,20	21.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 294	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Inicial ....: 328.465,21 Final .....: 313.110,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/10	O00000	18149	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	324.160,20	21.500,00
09/10	O00000	18151	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	324.410,20	21.250,00
09/10	O00000	18153	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	324.660,20	21.000,00
09/10	O00000	18155	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	324.910,20	20.750,00
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02194/2017	-1.250,00	324.910,20	19.500,00
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	-2.000,00	324.910,20	17.500,00
16/10	O00000	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR	-19.000,00	305.910,20	36.500,00
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23152/2017	-15.000,00	305.910,20	21.500,00
31/10	I00728	02101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292 C L 728/16 VOL.02	-1.386,23	304.523,97	22.886,23
31/10	O00000	18909	ANGELA APARECIDA RIBEIRO XAVIER	29049	ADIANTAMENTO-SEDETER/GABINETE	250,00	304.773,97	22.636,23
07/11	O00000	19419	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	305.023,97	22.386,23
07/11	O00000	19425	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	305.273,97	22.136,23
07/11	O00000	19427	HELENIR ROSA LIMA	35977	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	305.523,97	21.886,23
07/11	O00000	19431	MARCOS AURELIO DE SOUZA LENSK	36405	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	305.773,97	21.636,23
07/11	O00000	19434	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	306.023,97	21.386,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 07			Inicial ....: 328.465,21
2017	12 295	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Final .....: 313.110,20
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23262/2017	-1.300,00	306.023,97	20.086,23
07/12	G00753	14129	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-13.126,65	292.897,32	33.212,88
07/12	O00000	20784	DANIELE LOPES DIAS LEITE R. MAO DE OBRA	36530	ADTO-SEDETER/VIAGEM A SP/TREINAMENTO ITE	100,00	292.997,32	33.112,88
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23306/2017	-13.000,00	292.997,32	20.112,88
11/12	G00728	06677	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP LS.3452	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F	-3.145,03	289.852,29	23.257,91
29/12	O00000	00003	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ACAO)	02479	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-3.894,73	285.957,56	27.152,64
29/12	I00728	02101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACAO)	22987	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-55,95	285.901,61	27.208,59
29/12	G00547	02785	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP ACAO)	44469	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-5.281,67	280.619,94	32.490,26
29/12	S00340	06654	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME ACAO)	45592	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-600,00	280.019,94	33.090,26
29/12	G00469	06809	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-11.071,38	268.948,56	44.161,64
29/12	G00247	07950	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA ACAO)	16892	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.546,19	267.402,37	45.707,83
29/12	G00141	08433	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME ACAO)	47297	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-42.239,34	225.163,03	87.947,17
29/12	S00301	09836	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME ACAO)	45592	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.500,00	223.663,03	89.447,17
29/12	S00349	10212	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO ACAO)	47237	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-3.000,00	220.663,03	92.447,17
29/12	G01924	11749	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ACAO)	40178	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.059,10	219.603,93	93.506,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 07			Inicial ....: 328.465,21
2017	13 296	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-1.047	Final .....: 313.110,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00293	13522	GH SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	45827	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-2.583,33	217.020,60	96.089,60
29/12	G00293	13534	GH SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	45827	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.619,65	215.400,95	97.709,25
29/12	E00728	13887	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.531,96	211.868,99	101.241,21
29/12	G00295	13965	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-10.183,48	201.685,51	111.424,69
29/12	G00295	13966	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.774,96	199.910,55	113.199,65
29/12	E00226	14078	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-30,86	199.879,69	113.230,51
29/12	G00283	14517	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-10.193,50	189.686,19	123.424,01
29/12	G00421	14876	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-750,00	188.936,19	124.174,01
29/12	G00421	14900	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00	188.561,19	124.549,01
29/12	E00299	17496	QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME	39029	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-350,00	188.211,19	124.899,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2017	1	297	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....:	14.674.871,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	13.562.398,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	14.674.871,00
02/01	O00000	00977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	595.910,65	595.910,65	14.078.960,35
02/01	O00000	00978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	45.058,99	640.969,64	14.033.901,36
02/01	O00000	00979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	3.977,23	644.946,87	14.029.924,13
02/01	O00000	00980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	5.403,71	650.350,58	14.024.520,42
02/01	O00000	00981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	83.681,07	734.031,65	13.940.839,35
02/01	O00000	00982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	3.594,90	737.626,55	13.937.244,45
02/01	O00000	00983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	42.625,52	780.252,07	13.894.618,93
02/01	O00000	01545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.597,60	781.849,67	13.893.021,33
02/01	O00000	01574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.076,37	783.926,04	13.890.944,96
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00027/2017	-430.000,00	783.926,04	13.460.944,96
04/01	O00000	01914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	5.546,01	789.472,05	13.455.398,95
04/01	O00000	01979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	15.299,98	804.772,03	13.440.098,97
04/01	O00000	02019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	53.917,34	858.689,37	13.386.181,63
04/01	O00000	02020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	14.765,47	873.454,84	13.371.416,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2017	2	298	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....:	14.674.871,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	13.562.398,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.863,92	875.318,76	13.369.552,24
04/01	O00000	02022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	26.409,59	901.728,35	13.343.142,65
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00041/2017	-14.700,00	901.728,35	13.328.442,65
11/01	O00000	02866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	69.676,56	971.404,91	13.258.766,09
01/02	O00000	03625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.440,50	975.845,41	13.254.325,59
01/02	O00000	03626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.127,81	979.973,22	13.250.197,78
01/02	O00000	03627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	61.342,90	1.041.316,12	13.188.854,88
01/02	O00000	03682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.947,40	1.046.263,52	13.183.907,48
10/02	O00000	03901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17	9.127,35	1.055.390,87	13.174.780,13
10/02	O00000	03950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR CONSELHEIROS TUTELARE	12.023,58	1.067.414,45	13.162.756,55
15/02	O00000	04130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.380,40	1.070.794,85	13.159.376,15
15/02	O00000	04235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	62.150,13	1.132.944,98	13.097.226,02
15/02	O00000	04236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	718.513,35	1.851.458,33	12.378.712,67
15/02	O00000	04237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	2.794,68	1.854.253,01	12.375.917,99
15/02	O00000	04238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	33.444,99	1.887.698,00	12.342.473,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 299	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 14.674.871,00 Final .....: 13.562.398,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O00000	04239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	85.609,19	1.973.307,19	12.256.863,81
15/02	O00000	04240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	35.285,88	2.008.593,07	12.221.577,93
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00227/2017	-24.500,00	2.008.593,07	12.197.077,93
01/03	O00000	04673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	79.916,80	2.088.509,87	12.117.161,13
01/03	O00000	04674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	7.946,80	2.096.456,67	12.109.214,33
01/03	O00000	04675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	29.144,42	2.125.601,09	12.080.069,91
02/03	O00000	04788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	79.118,52	2.204.719,61	12.000.951,39
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00334/2017	-21.000,00	2.204.719,61	11.979.951,39
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22681/2017	1.049.000,00	2.204.719,61	13.028.951,39
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00357/2017	200,00	2.204.719,61	13.029.151,39
10/03	O00000	05562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	983,56	2.205.703,17	13.028.167,83
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22680/2017	-2.300.000,00	2.205.703,17	10.728.167,83
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00348/2017	-1.100.000,00	2.205.703,17	9.628.167,83
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00376/2017	2.000,00	2.205.703,17	9.630.167,83
13/03	O00000	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	6.897.700,00	9.103.403,17	2.732.467,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	14.674.871,00
2017	4	300	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final .....:	13.562.398,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	546.258,00	9.649.661,17	2.186.209,83
13/03	O00000	05775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	56.242,95	9.705.904,12	2.129.966,88
13/03	O00000	05776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	335.205,44	10.041.109,56	1.794.761,44
13/03	O00000	05777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	928.424,99	10.969.534,55	866.336,45
13/03	O00000	05778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	636.315,70	11.605.850,25	230.020,75
13/03	O00000	05779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	54.001,10	11.659.851,35	176.019,65
13/03	O00000	05780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	173.751,94	11.833.603,29	2.267,71
13/03	O00000	06000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.229,14	11.835.832,43	38,57
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00576/2017	34.000,00	11.835.832,43	34.038,57
28/03	O00000	06437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	33.999,96	11.869.832,39	38,61
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	34.000,00	11.869.832,39	34.038,61
26/04	O00000	08056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	33.999,96	11.903.832,35	38,65
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00963/2017	647,35	11.903.832,35	686,00
03/05	O00000	08477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	686,00	11.904.518,35	0,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01102/2017	50.000,00	11.904.518,35	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 301	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 14.674.871,00 Final .....: 13.562.398,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O00000	10121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	33.999,96	11.938.518,31	16.000,04
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01201/2017	-10.000,00	11.938.518,31	6.000,04
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-2.500,00	11.938.518,31	3.500,04
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22888/2017	30.500,00	11.938.518,31	34.000,04
29/06	O00000	12148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	33.999,96	11.972.518,27	0,08
26/07	O00000	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO MARISA RH	-28.000,00	11.944.518,27	28.000,08
26/07	O00000	13794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	27.766,63	11.972.284,90	233,45
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-230,00	11.972.284,90	3,45
28/08	O00000	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-34.000,00	11.938.284,90	34.003,45
28/08	O00000	15334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	33.999,96	11.972.284,86	3,49
29/08	O00000	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH FOLHA AGOS/17	-3.619,87	11.968.664,99	3.623,36
29/08	O00000	05774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-24.330,71	11.944.334,28	27.954,07
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01875/2017	-24.330,71	11.944.334,28	3.623,36
04/09	O00000	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-56.196,35	11.888.137,93	59.819,71
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01940/2017	-56.196,35	11.888.137,93	3.623,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 302	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 14.674.871,00 Final .....: 13.562.398,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/09	O00000	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-77.693,44	11.810.444,49	81.316,80
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01996/2017	-77.693,44	11.810.444,49	3.623,36
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02092/2017	3.827,00	11.810.444,49	7.450,36
27/09	O00000	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-32.643,26	11.777.801,23	40.093,62
27/09	O00000	17317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	36.266,62	11.814.067,85	3.827,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02090/2017	-3.826,16	11.814.067,85	0,84
19/10	O00000	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-16.810,24	11.797.257,61	16.811,08
19/10	O00000	18397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	10.199,98	11.807.457,59	6.611,10
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23173/2017	-6.611,10	11.807.457,59	0,00
24/10	O00000	05774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.259,49	11.805.198,10	2.259,49
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02254/2017	-2.259,49	11.805.198,10	0,00
27/10	O00000	05773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-41.069,96	11.764.128,14	41.069,96
30/10	O00000	18727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	17.270,00	11.781.398,14	23.799,96
30/10	O00000	18728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	23.799,96	11.805.198,10	0,00
16/11	O00000	05777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-25.161,00	11.780.037,10	25.161,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 303	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 14.674.871,00 Final .....: 13.562.398,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/11	O00000	05777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.646,00	11.778.391,10	26.807,00
16/11	O00000	19959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	6.284,00	11.784.675,10	20.523,00
16/11	O00000	19963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	462,54	11.785.137,64	20.060,46
16/11	O00000	19964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	20.060,09	11.805.197,73	0,37
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	622.000,00	11.805.197,73	622.000,37
29/11	O00000	20281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	39.499,54	11.844.697,27	582.500,83
29/11	O00000	20282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	548.189,29	12.392.886,56	34.311,54
29/11	O00000	20283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	33.999,96	12.426.886,52	311,58
01/12	O00000	05777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-54.700,00	12.372.186,52	55.011,58
01/12	O00000	05778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.000,00	12.358.186,52	69.011,58
01/12	O00000	20484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	6.944,21	12.365.130,73	62.067,37
01/12	O00000	20485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	20.832,63	12.385.963,36	41.234,74
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02496/2017	-27.200,00	12.385.963,36	14.034,74
04/12	O00000	20550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.963,90	12.389.927,26	10.070,84
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	56.800,00	12.389.927,26	66.870,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 14.674.871,00
2017	8 304	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 13.562.398,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12	O00000	20623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	66.825,44	12.456.752,70	45,40
08/12	O00000	05777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.700,00	12.439.052,70	17.745,40
08/12	O00000	20868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	10.582,20	12.449.634,90	7.163,20
08/12	O00000	20869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	5.291,10	12.454.926,00	1.872,10
08/12	O00000	20883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.842,74	12.456.768,74	29,36
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02542/2017	2.500,00	12.456.768,74	2.529,36
11/12	O00000	20932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.263,46	12.459.032,20	265,90
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02576/2017	48.300,00	12.459.032,20	48.565,90
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02572/2017	2.000,00	12.459.032,20	50.565,90
18/12	O00000	05777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11.000,00	12.448.032,20	61.565,90
18/12	O00000	05777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.200,00	12.445.832,20	63.765,90
18/12	O00000	21078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.197,92	12.448.030,12	61.567,98
18/12	O00000	21092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	46.129,47	12.494.159,59	15.438,51
18/12	O00000	21093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	15.376,50	12.509.536,09	62,01
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	419.800,00	12.509.536,09	419.862,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	9 305	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 14.674.871,00 Final .....: 13.562.398,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23352/2017	50.000,00	12.509.536,09	469.862,01
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02600/2017	1.000,00	12.509.536,09	470.862,01
20/12	O00000	05778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-191,25	12.509.344,84	471.053,26
20/12	O00000	05778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-72.719,04	12.436.625,80	543.772,30
20/12	O00000	05778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-73.942,41	12.362.683,39	617.714,71
20/12	O00000	05778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-80.844,71	12.281.838,68	698.559,42
20/12	O00000	05778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-78.288,20	12.203.550,48	776.847,62
20/12	O00000	05778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-80.542,47	12.123.008,01	857.390,09
20/12	O00000	05778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-40.432,54	12.082.575,47	897.822,63
20/12	O00000	05778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.672,59	12.071.902,88	908.495,22
20/12	O00000	20623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-66.825,44	12.005.077,44	975.320,66
20/12	O00000	21165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	420.455,86	12.425.533,30	554.864,80
20/12	O00000	21166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	281,10	12.425.814,40	554.583,70
20/12	O00000	21253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	49.428,02	12.475.242,42	505.155,68
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	588.000,00	12.475.242,42	1.093.155,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 14.674.871,00
2017	10 306	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 13.562.398,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	05775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.513,56	12.465.728,86	1.102.669,24
26/12	O00000	05776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.395,50	12.461.333,36	1.107.064,74
26/12	O00000	05777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-23.761,92	12.437.571,44	1.130.826,66
26/12	O00000	05779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.565,60	12.434.005,84	1.134.392,26
26/12	O00000	21300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	828,61	12.434.834,45	1.133.563,65
26/12	O00000	21352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	33.999,96	12.468.834,41	1.099.563,69
26/12	O00000	21353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	77.522,31	12.546.356,72	1.022.041,38
26/12	O00000	21354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	190.455,20	12.736.811,92	831.586,18
26/12	O00000	21355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.474,08	12.740.286,00	828.112,10
26/12	O00000	21356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	63.218,47	12.803.504,47	764.893,63
26/12	O00000	21357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	758.487,18	13.561.991,65	6.406,45
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02609/2017	-6.000,00	13.561.991,65	406,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2017	1	307	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....:	679.852,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	298.204,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	679.852,00
04/01	O00000	02276	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	7.078,54	7.078,54	672.773,46
16/01	O00000	02954	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	2.966,18	10.044,72	669.807,28
17/02	O00000	04419	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	29.562,36	39.607,08	640.244,92
03/03	O00000	04857	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.818,86	44.425,94	635.426,06
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00357/2017	-200,00	44.425,94	635.226,06
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00376/2017	-2.000,00	44.425,94	633.226,06
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00410/2017	-227.000,00	44.425,94	406.226,06
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00500/2017	-5.000,00	44.425,94	401.226,06
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00520/2017	-1.600,00	44.425,94	399.626,06
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22730/2017	-300.000,00	44.425,94	99.626,06
28/03	O00000	06468	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	29.945,04	74.370,98	69.681,02
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00576/2017	-34.000,00	74.370,98	35.681,02
07/04	O00000	07333	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	4.869,39	79.240,37	30.811,63
27/04	O00000	08161	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	30.529,29	109.769,66	282,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 679.852,00
2017	2	308	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 298.204,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00958/2017	5.000,00	109.769,66	5.282,34
03/05	O00000	08368	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	5.148,72	114.918,38	133,62
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01147/2017	30.000,00	114.918,38	30.133,62
29/05	O00000	10256	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	29.636,95	144.555,33	496,67
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01201/2017	10.000,00	144.555,33	10.496,67
01/06	O00000	10507	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	4.957,88	149.513,21	5.538,79
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-2.500,00	149.513,21	3.038,79
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01446/2017	24.300,00	149.513,21	27.338,79
30/06	O00000	12269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	27.275,87	176.789,08	62,92
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01479/2017	4.700,00	176.789,08	4.762,92
03/07	O00000	12423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	4.744,81	181.533,89	18,11
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01661/2017	28.000,00	181.533,89	28.018,11
27/07	O00000	13913	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	27.035,76	208.569,65	982,35
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01694/2017	4.000,00	208.569,65	4.982,35
31/07	O00000	13997	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	4.680,12	213.249,77	302,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 679.852,00
2017	3 309	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 298.204,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-300,00	213.249,77	2,23
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01875/2017	24.330,71	213.249,77	24.332,94
30/08	O00000	15531	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	24.332,94	237.582,71	0,00
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01921/2017	4.338,40	237.582,71	4.338,40
04/09	O00000	15851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	4.338,40	241.921,11	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02118/2017	0,01	241.921,11	0,01
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02103/2017	17.137,40	241.921,11	17.137,41
29/09	O00000	17472	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	17.137,41	259.058,52	0,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02132/2017	3.680,53	259.058,52	3.680,53
04/10	O00000	17950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	3.680,53	262.739,05	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02301/2017	13.638,15	262.739,05	13.638,15
30/10	O00000	18806	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	13.638,15	276.377,20	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02346/2017	3.426,62	276.377,20	3.426,62
06/11	O00000	19007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.426,62	279.803,82	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02469/2017	12.200,00	279.803,82	12.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 679.852,00
2017	4	310	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 298.204,82
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	20415	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	12.160,74	291.964,56	39,26
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02510/2017	3.400,00	291.964,56	3.439,26
06/12	O00000	20692	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	3.377,63	295.342,19	61,63
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02587/2017	2.801,00	295.342,19	2.862,63
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02601/2017	1.000,00	295.342,19	3.862,63
20/12	O00000	02954	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.966,18	292.376,01	6.828,81
20/12	O00000	04857	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-4.818,86	287.557,15	11.647,67
20/12	O00000	07333	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-4.869,39	282.687,76	16.517,06
20/12	O00000	08368	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-5.148,72	277.539,04	21.665,78
20/12	O00000	10507	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-4.957,88	272.581,16	26.623,66
20/12	O00000	12423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-4.744,81	267.836,35	31.368,47
20/12	O00000	13997	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-4.680,12	263.156,23	36.048,59
20/12	O00000	15851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-4.338,40	258.817,83	40.386,99
20/12	O00000	17950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.680,53	255.137,30	44.067,52
20/12	O00000	19007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.426,62	251.710,68	47.494,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 679.852,00
2017	5 311	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 298.204,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	20692	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.377,63	248.333,05	50.871,77
20/12	O00000	21211	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.861,73	251.194,78	48.010,04
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02600/2017	-1.000,00	251.194,78	47.010,04
28/12	O00000	21499	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	12.160,74	263.355,52	34.849,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 93.532,00
2017	1 312	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 35.883,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	93.532,00
02/01	O00000	00984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	16.631,49	16.631,49	76.900,51
13/03	O00000	05781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	19.172,29	35.803,78	57.728,22
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00963/2017	-647,35	35.803,78	57.080,87
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01103/2017	-30.000,00	35.803,78	27.080,87
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01292/2017	-17.500,00	35.803,78	9.580,87
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01446/2017	-7.300,00	35.803,78	2.280,87
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01827/2017	-2.200,00	35.803,78	80,87
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02478/2017	-1,00	35.803,78	79,87
26/12	O00000	00984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-15.680,93	20.122,85	15.760,80
26/12	O00000	05781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-19.172,29	950,56	34.933,09
26/12	O00000	21358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	199,56	1.150,12	34.733,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2017	1	313	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: Final ......:	2.625.196,00 2.751.238,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.625.196,00
04/01	O00000	01132	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	67.764,85	67.764,85	2.557.431,15
04/01	O00000	01153	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	35.686,14	103.450,99	2.521.745,01
04/01	O00000	01173	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	83.684,19	187.135,18	2.438.060,82
04/01	O00000	02317	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	978,65	188.113,83	2.437.082,17
04/01	O00000	02336	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	5.124,77	193.238,60	2.431.957,40
16/01	O00000	02974	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	2.410,56	195.649,16	2.429.546,84
16/01	O00000	02993	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	7.400,75	203.049,91	2.422.146,09
17/02	O00000	04443	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	80.335,52	283.385,43	2.341.810,57
17/02	O00000	04463	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	46.045,11	329.430,54	2.295.765,46
17/02	O00000	04482	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	92.235,33	421.665,87	2.203.530,13
03/03	O00000	04879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	6.694,62	428.360,49	2.196.835,51
03/03	O00000	04899	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	7.686,27	436.046,76	2.189.149,24
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00348/2017	270.000,00	436.046,76	2.459.149,24
13/03	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	873.793,97	1.309.840,73	1.585.355,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2017	2	314	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....:	2.625.196,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	2.751.238,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05723	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	449.431,90	1.759.272,63	1.135.923,37
13/03	O00000	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.072.044,65	2.831.317,28	63.878,72
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00958/2017	-5.000,00	2.831.317,28	58.878,72
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01102/2017	-50.000,00	2.831.317,28	8.878,72
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01446/2017	-7.000,00	2.831.317,28	1.878,72
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01827/2017	-1.800,00	2.831.317,28	78,72
29/09	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-17.137,40	2.814.179,88	17.216,12
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02118/2017	-0,01	2.814.179,88	17.216,11
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02103/2017	-17.137,40	2.814.179,88	78,71
02/10	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-3.680,53	2.810.499,35	3.759,24
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02132/2017	-3.680,53	2.810.499,35	78,71
30/10	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-13.638,15	2.796.861,20	13.716,86
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02301/2017	-13.638,15	2.796.861,20	78,71
28/11	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-12.200,00	2.784.661,20	12.278,71
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02469/2017	-12.200,00	2.784.661,20	78,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 315	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 2.625.196,00 Final .....: 2.751.238,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.400,00	2.781.261,20	3.478,71
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02510/2017	-3.400,00	2.781.261,20	78,71
18/12	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-43.800,00	2.737.461,20	43.878,71
18/12	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.500,00	2.732.961,20	48.378,71
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02576/2017	-48.300,00	2.732.961,20	78,71
19/12	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-26.989,87	2.705.971,33	27.068,58
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02587/2017	-2.801,00	2.705.971,33	24.267,58
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	1.000,00	2.705.971,33	25.267,58
20/12	O00000	01132	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.987,55	2.702.983,78	28.255,13
20/12	O00000	02974	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.410,56	2.700.573,22	30.665,69
20/12	O00000	02993	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.400,75	2.693.172,47	38.066,44
20/12	O00000	04879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.694,62	2.686.477,85	44.761,06
20/12	O00000	04899	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.686,27	2.678.791,58	52.447,33
20/12	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.031,65	2.673.759,93	57.478,98
20/12	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.085,00	2.668.674,93	62.563,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	4 316	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 2.625.196,00 Final .....: 2.751.238,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.329,74	2.663.345,19	67.893,72
20/12	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.050,25	2.657.294,94	73.943,97
20/12	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.026,60	2.651.268,34	79.970,57
20/12	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.725,92	2.645.542,42	85.696,49
20/12	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.052,13	2.639.490,29	91.748,62
20/12	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.941,88	2.633.548,41	97.690,50
20/12	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.366,46	2.627.181,95	104.056,96
20/12	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	2.627.181,94	104.056,97
20/12	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	2.627.181,93	104.056,98
20/12	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	2.627.181,92	104.056,99
20/12	O00000	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-8.964,77	2.618.217,15	113.021,76
20/12	O00000	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-9.075,46	2.609.141,69	122.097,22
20/12	O00000	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-8.400,04	2.600.741,65	130.497,26
20/12	O00000	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-8.622,40	2.592.119,25	139.119,66
20/12	O00000	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-8.237,74	2.583.881,51	147.357,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 317	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 2.625.196,00 Final .....: 2.751.238,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-8.140,22	2.575.741,29	155.497,62
20/12	O00000	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-8.255,16	2.567.486,13	163.752,78
20/12	O00000	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-8.172,22	2.559.313,91	171.925,00
20/12	O00000	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-8.649,91	2.550.664,00	180.574,91
20/12	O00000	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	2.550.663,99	180.574,92
20/12	O00000	05946	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	2.550.663,98	180.574,93
20/12	O00000	21236	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	24.693,69	2.575.357,67	155.881,24
26/12	O00000	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-19.172,27	2.556.185,40	175.053,51
26/12	O00000	05723	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-33.040,12	2.523.145,28	208.093,63
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	-208.000,00	2.523.145,28	93,63
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	228.000,00	2.523.145,28	228.093,63
28/12	O00000	21524	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	70.141,31	2.593.286,59	157.952,32
28/12	O00000	21546	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	47.808,58	2.641.095,17	110.143,74
28/12	O00000	21567	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	110.098,32	2.751.193,49	45,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
2017	1	318	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.451.5009-2.280	Inicial ....: Final ......:	9.565.440,25 2.485.984,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.565.440,25
02/01	O00000	00985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	419.835,55	419.835,55	9.145.604,70
02/01	O00000	00986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	60.789,79	480.625,34	9.084.814,91
02/01	O00000	00987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.020,52	481.645,86	9.083.794,39
02/01	O00000	00988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	2.364,48	484.010,34	9.081.429,91
02/01	O00000	00989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	101.425,12	585.435,46	8.980.004,79
02/01	O00000	00990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	8.070,30	593.505,76	8.971.934,49
02/01	O00000	00991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	20.530,96	614.036,72	8.951.403,53
02/01	O00000	01546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	548,60	614.585,32	8.950.854,93
02/01	O00000	01575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	14.093,04	628.678,36	8.936.761,89
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00002/2017	-500.000,00	628.678,36	8.436.761,89
04/01	O00000	01980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	11.899,98	640.578,34	8.424.861,91
04/01	O00000	02023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	94,93	640.673,27	8.424.766,98
04/01	O00000	02024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	11.885,42	652.558,69	8.412.881,56
04/01	O00000	02025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	7.123,00	659.681,69	8.405.758,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 9.565.440,25
2017	2	319	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.451.5009-2.280	Final .....: 2.485.984,25
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/01	O00000	02867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	46.454,96	706.136,65	8.359.303,60
13/02	O00000	03957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	4.638,25	710.774,90	8.354.665,35
13/02	O00000	03958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	3.992,98	714.767,88	8.350.672,37
13/02	O00000	03959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	5.258,60	720.026,48	8.345.413,77
15/02	O00000	04241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	166.265,53	886.292,01	8.179.148,24
15/02	O00000	04242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	37.459,03	923.751,04	8.141.689,21
15/02	O00000	04243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	1.479,20	925.230,24	8.140.210,01
15/02	O00000	04244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	50.079,85	975.310,09	8.090.130,16
01/03	O00000	04676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.924,40	981.234,49	8.084.205,76
01/03	O00000	04677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.974,80	983.209,29	8.082.230,96
01/03	O00000	04723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.412,84	984.622,13	8.080.818,12
02/03	O00000	04789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	17.666,98	1.002.289,11	8.063.151,14
10/03	O00000	05563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.287,98	1.003.577,09	8.061.863,16
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22680/2017	-2.277.000,00	1.003.577,09	5.784.863,16
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22681/2017	-1.600.000,00	1.003.577,09	4.184.863,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.451.5009-2.280	Inicial ....:	9.565.440,25
2017	3	320	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.485.984,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.478.808,31	2.482.385,40	2.706.054,85
13/03	O00000	05783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	358.748,66	2.841.134,06	2.347.306,19
13/03	O00000	05784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.213,02	2.845.347,08	2.343.093,17
13/03	O00000	05785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	536.172,38	3.381.519,46	1.806.920,79
13/03	O00000	05786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	208.792,77	3.590.312,23	1.598.128,02
13/03	O00000	05787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	27.398,20	3.617.710,43	1.570.729,82
13/03	O00000	05788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	57.784,56	3.675.494,99	1.512.945,26
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00411/2017	-34.000,00	3.675.494,99	1.478.945,26
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00438/2017	-700,00	3.675.494,99	1.478.245,26
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00452/2017	-400,00	3.675.494,99	1.477.845,26
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22730/2017	-1.012.000,00	3.675.494,99	465.845,26
28/03	O00000	06438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.032,00	3.676.526,99	464.813,26
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-200.000,00	3.676.526,99	264.813,26
26/04	O00000	08057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.032,00	3.677.558,99	263.781,26
02/05	O00000	08293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	917,34	3.678.476,33	262.863,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
2017	4	321	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.451.5009-2.280	Inicial ....: Final ......:	9.565.440,25 2.485.984,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-200.000,00	3.678.476,33	62.863,92
26/05	O00000	10122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	344,00	3.678.820,33	62.519,92
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01295/2017	-170,00	3.678.820,33	62.349,92
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-20.000,00	3.678.820,33	42.349,92
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22869/2017	-10.000,00	3.678.820,33	32.349,92
29/06	O00000	12149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	1.039,48	3.679.859,81	31.310,44
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22889/2017	-20.000,00	3.679.859,81	11.310,44
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22895/2017	-10.000,00	3.679.859,81	1.310,44
26/07	O00000	13795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	1.039,48	3.680.899,29	270,96
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01704/2017	1.000,00	3.680.899,29	1.270,96
31/07	O00000	14031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FERIAS - 01/08/2017	1.255,10	3.682.154,39	15,86
28/08	O00000	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.100,00	3.681.054,39	1.115,86
28/08	O00000	15335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	1.039,48	3.682.093,87	76,38
01/09	O00000	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.534,52	3.679.559,35	2.610,90
01/09	O00000	15780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	2.610,90	3.682.170,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 322	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.451.5009-2.280	Inicial ....: 9.565.440,25 Final .....: 2.485.984,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O00000	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-19.172,79	3.662.997,46	19.172,79
27/09	O00000	17318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.039,48	3.664.036,94	18.133,31
27/09	O00000	17319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	18.133,31	3.682.170,25	0,00
18/10	O00000	17319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL IM SET/17	00001	ESTORNO REF. LUIZ CARLOS SIQUEIRA FRANCH	-18.133,31	3.664.036,94	18.133,31
30/10	O00000	18729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.039,48	3.665.076,42	17.093,83
01/11	O00000	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.652,28	3.657.424,14	24.746,11
06/11	O00000	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-185.543,00	3.471.881,14	210.289,11
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23217/2017	-185.543,00	3.471.881,14	24.746,11
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	-9.443,00	3.471.881,14	15.303,11
29/11	O00000	20284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.039,48	3.472.920,62	14.263,63
20/12	O00000	02867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.480,87	3.470.439,75	16.744,50
20/12	O00000	04789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.732,18	3.453.707,57	33.476,68
20/12	O00000	05786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.571,43	3.446.136,14	41.048,11
20/12	O00000	05786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-7.212,88	3.438.923,26	48.260,99
20/12	O00000	05786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.480,19	3.429.443,07	57.741,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.451.5009-2.280	Inicial ....: 9.565.440,25
2017	6	323	Unid. Desp: 00			Final .....: 2.485.984,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.019,06	3.422.424,01	64.760,24
20/12	O00000	05786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.847,04	3.414.576,97	72.607,28
20/12	O00000	05786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.815,46	3.405.761,51	81.422,74
20/12	O00000	05786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.622,50	3.397.139,01	90.045,24
20/12	O00000	05786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-15.172,73	3.381.966,28	105.217,97
20/12	O00000	05786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.390,35	3.364.575,93	122.608,32
20/12	O00000	21167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.039,48	3.365.615,41	121.568,84
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23364/2017	138.800,00	3.365.615,41	260.368,84
26/12	O00000	00988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-556,09	3.365.059,32	260.924,93
26/12	O00000	05782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-475.165,50	2.889.893,82	736.090,43
26/12	O00000	05783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-186.093,10	2.703.800,72	922.183,53
26/12	O00000	05784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.213,02	2.699.587,70	926.396,55
26/12	O00000	05785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-258.379,37	2.441.208,33	1.184.775,92
26/12	O00000	05786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-76.664,44	2.364.543,89	1.261.440,36
26/12	O00000	05788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-21.204,77	2.343.339,12	1.282.645,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.451.5009-2.280	Inicial ....:	9.565.440,25
2017	7	324	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.485.984,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	21359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	24.257,09	2.367.596,21	1.258.388,04
26/12	O00000	21360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	6.850,00	2.374.446,21	1.251.538,04
26/12	O00000	21361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.039,48	2.375.485,69	1.250.498,56
26/12	O00000	21362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	17.226,09	2.392.711,78	1.233.272,47
26/12	O00000	21363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	93.182,96	2.485.894,74	1.140.089,51
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	-1.140.000,00	2.485.894,74	89,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 325	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.451.5009-2.280	Inicial ....: 101.376,48 Final .....: 28.987,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	101.376,48
04/01	O00000	02277	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	7.044,64	7.044,64	94.331,84
16/01	O00000	02955	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	587,05	7.631,69	93.744,79
17/02	O00000	04420	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.560,61	12.192,30	89.184,18
03/03	O00000	04858	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	380,05	12.572,35	88.804,13
28/03	O00000	06469	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.313,45	14.885,80	86.490,68
07/04	O00000	07334	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	192,79	15.078,59	86.297,89
27/04	O00000	08162	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	2.141,62	17.220,21	84.156,27
03/05	O00000	08369	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	178,47	17.398,68	83.977,80
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-50.000,00	17.398,68	33.977,80
29/05	O00000	10257	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	2.141,61	19.540,29	31.836,19
01/06	O00000	10508	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	178,46	19.718,75	31.657,73
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-20.000,00	19.718,75	11.657,73
30/06	O00000	12270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	2.141,61	21.860,36	9.516,12
03/07	O00000	12424	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	178,47	22.038,83	9.337,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 101.376,48
2017	2	326	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.451.5009-2.280	Final .....: 28.987,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22895/2017	-6.000,00	22.038,83	3.337,65
27/07	O00000	13914	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	2.212,99	24.251,82	1.124,66
31/07	O00000	13998	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	184,42	24.436,24	940,24
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-940,00	24.436,24	0,24
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02104/2017	4.201,10	24.436,24	4.201,34
29/09	O00000	17473	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	4.201,34	28.637,58	0,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02133/2017	350,11	28.637,58	350,11
04/10	O00000	17951	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	350,11	28.987,69	0,00
20/12	O00000	02955	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-587,05	28.400,64	587,05
20/12	O00000	04858	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-380,05	28.020,59	967,10
20/12	O00000	07334	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-192,79	27.827,80	1.159,89
20/12	O00000	08369	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-178,47	27.649,33	1.338,36
20/12	O00000	10508	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-178,46	27.470,87	1.516,82
20/12	O00000	12424	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-178,47	27.292,40	1.695,29
20/12	O00000	13998	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-184,42	27.107,98	1.879,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 101.376,48
2017	3 327	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.451.5009-2.280	Final .....: 28.987,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	17951	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-350,11	26.757,87	2.229,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 1.789.853,51
2017	1 328	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.451.5009-2.280	Final .....: 607.762,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.789.853,51
04/01	O00000	01133	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	65.063,04	65.063,04	1.724.790,47
04/01	O00000	01154	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	26.455,48	91.518,52	1.698.334,99
04/01	O00000	01174	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	45.442,69	136.961,21	1.652.892,30
04/01	O00000	02298	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	8.983,80	145.945,01	1.643.908,50
04/01	O00000	02318	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.597,59	148.542,60	1.641.310,91
04/01	O00000	02337	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.990,19	153.532,79	1.636.320,72
16/01	O00000	02975	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	6.170,56	159.703,35	1.630.150,16
16/01	O00000	02994	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.202,73	163.906,08	1.625.947,43
17/02	O00000	04444	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	39.523,83	203.429,91	1.586.423,60
17/02	O00000	04464	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	12.133,24	215.563,15	1.574.290,36
17/02	O00000	04483	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	11.182,91	226.746,06	1.563.107,45
03/03	O00000	04880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.293,66	230.039,72	1.559.813,79
03/03	O00000	04900	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	931,91	230.971,63	1.558.881,88
13/03	O00000	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	420.185,28	651.156,91	1.138.696,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
2017	2	329	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.451.5009-2.280	Inicial ....:	1.789.853,51
			Unid. Desp: 00			Final .....:	607.762,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	120.124,79	771.281,70	1.018.571,81
13/03	O00000	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	132.022,53	903.304,23	886.549,28
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-440.000,00	903.304,23	446.549,28
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-350.000,00	903.304,23	96.549,28
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-40.000,00	903.304,23	56.549,28
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22888/2017	-25.000,00	903.304,23	31.549,28
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22889/2017	-10.000,00	903.304,23	21.549,28
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22895/2017	-15.000,00	903.304,23	6.549,28
07/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22898/2017	-5.000,00	903.304,23	1.549,28
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01704/2017	-1.000,00	903.304,23	549,28
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-540,00	903.304,23	9,28
29/09	O00000	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.201,10	899.103,13	4.210,38
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02104/2017	-4.201,10	899.103,13	9,28
02/10	O00000	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-350,11	898.753,02	359,39
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02133/2017	-350,11	898.753,02	9,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 330	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.451.5009-2.280	Inicial ....: 1.789.853,51 Final .....: 607.762,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	02975	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.170,56	892.582,46	6.179,84
20/12	O00000	02994	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.202,73	888.379,73	10.382,57
20/12	O00000	04880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.293,65	885.086,08	13.676,22
20/12	O00000	04880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	885.086,07	13.676,23
20/12	O00000	04900	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-931,91	884.154,16	14.608,14
20/12	O00000	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.729,23	882.424,93	16.337,37
20/12	O00000	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.733,28	880.691,65	18.070,65
20/12	O00000	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.034,36	878.657,29	20.105,01
20/12	O00000	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.104,05	876.553,24	22.209,06
20/12	O00000	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.054,51	874.498,73	24.263,57
20/12	O00000	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.056,43	872.442,30	26.320,00
20/12	O00000	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.066,38	870.375,92	28.386,38
20/12	O00000	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.522,14	867.853,78	30.908,52
20/12	O00000	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.262,70	864.591,08	34.171,22
20/12	O00000	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	864.591,07	34.171,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 1.789.853,51
2017	4 331	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.451.5009-2.280	Final .....: 607.762,30
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	864.591,06	34.171,24
20/12	O00000	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	864.591,05	34.171,25
20/12	O00000	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	864.591,04	34.171,26
20/12	O00000	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-141,79	864.449,25	34.313,05
20/12	O00000	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-141,79	864.307,46	34.454,84
20/12	O00000	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-139,43	864.168,03	34.594,27
20/12	O00000	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-155,95	864.012,08	34.750,22
20/12	O00000	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-141,79	863.870,29	34.892,01
20/12	O00000	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-204,77	863.665,52	35.096,78
20/12	O00000	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.068,41	862.597,11	36.165,19
20/12	O00000	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-970,96	861.626,15	37.136,15
20/12	O00000	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-141,79	861.484,36	37.277,94
26/12	O00000	05703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-143.742,70	717.741,66	181.020,64
26/12	O00000	05724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-53.025,21	664.716,45	234.045,85
26/12	O00000	05947	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	HABILITACAO/REABILITACAO	-89.934,35	574.782,10	323.980,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 1.789.853,51
2017	5 332	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.451.5009-2.280	Final .....: 607.762,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	-320.000,00	574.782,10	3.980,20
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	29.000,00	574.782,10	32.980,20
28/12	O00000	21525	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	23.949,27	598.731,37	9.030,93
28/12	O00000	21547	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	6.055,61	604.786,98	2.975,32
28/12	O00000	21568	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.169,64	606.956,62	805,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 333	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5009-1.278	Inicial ....: 50.000,00 Final .....: 3.069,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00021/2017	275.520,00	0,00	325.520,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00022/2017	-275.520,00	0,00	50.000,00
04/01	I00728	02110	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICO POSTAGEM	1.320,00	1.320,00	48.680,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-15.000,00	1.320,00	33.680,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-10.000,00	1.320,00	23.680,00
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01211/2017	-15.200,00	1.320,00	8.480,00
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01648/2017	-1.500,00	1.320,00	6.980,00
31/07	S00584	14029	ELCCON CONSULTORIA TECNICA LTDA - EPP	47835	SERV.ESPECIALIZADO P/INSPECAO EM SERV. R CAPEAMENTO-RESERVA 3038 CPL 584/17	1.750,00	3.070,00	5.230,00
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-5.200,00	3.070,00	30,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-30,00	3.070,00	0,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02184/2017	0,40	3.070,00	0,40
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02185/2017	-0,40	3.070,00	0,00
01/11	I00728	02110	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292 C L 728/16 VOL.02	-895,26	2.174,74	895,26
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02550/2017	-1,00	2.174,74	894,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5009-1.278	Inicial ....: 50.000,00
2017	2	334	Unid. Desp: 00			Final .....: 3.069,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	I00728	02110	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACAO)	22987	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-93,00	2.081,74	987,26
29/12	S00584	14029	ELCCON CONSULTORIA TECNICA LTDA - EPP ACAO)	47835	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.750,00	331,74	2.737,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 39.936.537,00
2017	1 335	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.91.39.00	15.453.5008-2.308	Final .....: 47.320.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	39.936.537,00
02/01	O00155	01490	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PA 155/14 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	39.936.537,00	39.936.537,00	0,00
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23148/2017	583.463,00	39.936.537,00	583.463,00
11/10	O00155	18292	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA MPL.N.E.1490 P.A.155/14	00091	REPASSE/SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO C	583.463,00	40.520.000,00	0,00
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23242/2017	5.000.000,00	40.520.000,00	5.000.000,00
14/11	O00155	19884	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA O	00091	PA 155/14-FMT SISTEMA TRANSPORTE COLETIV	5.000.000,00	45.520.000,00	0,00
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23339/2017	1.800.000,00	45.520.000,00	1.800.000,00
19/12	O00155	21116	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA TE COLETIVO.	00091	PA 155/14 REPASSE AO SISTEMA DE TRANSPOR	1.800.000,00	47.320.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 950.000,00
2017	1	336	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5009-1.277	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	950.000,00
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-350.000,00	0,00	600.000,00
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22759/2017	-190.000,00	0,00	410.000,00
20/04	S00199	07882	CFSO CONSTRUCOES E FUNDACOES LTDA	43113	CPL.199/17 FLS.47 CONTR.SERV.SONDAGEM	9.000,00	9.000,00	401.000,00
05/05	S00199	07882	CFSO CONSTRUCOES E FUNDACOES LTDA	43113	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO CPL 199/017	-9.000,00	0,00	410.000,00
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01165/2017	4.700.000,00	0,00	5.110.000,00
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01164/2017	2.000.000,00	0,00	7.110.000,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22831/2017	-6.100.000,00	0,00	1.010.000,00
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22870/2017	-64.000,00	0,00	946.000,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22887/2017	-546.000,00	0,00	400.000,00
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22980/2017	-400.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 337	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5009-1.277	Inicial ....: 60.423.000,00 Final .....: 37.027.692,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.423.000,00
05/05	S00199	08773	CFSO CONSTRUCOES E FUNDACOES LTDA	43113	SERV.SONDAGEM/CANTEIRO CENTRAL AV.ITAVUV U/IMPLANTACAO ESTACOES DO CORRETOR BRT.	9.000,00	9.000,00	60.414.000,00
05/05	S00199	08773	CFSO CONSTRUCOES E FUNDACOES LTDA	43113	REGULARIZACAO	-9.000,00	0,00	60.423.000,00
05/05	S00199	08798	CFSO CONSTRUCOES E FUNDACOES LTDA	43113	SERV.SONDAGEM/CANTEIRO CENTRAL AV.ITAVUV U/IMPLANTACAO ESTACOES DO CORRETOR BRT.	8.950,00	8.950,00	60.414.050,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01165/2017	-4.700.000,00	8.950,00	55.714.050,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01164/2017	-2.000.000,00	8.950,00	53.714.050,00
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22995/2017	-2.874.000,00	8.950,00	50.840.050,00
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22994/2017	-1.260.000,00	8.950,00	49.580.050,00
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02186/2017	-233.527,30	8.950,00	49.346.522,70
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23148/2017	-583.463,00	8.950,00	48.763.059,70
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23155/2017	-2.995,00	8.950,00	48.760.064,70
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23156/2017	-3.378,00	8.950,00	48.756.686,70
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23211/2017	-1.035.603,60	8.950,00	47.721.083,10
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23215/2017	-4.907.800,00	8.950,00	42.813.283,10
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23242/2017	-5.000.000,00	8.950,00	37.813.283,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 60.423.000,00
2017	2 338	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5009-1.277	Final .....: 37.027.692,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23240/2017	-200.000,00	8.950,00	37.613.283,10
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23248/2017	-190.800,00	8.950,00	37.422.483,10
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23245/2017	-18.400,00	8.950,00	37.404.083,10
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23244/2017	-68.641,00	8.950,00	37.335.442,10
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23300/2017	-31.200,00	8.950,00	37.304.242,10
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23313/2017	-285.500,00	8.950,00	37.018.742,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 6.545.100,00
2017	1	339	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 344.817,56
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.545.100,00
04/01	O00000	02650	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.DE MAT.P/CAMPANHA CARNAVAL-BANNERS EXPED.863/17 (REPASSE DE VERBA)	120,00	120,00	6.544.980,00
04/01	O00000	02651	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.DE MAT.P/CAMPANHA CARNAVAL-LEQUES XPED.861/17 (REPASSE DE VERBA)	2.490,00	2.610,00	6.542.490,00
04/01	O00000	02662	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.DE FERRAMENTAS DIVERSAS EXPED.644/ 17 (REPASSE DE VERBA)	3.316,70	5.926,70	6.539.173,30
04/01	O00000	02663	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.DE UNIFORMES(CALCA,CAMISETA,BONE,J AQUETA,CINTO) EXPED.669/17-REPASSE VERBA	7.967,40	13.894,10	6.531.205,90
04/01	O02238	02666	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS. MAT. P/ VEICULOS LEVES - RENOVACA O ABR-DEZ/17 (REPASSE DE VERBA)	56.470,53	70.364,63	6.474.735,37
11/01	O00000	02833	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.DE 20 SC DE CIMENTO EXPED. 67/17 (EPASSE DE VERBA)	430,00	70.794,63	6.474.305,37
11/01	O00000	02834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS. TUBO DE METALON P/ GABARITO EXPED . 13274/16	520,00	71.314,63	6.473.785,37
11/01	O14023	02835	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS. CHAPA P/ FAIXA ELEVADA (REPASSE D E VERBA)	7.000,00	78.314,63	6.466.785,37
11/01	O00000	02836	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS. ELETRODO, REBITE, DISCO DE CORTE, ETC.-EXPED.12727/16 (REPASSE DE VERBA)	1.539,55	79.854,18	6.465.245,82
16/01	O00000	03020	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.ABRACADEIRA DE NYLON 50 PCT C/ 100 UNID.- EXPED.1135/14 (REPASSE DE VERBA)	2.100,00	81.954,18	6.463.145,82
17/01	O00000	03020	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	REGULARIZACAO	-2.100,00	79.854,18	6.465.245,82
17/01	O00145	03037	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS. DE TACHOES P/SINALIZACAO DE TRANS ITO (REPASSE DE VERBA)	58.900,00	138.754,18	6.406.345,82
06/02	O00000	03735	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORN.DE AREIA(COMPL.DE EMPENHO) (REPASSE DE VERBA)	1.020,00	139.774,18	6.405.325,82
06/02	O00000	03739	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTA URBES (REPASSE DE VERBA)	252.000,00	391.774,18	6.153.325,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 6.545.100,00
2017	2	340	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 344.817,56
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02	O00000	03742	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FOR.DE TINTA RESINA E SOLVENTES(SALDO DE EMPENHO)REPASSE DE VERBA	462.000,00	853.774,18	5.691.325,82
15/02	O00000	04179	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUISICAO DE CIMENTO SA 50 KG EXP. 1671 17	430,00	854.204,18	5.690.895,82
15/02	G00005	04184	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ACESSORIOS PARA VEICULO	7.950,00	862.154,18	5.682.945,82
15/02	O00000	04189	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUISICAO DE TUBO DE METALON P/GABARITO OMPL NE 2834/17.	62,00	862.216,18	5.682.883,82
24/02	O00000	04610	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.DE CHAPA PARA FAIXA ELEVADA(COMPLE NENTO DE EMPENHO)REPASSE DE VERBA	3.400,00	865.616,18	5.679.483,82
07/03	O00000	05077	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.DE PRISMA DE CONCRETO REPASSE DE V RBA	3.200,00	868.816,18	5.676.283,82
07/03	O00000	05117	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.DE ABRACADEIRA DE NYLON - 50 PACOT ES COM 100 UNIDADES(REPASSE DE VERBA)	2.100,00	870.916,18	5.674.183,82
07/03	O00000	05125	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORN.DE PELICULAS REFLETIVAS REPASSE DE ERBA	13.328,26	884.244,44	5.660.855,56
07/03	O00000	05135	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.MASSA PLASTICA AUTOMOTIVA - 2000 L ATAS DE 500 GR.(REPASSE DE VERBA)	14.200,00	898.444,44	5.646.655,56
07/03	O00000	05135	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	REGULARIZACAO.	-14.200,00	884.244,44	5.660.855,56
20/03	O00000	06169	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORN.DE MATERIAIS SEMAFORICOS(COMPLEMENT O DE EMPENHO)REPASSE DE VERBA	400.000,00	1.284.244,44	5.260.855,56
20/03	O00000	06170	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORN.DE UNIFORMES(COMPLEMENTO DE EMPENHO)REPASSE DE VERBA	3.395,20	1.287.639,64	5.257.460,36
23/03	O00000	06313	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORNECIMENTO DE MASSAS PLASTICAS REPASSE DE VERBA	4.309,20	1.291.948,84	5.253.151,16
28/03	O00000	06423	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORNECIMENTO DE MASSAS PLASTICAS REPASSE DE VERBA	4.309,20	1.296.258,04	5.248.841,96
29/03	O00000	06423	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO FUMTRAN	-4.309,20	1.291.948,84	5.253.151,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 6.545.100,00
2017	3 341	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 344.817,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04	G03172	07543	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CERTIFICADO FORMATO FOLHA OFFSET - REPASSE DE VERBA	365,00	1.292.313,84	5.252.786,16
11/04	G00085	07590	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS. DE COLUNA PP EM ACO P/SINALIZACAO EXPED.123/17 (REPASSE DE VERBA)	227.970,00	1.520.283,84	5.024.816,16
11/04	G00001	07591	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORN.DE MICRO ESFERA (REPASSE DE VERBA)	14.250,00	1.534.533,84	5.010.566,16
11/04	G01906	07594	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATUAL	105.616,67	1.640.150,51	4.904.949,49
18/04	G03239	07801	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	COMPRA DE TALAO ZONA AZUL DE UMA HORA E UAS HORAS - REPASSE DE VERBA	7.700,00	1.647.850,51	4.897.249,49
18/04	G02472	07803	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	COMPRA DE ESMALTE SINTETICO AZUL DEL REE E PRIMER CINZA - REPASSE DE VERBA	600,00	1.648.450,51	4.896.649,49
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22769/2017	-2.000.000,00	1.648.450,51	2.896.649,49
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22768/2017	-2.896.649,49	1.648.450,51	0,00
18/05	O00000	02662	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-3.282,62	1.645.167,89	3.282,62
18/05	O00000	02663	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-7.967,40	1.637.200,49	11.250,02
18/05	O02238	02666	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-54.789,66	1.582.410,83	66.039,68
18/05	O00145	03037	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-42.700,00	1.539.710,83	108.739,68
18/05	O00000	03735	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-510,00	1.539.200,83	109.249,68
18/05	O00000	03739	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-232.705,23	1.306.495,60	341.954,91
18/05	O00000	03742	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-397.836,00	908.659,60	739.790,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 6.545.100,00
2017	4	342	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 344.817,56
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/05	G00005	04184	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-7.950,00	900.709,60	747.740,91
18/05	O00000	05125	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-6.687,68	894.021,92	754.428,59
18/05	O00000	06169	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-242.337,67	651.684,25	996.766,26
18/05	O00000	06170	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-1.238,10	650.446,15	998.004,36
18/05	G03172	07543	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-365,00	650.081,15	998.369,36
18/05	G00085	07590	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-227.970,00	422.111,15	1.226.339,36
18/05	G00001	07591	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-9.500,00	412.611,15	1.235.839,36
18/05	G01906	07594	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-105.616,67	306.994,48	1.341.456,03
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01238/2017	-743.632,95	306.994,48	597.823,08
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01645/2017	-390.000,00	306.994,48	207.823,08
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01830/2017	-20.000,00	306.994,48	187.823,08
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02426/2017	-150.000,00	306.994,48	37.823,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 10.000,00
2017	1	343	Unid. Orc.: 02	3.3.90.33.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22768/2017	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 100.000,00
2017	1	344	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00115/2017	-900,00	0,00	99.100,00
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22768/2017	-99.100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 10.859.900,00
2017	1	345	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 2.767.906,39
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.859.900,00
04/01	O17883	02263	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP III	27730	PRODESP-REPASSE DE VERBA EXERC.2017 VOL.	530.000,00	530.000,00	10.329.900,00
04/01	O00000	02571	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	20.840,26	550.840,26	10.309.059,74
04/01	O00000	02668	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CONSERTO ROMPEDOR BOSCH-22V PATRIM.7989 XPED. 583/17 (REPASSE DE VERBA)	498,93	551.339,19	10.308.560,81
04/01	O01322	02669	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERV.APOIO PARA "PEDALA SOROCABA" (REPAS SE DE VERBA)	24.444,42	575.783,61	10.284.116,39
04/01	O02238	02670	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERV.MANUT. P/ VEICULOS LEVES - RENOVACA O ABR-DEZ/17 (REPASSE DE VERBA)	34.560,00	610.343,61	10.249.556,39
11/01	O00000	02839	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	IPVA - EXPED.16/17 (REPASSE DE VERBA)	31.832,10	642.175,71	10.217.724,29
11/01	O00000	02840	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERV. DIGITALIZACAO DE DOC.-EXPED.86/13 REPASSE DE VERBA)	14.696,00	656.871,71	10.203.028,29
11/01	O00000	02842	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERV.ORIENTACAO AO CICLISTA (PEDALA) EXP ED.2022/16 (REPASSE DE VERBA)	260.000,00	916.871,71	9.943.028,29
11/01	O00000	02843	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERV.CONFEC.DE FAIXA VIVA - EXPED.14246/ 16 (REPASSE DE VERBA)	5.417,45	922.289,16	9.937.610,84
11/01	O00000	02844	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERV.MANUT.CAMERA AV.BARAO DE TATUI-EXPE D.14490/16 (REPASSE DE VERBA)	2.150,00	924.439,16	9.935.460,84
11/01	O00000	02845	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERV.MANUT.CAMERA VIADUTO FERROVIARIO - XPED.14489/16 (REPASSE DE VERBA)	2.300,00	926.739,16	9.933.160,84
11/01	O00016	02846	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PUBLICACOES EDITAIS GAZETA DE SAO PAULO REPASSE DE VERBA)	4.000,00	930.739,16	9.929.160,84
11/01	O00000	02847	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERV.MANIUT.GERADOR LOTADO EM GST EXPED. 156/17 (REPASSE DE VERBA)	360,00	931.099,16	9.928.800,84
11/01	O00000	02848	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERV.CONSERTO COMPRESSOR DE AR MAQ.DE PI NTURA - EXPED.649/17 (REPASSE DE VERBA)	1.090,00	932.189,16	9.927.710,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307	Inicial ....: 10.859.900,00
2017	2	346	Unid. Desp: 00			Final .....: 2.767.906,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/01	O02361	02849	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PUBLICACOES DE EDITAIS (REPASSE DE VERBA)	4.000,00	936.189,16	9.923.710,84
11/01	O01324	02850	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERV.DE APOIO EM EDUCACAO P/O TRANSITO N TIVOS TERRA RASGADA (REPASSE DE VERBA)	10.847,28	947.036,44	9.912.863,56
11/01	O01876	02851	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PUBLICACOES DIARIO OFICIAL-COMPL.7 MESES (REPASSE DE VERBA)	18.666,67	965.703,11	9.894.196,89
17/01	O00000	03024	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CONSERTO DO GERADOR MOTOVIL-MG 3000CL - XPED.298/17 (REPASSE DE VERBA)	525,00	966.228,11	9.893.671,89
17/01	O00000	03024	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	REGULARIZACAO	-525,00	965.703,11	9.894.196,89
17/01	O00000	03029	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CONSERTO FRESA PEQUENA - EXPED.932/17 - REPASSE DE VERBA)	198,00	965.901,11	9.893.998,89
17/01	O00000	03029	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	REGULARIZACAO	-198,00	965.703,11	9.894.196,89
17/01	O00000	03030	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CONSERTO DE ESMERILHADEIRA BOCH 220V - E PED.755/17 (REPASSE DE VERBA)	187,02	965.890,13	9.894.009,87
17/01	O00000	03030	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	REGULARIZACAO	-187,02	965.703,11	9.894.196,89
17/01	O02453	03041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERV.DE MONTAGEM DE PNEUS (REPASSE DE VE RBA)	3.584,00	969.287,11	9.890.612,89
17/01	O02338	03042	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERV.MANUT.PLACAS/CHASSI SEMAFORICO (COM PLEMENTO) (REPASSE DE VERBA)	50.000,00	1.019.287,11	9.840.612,89
06/02	O00000	03734	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	IMPLANTACAO DE GRADIS METALICOS(COMPLEME NTO DE EMPENHO)REPASSE DE VERBA	9.895,17	1.029.182,28	9.830.717,72
06/02	O00000	03736	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	APLICACAO E FORNECIMENTO DE TINTA FRIA (EPASSE DE VERBA)	496.752,37	1.525.934,65	9.333.965,35
06/02	O00000	03737	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERVICO DE APOIO A EDUCACAO PARA O TRANS ITO(COMPL.EMPENHO)REPASSE DE VERBA	100.724,78	1.626.659,43	9.233.240,57
06/02	O00000	03740	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PUBLICACAO DE EDITAIS (REPASSE DE VERBA)	10.000,00	1.636.659,43	9.223.240,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 10.859.900,00
2017	3	347	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 2.767.906,39
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02	O00000	03741	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DOC CENTER (EPASSE DE VERBA)	36.336,48	1.672.995,91	9.186.904,09
08/02	O00000	03872	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CONFECCAO DE ADESIVO ZONA AZUL (REPASSE E VERBA)	90,00	1.673.085,91	9.186.814,09
08/02	O00000	03873	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MANUTENCAO EM CAMERA NA AV.SAO PAULO COM RUA CONSTANTINO SENGER.	1.350,00	1.674.435,91	9.185.464,09
08/02	O02329	03874	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MANUTENCAO DE MOTOCICLETA REPASSE DE VER A	30.618,00	1.705.053,91	9.154.846,09
15/02	G02051	04176	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	LOCACAO AREA P/REPETIDORA RADIO-ROSA MAR IA	17.600,00	1.722.653,91	9.137.246,09
15/02	G01759	04177	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS-SORODIESE L	7.479,48	1.730.133,39	9.129.766,61
15/02	O00000	04178	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUISICAO DE TALÕES ZONA AZUL DE UMA A D UAS HORAS EXPED. 1185/17.	6.725,00	1.736.858,39	9.123.041,61
15/02	G00207	04180	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	LOCACAO DE MAQUINA ENVELOPADORA-MULTAS	2.622,90	1.739.481,29	9.120.418,71
15/02	O00000	04181	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CONFECAO DE PANLETO RETROVISOR E FOLDER ZONA AZUL EXP.1874/17	1.810,00	1.741.291,29	9.118.608,71
15/02	O00000	04182	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CONFECCAO DE CAMISETA PERSONALIZADA AOS UNICCIPES -ZONA AZUL.	299,00	1.741.590,29	9.118.309,71
15/02	G00004	04183	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERVICO DE MANUTENCAO DE BICLICETA-SEA	5.000,00	1.746.590,29	9.113.309,71
15/02	G00006	04186	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERVICOS DE SINALIZACAO PARA FROTA	14.500,00	1.761.090,29	9.098.809,71
15/02	G00008	04187	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERVICOS DE CHAVEIRO PARA FROTA	2.100,00	1.763.190,29	9.096.709,71
15/02	G00009	04188	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERVICOS DE TAPECARIA PARA FROTA	7.000,00	1.770.190,29	9.089.709,71
24/02	O00000	04604	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERVICO DE TROCA DE OLEO(SALDO DE CONTRA TO)PROC 520/16 - REPASSE DE VERBA	16.370,66	1.786.560,95	9.073.339,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 10.859.900,00
2017	4	348	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 2.767.906,39
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04611	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERVICO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA ROTA DA URBES - REPASSE DE VERBA	2.400,00	1.788.960,95	9.070.939,05
24/02	O00000	04612	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	LOCACAO DE MAQUINA ENVELOPADORA(PRORROGACAO PROP.07 MESES)REPASSE DE VERBA	6.120,00	1.795.080,95	9.064.819,05
24/02	O00000	04613	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERVICOS POSTAIS - CORREIOS REPASSE DE VRBA	564.782,32	2.359.863,27	8.500.036,73
24/02	O00000	04614	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ENERGIA ELETRICA DOS PONTOS SEMAFORICOS EPASSE DE VERBA	450.000,00	2.809.863,27	8.050.036,73
24/02	O00000	04615	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO(ANATEL)REPASSE DE VERBA	1.418,64	2.811.281,91	8.048.618,09
24/02	O00000	04616	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CONSERTO DE FRESA PEQUENA REPASSE DE VERA	198,00	2.811.479,91	8.048.420,09
24/02	O00000	04622	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	250.000,00	3.061.479,91	7.798.420,09
07/03	O00000	05081	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERV.EQUIP.HABIL MEDIDOR DE VELOCIDADE/AVANCO SEMAFORICO(REPASSE DE VERBA)	74.406,00	3.135.885,91	7.724.014,09
07/03	O00000	05095	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CONSTRUCAO DE ONDULACOES TRANSVERSAIS E AIXAS ELEVADAS/ADITAMENTO(REP.VERBA)	122.057,12	3.257.943,03	7.601.956,97
07/03	O00000	05104	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	APOIO TECNICO PARA PROJETOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO(REPASSE DE VERBA)	8.750,00	3.266.693,03	7.593.206,97
08/03	O00000	02842	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO URBES/FUMTRAN	-85.250,00	3.181.443,03	7.678.456,97
13/03	O00000	05646	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERVICOS DE CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS GENTES DE TRANSITO - REPASSE DE VERBA	15.460,00	3.196.903,03	7.662.996,97
13/03	O00000	05648	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	TALOES COM 10 FOLHAS ZONA AZUL DE UMA E UAS HORAS CGT(REPASSE DE VERBA)	1.360,00	3.198.263,03	7.661.636,97
13/03	O00000	05649	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE MULTAS REPASE DE VERBA	74.250,00	3.272.513,03	7.587.386,97
13/03	O00000	05650	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	REAJUSTE DO SERVICO DE FISCALIZACAO ELETRONICA - RADAR FIXO(REPASSE DE VERBA)	95.480,00	3.367.993,03	7.491.906,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 10.859.900,00
2017	5 349	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 2.767.906,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05962	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	IMPLANTACAO DE GRADIS METALICOS (REPASSE DE VERBA)	33.996,33	3.401.989,36	7.457.910,64
13/03	O00000	05963	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERVICOS DE APOIO TECNICO NA EXECUCAO DE ATIVIDADE "PEDALA SOROCABA"(REP.VERBA)	2.222,22	3.404.211,58	7.455.688,42
13/03	O00000	05964	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	LOCACAO DE IMPRESSORA PARA SETOR DE MULT AS(REPASSE DE VERBA)	32.665,50	3.436.877,08	7.423.022,92
14/03	O00000	06025	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PREST.SERVICOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA REPASSE DE VERBA	565.333,33	4.002.210,41	6.857.689,59
16/03	O00000	06108	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO REPASSE E VERBA	30.375,00	4.032.585,41	6.827.314,59
22/03	O00000	06262	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CAM ERAS(REPASSE DE VERBA)	112.500,00	4.145.085,41	6.714.814,59
29/03	O00000	06510	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CONTR.DE EMPRESA PARA ELABORACAO PROJ. E NGENHARIA DE TRAFEGO -REPASSE VERBA	75.000,00	4.220.085,41	6.639.814,59
29/03	O00000	06532	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CONTR. EMPRESA INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO REPASSE VERBA	1.080,00	4.221.165,41	6.638.734,59
29/03	O00000	06534	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MANUTENCAO AR CONDICIONADO REPASSE DE VE RBA	538,00	4.221.703,41	6.638.196,59
04/04	G01336	06780	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MANUTENCAO REDE/ESGOTO DOS BANHEIROS DOS AGENTES/TRANSITO RUA CHILE(REP.VERBA)	780,00	4.222.483,41	6.637.416,59
04/04	G02124	06782	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CONFECCAO DE PONTO DE FERRO TIPO P2 REPA SE DE VERBA	1.400,00	4.223.883,41	6.636.016,59
10/04	O00000	07542	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERVICOS DOS MEMBROS DA JARI	71.291,98	4.295.175,39	6.564.724,61
11/04	O00027	07581	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERV.IMPLANT.DE SINALIZACAO HORIZONTAL (EPASSE DE VERBA)	2.400.000,00	6.695.175,39	4.164.724,61
11/04	O00027	07581	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	NE FEITA A MAIOR	-2.400.000,00	4.295.175,39	6.564.724,61
11/04	G00027	07582	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERV.IMPLANT.DE SINALIZACAO HORIZONTAL (EPASSE DE VERBA)	1.298.000,00	5.593.175,39	5.266.724,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 10.859.900,00
2017	6 350	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 2.767.906,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/04	G02968	07632	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA EDUC ACAO/TRANSITO - REPASSE DE VERBA	299,00	5.593.474,39	5.266.425,61
11/04	G03171	07633	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CAMISETAS PERSONALIZADAS CORTE SHIRT REP ASSE DE VERBA	3.420,00	5.596.894,39	5.263.005,61
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22756/2017	-1.700.000,00	5.596.894,39	3.563.005,61
18/04	G00175	07800	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PO LIETILENO	1.012,00	5.597.906,39	3.561.993,61
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22768/2017	-3.561.993,61	5.597.906,39	0,00
03/05	O00000	05095	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO URBES	-33.057,04	5.564.849,35	33.057,04
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01006/2017	-3.000,00	5.564.849,35	30.057,04
18/05	O17883	02263	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-397.230,65	5.167.618,70	427.287,69
18/05	O00000	02668	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-498,93	5.167.119,77	427.786,62
18/05	O02238	02670	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-34.560,00	5.132.559,77	462.346,62
18/05	O00000	02840	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-9.382,94	5.123.176,83	471.729,56
18/05	O00000	02842	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-163.790,31	4.959.386,52	635.519,87
18/05	O00000	02843	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-1.367,45	4.958.019,07	636.887,32
18/05	O00016	02846	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-3.615,00	4.954.404,07	640.502,32
18/05	O00000	02847	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-360,00	4.954.044,07	640.862,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307	Inicial ....:	10.859.900,00
2017	7	351	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.767.906,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/05	O02361	02849	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-3.561,46	4.950.482,61	644.423,78
18/05	O01324	02850	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-10.847,28	4.939.635,33	655.271,06
18/05	O01876	02851	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-12.724,85	4.926.910,48	667.995,91
18/05	O02453	03041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-3.584,00	4.923.326,48	671.579,91
18/05	O02338	03042	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-13.051,48	4.910.275,00	684.631,39
18/05	O00000	03736	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-101.630,73	4.808.644,27	786.262,12
18/05	O00000	03737	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-70.359,03	4.738.285,24	856.621,15
18/05	O00000	03740	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-8.608,96	4.729.676,28	865.230,11
18/05	O00000	03741	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-36.336,48	4.693.339,80	901.566,59
18/05	O00000	03873	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-100,00	4.693.239,80	901.666,59
18/05	O02329	03874	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-30.618,00	4.662.621,80	932.284,59
18/05	G02051	04176	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-11.306,67	4.651.315,13	943.591,26
18/05	G01759	04177	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-7.479,48	4.643.835,65	951.070,74
18/05	G00207	04180	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-2.550,60	4.641.285,05	953.621,34
18/05	O00000	04181	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-150,00	4.641.135,05	953.771,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	10.859.900,00
2017	8	352	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307	Final .....:	2.767.906,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/05	G00004	04183	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-5.000,00	4.636.135,05	958.771,34
18/05	G00006	04186	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-14.500,00	4.621.635,05	973.271,34
18/05	G00008	04187	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-2.100,00	4.619.535,05	975.371,34
18/05	G00009	04188	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-6.450,00	4.613.085,05	981.821,34
18/05	O00000	04604	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-16.370,66	4.596.714,39	998.192,00
18/05	O00000	04611	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-1.985,00	4.594.729,39	1.000.177,00
18/05	O00000	04612	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-6.120,00	4.588.609,39	1.006.297,00
18/05	O00000	04613	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-503.259,95	4.085.349,44	1.509.556,95
18/05	O00000	04614	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-347.203,58	3.738.145,86	1.856.760,53
18/05	O00000	04616	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-198,00	3.737.947,86	1.856.958,53
18/05	O00000	05095	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-89.000,08	3.648.947,78	1.945.958,61
18/05	O00000	05646	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-15.460,00	3.633.487,78	1.961.418,61
18/05	O00000	05648	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-0,50	3.633.487,28	1.961.419,11
18/05	O00000	05649	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-54.000,00	3.579.487,28	2.015.419,11
18/05	O00000	05650	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-95.480,00	3.484.007,28	2.110.899,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	9 353	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307	Inicial ....: 10.859.900,00 Final .....: 2.767.906,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/05	O00000	05963	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-2.222,22	3.481.785,06	2.113.121,33
18/05	O00000	05964	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-32.665,50	3.449.119,56	2.145.786,83
18/05	O00000	06025	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-428.249,55	3.020.870,01	2.574.036,38
18/05	O00000	06108	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-27.319,51	2.993.550,50	2.601.355,89
18/05	O00000	06262	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-112.500,00	2.881.050,50	2.713.855,89
18/05	O00000	06510	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-71.250,00	2.809.800,50	2.785.105,89
18/05	O00000	06534	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-538,00	2.809.262,50	2.785.643,89
18/05	O00000	07542	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-60.264,57	2.748.997,93	2.845.908,46
18/05	G00027	07582	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-1.298.000,00	1.450.997,93	4.143.908,46
18/05	G03171	07633	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-3.420,00	1.447.577,93	4.147.328,46
18/05	G00175	07800	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-1.012,00	1.446.565,93	4.148.340,46
30/05	O17883	10322	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP .2017	27730	REEMPENHO-PRODESP REPASSE DE VERBA EXERC	38.165,93	1.484.731,86	4.110.174,53
05/06	O17883	10702	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP .2017 VOL.III	27730	REEMPENHO NE 2263-REPASSE DE VERBA EXERC	359.064,72	1.843.796,58	3.751.109,81
05/06	O17883	10702	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	CANCELAMENTO-RESPONSABILIDADE DA URBES	-359.064,72	1.484.731,86	4.110.174,53
13/07	O17883	13222	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP SSE DE VERBA EXERC.2017	27730	REEMPENHO-REGULARIZ.NE 2263 PRODESP REPA	359.064,72	1.843.796,58	3.751.109,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 10.859.900,00
2017	10 354	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 2.767.906,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22928/2017	-57.000,00	1.843.796,58	3.694.109,81
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22936/2017	-2.400.000,00	1.843.796,58	1.294.109,81
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22938/2017	-894.000,00	1.843.796,58	400.109,81
25/07	G00341	13694	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	REGULARIZ.NE 12127-CPL 341/14 V.6-RECUPERACAO ASFALTICA TAPA BURACO	150.000,00	1.993.796,58	250.109,81
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01645/2017	390.000,00	1.993.796,58	640.109,81
18/09	G00387	16867	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBUSTIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17 (R.2390)	182.984,56	2.176.781,14	457.125,25
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02426/2017	150.000,00	2.176.781,14	607.125,25
13/12	O00772	20993	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	REGUL.NE 12008/16-FORNEC.E IMPLANTACAO DE GRADIS	73.710,04	2.250.491,18	533.415,21
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02559/2017	-16.000,00	2.250.491,18	517.415,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			
2017	1	355	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.8003-1.307	Inicial ....: 20.000,00 Final .....: 16.799,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
11/01	O01732	02852	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MURO DE ARRIMO RUA CHILE (REPASSE DE VER BA)	3.100,00	3.100,00	16.900,00
11/01	O01732	02852	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	REGULARIZACAO DE VALOR	-3.100,00	0,00	20.000,00
11/01	O01732	02858	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MURO DE ARRIMO RUA CHILE (PARTE) (REPASS E DE VERBA)	16.000,00	16.000,00	4.000,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00115/2017	900,00	16.000,00	4.900,00
06/02	O00000	03751	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MURO DE ARRIMO RUA CHILE - COMPLEMENTO D E EMPENHO(REPASSE DE VERBA)	900,00	16.900,00	4.000,00
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22768/2017	-4.000,00	16.900,00	0,00
18/05	O01732	02858	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-7.550,00	9.350,00	7.550,00
18/05	O00000	03751	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-900,00	8.450,00	8.450,00
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01521/2017	-1,00	8.450,00	8.449,00
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01627/2017	-100,00	8.450,00	8.349,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 1.500.000,00
2017	1	356	Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	15.451.8003-1.307	Final .....: 22.516,78
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.500.000,00
11/01	O00000	02853	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.DE ACESSORIO P/ MAQ. DE PINTURA - XPED.10836/16 (REPASSE DE VERBA)	4.890,00	4.890,00	1.495.110,00
11/01	O00000	02854	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.DE BATERIA P/GERADOR - EXPED.14047 /16 (REPASSE DE VERBA)	219,00	5.109,00	1.494.891,00
11/01	O00000	02855	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.DE BICO DE DEMARCACAO MAQ.DE PINTU RA EXPED. 199/17 (REPASSE DE VERBA)	1.071,13	6.180,13	1.493.819,87
11/01	O00000	02856	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.DE LIXADEIRA ORBITRAL C/COLETOR DE PO-EXPED.169/17 (REPASSE DE VERBA)	330,00	6.510,13	1.493.489,87
22/03	O00000	06263	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.DE IMPRESSORA PLOTTER 36’ (REPASSE DE VERBA)	7.668,78	14.178,91	1.485.821,09
29/03	O00000	06509	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	COMPRA DE ESMERILHADEIRA BOCH 220 REPASS E URBES	313,07	14.491,98	1.485.508,02
29/03	O00000	06531	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO RE PASSE DE VERBA	4.336,00	18.827,98	1.481.172,02
10/04	G03168	07544	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	COMPRA DE PISTOLA DE PINTURA - REPASSE D E VERBA	228,00	19.055,98	1.480.944,02
11/04	G03168	07587	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUISICAO DE PISTOLA DE PINTIURA ARPREX	228,00	19.283,98	1.480.716,02
11/04	G03168	07587	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	RESERVA JAá EMPENHADA PELA NE 7544	-228,00	19.055,98	1.480.944,02
11/04	G00853	07589	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.BALCAO UTILIZADO EM CAMPANHAS EDUC ACIONAIS(REPASSE DE VERBA)	1.892,00	20.947,98	1.479.052,02
11/04	G02671	07593	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCION AL HPA3-7740	1.570,00	22.517,98	1.477.482,02
12/04	G02671	07593	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PARA REGULARIZACAO	-1.570,00	20.947,98	1.479.052,02
12/04	G02671	07652	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCION AL HPA3-7740	1.570,80	22.518,78	1.477.481,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.500.000,00
2017	2	357	Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	15.451.8003-1.307	Final ......:	22.516,78
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22756/2017	-300.000,00	22.518,78	1.177.481,22
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22768/2017	-1.177.481,22	22.518,78	0,00
18/05	O00000	02853	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-4.890,00	17.628,78	4.890,00
18/05	O00000	02855	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-63,13	17.565,65	4.953,13
18/05	O00000	02856	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-19,90	17.545,75	4.973,03
18/05	O00000	06263	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-0,56	17.545,19	4.973,59
18/05	G03168	07544	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-2,00	17.543,19	4.975,59
18/05	G00853	07589	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-1.892,00	15.651,19	6.867,59
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01522/2017	-1,00	15.651,19	6.866,59
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01896/2017	-1,00	15.651,19	6.865,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 722.064,00
2017	1	358	Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190	Final .....: 2.644.266,10
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	722.064,00
02/01	O00000	00992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	32.672,40	32.672,40	689.391,60
02/01	O00000	00993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	5.401,05	38.073,45	683.990,55
02/01	O00000	00994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	493,41	38.566,86	683.497,14
02/01	O00000	00995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.674,09	40.240,95	681.823,05
02/01	O00000	00996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	4.305,69	44.546,64	677.517,36
02/01	O00000	00997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	3.410,76	47.957,40	674.106,60
02/01	O00000	01460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.965,90	49.923,30	672.140,70
04/01	O00000	02026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	133,51	50.056,81	672.007,19
04/01	O00000	02600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	3.520,80	53.577,61	668.486,39
04/01	O00000	02601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	3.149,95	56.727,56	665.336,44
11/01	O00000	02868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	2.748,82	59.476,38	662.587,62
01/02	O00000	03628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	821,65	60.298,03	661.765,97
01/02	O00000	03629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	2.464,95	62.762,98	659.301,02
01/02	O00000	03679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.947,40	67.710,38	654.353,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	2	359	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190	Inicial ....: 722.064,00 Final .....: 2.644.266,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/02	O00000	03902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17	7.750,77	75.461,15	646.602,85
15/02	O00000	04131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.536,67	76.997,82	645.066,18
15/02	O00000	04132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.610,00	81.607,82	640.456,18
15/02	O00000	04245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	100.031,01	181.638,83	540.425,17
15/02	O00000	04246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	17.156,43	198.795,26	523.268,74
15/02	O00000	04247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	626,92	199.422,18	522.641,82
15/02	O00000	04248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	4.766,09	204.188,27	517.875,73
15/02	O00000	04249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	14.517,56	218.705,83	503.358,17
15/02	O00000	04250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	18.285,90	236.991,73	485.072,27
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00252/2017	-1,00	236.991,73	485.071,27
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00218/2017	-8.000,00	236.991,73	477.071,27
01/03	O00000	04659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.825,60	240.817,33	473.245,67
01/03	O00000	04678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	11.015,70	251.833,03	462.229,97
01/03	O00000	04679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.947,10	256.780,13	457.282,87
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00264/2017	-600,00	256.780,13	456.682,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 360	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190	Inicial ....: 722.064,00 Final .....: 2.644.266,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22681/2017	35.000,00	256.780,13	491.682,87
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2017	1.088.000,00	256.780,13	1.579.682,87
10/03	O00000	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.731,98	259.512,11	1.576.950,89
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00340/2017	-1.700,00	259.512,11	1.575.250,89
13/03	O00000	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	979.964,00	1.239.476,11	595.286,89
13/03	O00000	05790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	211.163,14	1.450.639,25	384.123,75
13/03	O00000	05791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	16.586,92	1.467.226,17	367.536,83
13/03	O00000	05792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	225.340,17	1.692.566,34	142.196,66
13/03	O00000	05793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	102.489,89	1.795.056,23	39.706,77
13/03	O00000	05794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	7.234,40	1.802.290,63	32.472,37
13/03	O00000	05795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	32.468,51	1.834.759,14	3,86
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00486/2017	1.800,00	1.834.759,14	1.803,86
20/03	O00000	06165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.780,00	1.836.539,14	23,86
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00577/2017	17.000,00	1.836.539,14	17.023,86
28/03	O00000	06439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	16.999,98	1.853.539,12	23,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190	Inicial ....:	722.064,00
2017	4	361	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.644.266,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00746/2017	1.800,00	1.853.539,12	1.823,88
10/04	O00000	07557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.780,00	1.855.319,12	43,88
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	14.000,00	1.855.319,12	14.043,88
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00898/2017	13.300,00	1.855.319,12	27.343,88
26/04	O00000	08058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	10.259,25	1.865.578,37	17.084,63
26/04	O00000	08059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	16.999,98	1.882.578,35	84,65
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00937/2017	1.500,00	1.882.578,35	1.584,65
02/05	O00000	08294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.434,70	1.884.013,05	149,95
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01105/2017	60.000,00	1.884.013,05	60.149,95
26/05	O00000	10123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	515,55	1.884.528,60	59.634,40
26/05	O00000	10124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	2.800,27	1.887.328,87	56.834,13
26/05	O00000	10125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	16.999,98	1.904.328,85	39.834,15
29/06	O00000	12150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	515,55	1.904.844,40	39.318,60
29/06	O00000	12151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	6.864,76	1.911.709,16	32.453,84
29/06	O00000	12152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	2.896,65	1.914.605,81	29.557,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 362	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190	Inicial ....: 722.064,00 Final .....: 2.644.266,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	O00000	12153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	16.999,98	1.931.605,79	12.557,21
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01452/2017	-300,00	1.931.605,79	12.257,21
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01447/2017	-9.600,00	1.931.605,79	2.657,21
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22895/2017	-1.000,00	1.931.605,79	1.657,21
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01474/2017	-800,00	1.931.605,79	857,21
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01631/2017	24.000,00	1.931.605,79	24.857,21
26/07	O00000	13796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	16.999,98	1.948.605,77	7.857,23
26/07	O00000	13797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	6.864,76	1.955.470,53	992,47
26/07	O00000	13798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	515,55	1.955.986,08	476,92
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-470,00	1.955.986,08	6,92
28/08	O00000	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-29.100,00	1.926.886,08	29.106,92
28/08	O00000	15336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	515,55	1.927.401,63	28.591,37
28/08	O00000	15337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	11.573,73	1.938.975,36	17.017,64
28/08	O00000	15338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	16.999,98	1.955.975,34	17,66
04/09	O00000	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-19.738,85	1.936.236,49	19.756,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 363	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190	Inicial ....: 722.064,00 Final .....: 2.644.266,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01945/2017	-19.738,85	1.936.236,49	17,66
13/09	O00000	05789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-18.075,90	1.918.160,59	18.093,56
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02008/2017	-18.075,90	1.918.160,59	17,66
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02071/2017	104.315,74	1.918.160,59	104.333,40
27/09	O00000	17320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	69.735,90	1.987.896,49	34.597,50
27/09	O00000	17321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	515,55	1.988.412,04	34.081,95
27/09	O00000	17322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	15.948,64	2.004.360,68	18.133,31
27/09	O00000	17323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	18.133,31	2.022.493,99	0,00
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23147/2017	12.065,07	2.022.493,99	12.065,07
11/10	O00000	05790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-306,68	2.022.187,31	12.371,75
11/10	O00000	18272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	44,88	2.022.232,19	12.326,87
11/10	O00000	18295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	11.512,20	2.033.744,39	814,67
11/10	O00000	18296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	552,87	2.034.297,26	261,80
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02221/2017	-261,80	2.034.297,26	0,00
16/10	O00000	05790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.485,70	2.023.811,56	10.485,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	7	364	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190	Inicial ....: Final ......:	722.064,00 2.644.266,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/10	O00000	18324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	560,73	2.024.372,29	9.924,97
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02232/2017	-9.924,97	2.024.372,29	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02263/2017	4.929,79	2.024.372,29	4.929,79
26/10	O00000	18656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	4.929,79	2.029.302,08	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02275/2017	128.301,61	2.029.302,08	128.301,61
30/10	O00000	18730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	13.062,57	2.042.364,65	115.239,04
30/10	O00000	18731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	114.723,49	2.157.088,14	515,55
30/10	O00000	18732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	515,55	2.157.603,69	0,00
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02329/2017	2.753,60	2.157.603,69	2.753,60
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02334/2017	735,17	2.157.603,69	3.488,77
01/11	O00000	18934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.376,80	2.158.980,49	2.111,97
01/11	O00000	18935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	688,40	2.159.668,89	1.423,57
01/11	O00000	18936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	688,40	2.160.357,29	735,17
01/11	O00000	18947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	735,17	2.161.092,46	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02459/2017	123.500,00	2.161.092,46	123.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 722.064,00
2017	8 365	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190	Final .....: 2.644.266,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	O00000	05790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.400,00	2.143.692,46	140.900,00
28/11	O00000	05793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-29.000,00	2.114.692,46	169.900,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23268/2017	17.380,64	2.114.692,46	187.280,64
29/11	O00000	20285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	129.764,55	2.244.457,01	57.516,09
29/11	O00000	20286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	19.889,37	2.264.346,38	37.626,72
29/11	O00000	20287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	515,55	2.264.861,93	37.111,17
29/11	O00000	20288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	16.710,37	2.281.572,30	20.400,80
29/11	O00000	20289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	2.945,51	2.284.517,81	17.455,29
29/11	O00000	20290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	17.455,29	2.301.973,10	0,00
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23289/2017	12.993,00	2.301.973,10	12.993,00
01/12	O00000	20486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.248,25	2.305.221,35	9.744,75
01/12	O00000	20487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	9.744,75	2.314.966,10	0,00
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23337/2017	29.800,00	2.314.966,10	29.800,00
18/12	O00000	21094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	22.310,75	2.337.276,85	7.489,25
18/12	O00000	21095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	7.436,91	2.344.713,76	52,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 722.064,00
2017	9	366	Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.2002-2.190	Final .....: 2.644.266,10
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	91.700,00	2.344.713,76	91.752,34
20/12	O00000	21168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	91.185,74	2.435.899,50	566,60
20/12	O00000	21169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	515,55	2.436.415,05	51,05
20/12	O00000	21170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	46,85	2.436.461,90	4,20
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02612/2017	10.800,00	2.436.461,90	10.804,20
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	197.000,00	2.436.461,90	207.804,20
26/12	O00000	21309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	10.766,65	2.447.228,55	197.037,55
26/12	O00000	21364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	6.799,99	2.454.028,54	190.237,56
26/12	O00000	21365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.395,55	2.457.424,09	186.842,01
26/12	O00000	21366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	24.174,95	2.481.599,04	162.667,06
26/12	O00000	21367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	32.815,12	2.514.414,16	129.851,94
26/12	O00000	21368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	515,55	2.514.929,71	129.336,39
26/12	O00000	21369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	23.041,31	2.537.971,02	106.295,08
26/12	O00000	21370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	105.720,94	2.643.691,96	574,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 163.906,00
2017	1	367	Unid. Orc.: 02	3.1.91.13.00	12.306.2002-2.190	Final .....: 526.656,96
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	163.906,00
04/01	O00000	01134	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.591,06	4.591,06	159.314,94
04/01	O00000	01155	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.061,66	6.652,72	157.253,28
04/01	O00000	01175	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	5.482,72	12.135,44	151.770,56
04/01	O00000	02299	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	488,77	12.624,21	151.281,79
04/01	O00000	02319	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	157,92	12.782,13	151.123,87
04/01	O00000	02338	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	808,74	13.590,87	150.315,13
16/01	O00000	02976	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	423,32	14.014,19	149.891,81
16/01	O00000	02995	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	524,29	14.538,48	149.367,52
17/02	O00000	04445	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	10.277,36	24.815,84	139.090,16
17/02	O00000	04465	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	7.501,03	32.316,87	131.589,13
17/02	O00000	04484	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	18.244,81	50.561,68	113.344,32
03/03	O00000	04881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	856,45	51.418,13	112.487,87
03/03	O00000	04901	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.520,40	52.938,53	110.967,47
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2017	268.000,00	52.938,53	378.967,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 163.906,00
2017	2	368	Unid. Orc.: 02	3.1.91.13.00	12.306.2002-2.190	Final .....: 526.656,96
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	167.353,89	220.292,42	211.613,58
13/03	O00000	05725	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	21.950,00	242.242,42	189.663,58
13/03	O00000	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	189.654,63	431.897,05	8,95
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01148/2017	6.000,00	431.897,05	6.008,95
29/05	O00000	10275	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	5.913,52	437.810,57	95,43
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01447/2017	9.600,00	437.810,57	9.695,43
30/06	O00000	12289	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	9.613,72	447.424,29	81,71
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01653/2017	11.000,00	447.424,29	11.081,71
27/07	O00000	13929	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	10.113,53	457.537,82	968,18
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01692/2017	-700,00	457.537,82	268,18
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-260,00	457.537,82	8,18
29/08	O00000	05704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-18.150,00	439.387,82	18.158,18
30/08	O00000	15546	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	9.564,49	448.952,31	8.593,69
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02121/2017	0,01	448.952,31	8.593,70
29/09	O00000	05704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.515,46	439.436,85	18.109,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 369	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.306.2002-2.190	Inicial ....: 163.906,00 Final .....: 526.656,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	17492	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	9.513,94	448.950,79	8.595,22
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02116/2017	-8.595,21	448.950,79	0,01
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02120/2017	-0,01	448.950,79	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02315/2017	1.985,16	448.950,79	1.985,16
30/10	O00000	05704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.985,16	446.965,63	3.970,32
30/10	O00000	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-21.825,36	425.140,27	25.795,68
30/10	O00000	18824	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	16.452,12	441.592,39	9.343,56
30/10	O00000	18827	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	9.343,56	450.935,95	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02347/2017	1.371,01	450.935,95	1.371,01
06/11	O00000	19025	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.371,01	452.306,96	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	28.800,00	452.306,96	28.800,00
30/11	O00000	20434	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	18.752,99	471.059,95	10.047,01
30/11	O00000	20438	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	10.011,28	481.071,23	35,73
05/12	O00000	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.750,00	479.321,23	1.785,73
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02519/2017	-150,00	479.321,23	1.635,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 163.906,00
2017	4	370	Unid. Orc.: 02	3.1.91.13.00	12.306.2002-2.190	Final .....: 526.656,96
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O00000	20711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.562,75	480.883,98	72,98
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	24.500,00	480.883,98	24.572,98
20/12	O00000	02976	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-423,32	480.460,66	24.996,30
20/12	O00000	02995	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-524,29	479.936,37	25.520,59
20/12	O00000	04881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-856,45	479.079,92	26.377,04
20/12	O00000	04901	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.520,40	477.559,52	27.897,44
20/12	O00000	05704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.487,75	476.071,77	29.385,19
20/12	O00000	05704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.396,58	474.675,19	30.781,77
20/12	O00000	05704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.699,06	472.976,13	32.480,83
20/12	O00000	05704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.588,30	471.387,83	34.069,13
20/12	O00000	05704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.710,49	469.677,34	35.779,62
20/12	O00000	05704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.398,55	468.278,79	37.178,17
20/12	O00000	05704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.311,83	466.966,96	38.490,00
20/12	O00000	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.302,04	465.664,92	39.792,04
20/12	O00000	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.392,08	464.272,84	41.184,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 371	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.306.2002-2.190	Inicial ....: 163.906,00 Final .....: 526.656,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.365,46	462.907,38	42.549,58
20/12	O00000	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.369,97	461.537,41	43.919,55
20/12	O00000	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.341,20	460.196,21	45.260,75
20/12	O00000	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.296,81	458.899,40	46.557,56
20/12	O00000	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.263,70	457.635,70	47.821,26
20/12	O00000	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.396,35	456.239,35	49.217,61
20/12	O00000	05948	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.387,58	454.851,77	50.605,19
20/12	O00000	19025	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.371,01	453.480,76	51.976,20
20/12	O00000	20711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.562,75	451.918,01	53.538,95
20/12	O00000	21226	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	17.526,74	469.444,75	36.012,21
20/12	O00000	21237	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	7.019,98	476.464,73	28.992,23
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02612/2017	-10.800,00	476.464,73	18.192,23
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	32.000,00	476.464,73	50.192,23
28/12	O00000	21526	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	20.318,66	496.783,39	29.873,57
28/12	O00000	21548	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	10.406,38	507.189,77	19.467,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 163.906,00
2017	6 372	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.306.2002-2.190	Final .....: 526.656,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	21569	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	19.396,40	526.586,17	70,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.707.000,00
2017	1	373	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final .....: 9.643.167,83
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.707.000,00
04/01	I00458	02264	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	FORN.GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTI)PARA AGRICULTURA FAMILIAR CPL 458/14 VOL.II	818.533,43	818.533,43	8.888.466,57
04/01	I00458	02265	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	FORN.GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTI)PARA AGRICULTURA FAMILIAR CPL 458/14 VOL.II	612.502,05	1.431.035,48	8.275.964,52
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00040/2017	-5.659.000,00	1.431.035,48	2.616.964,52
11/01	I00924	02807	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CPL 924/15 GENEROS ALIMENTICIOS - MANDIOCA DA AGRICULTURA FAMILIAR.	123.600,00	1.554.635,48	2.493.364,52
11/01	I00924	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CPL 924/15 GENEROS ALIMENTICIOS - MANDIOCA DA AGRICULTURA FAMILIAR.	123.600,00	1.678.235,48	2.369.764,52
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00322/2017	-380.000,00	1.678.235,48	1.989.764,52
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00517/2017	6.795.000,00	1.678.235,48	8.784.764,52
21/03	G00012	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA .10	46976	FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16	2.195.404,58	3.873.640,06	6.589.359,94
21/03	G00012	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA .09	46974	FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16	2.299.303,85	6.172.943,91	4.290.056,09
21/03	G00012	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OL.10	46976	FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 03 CPL 12/16	2.300.191,56	8.473.135,47	1.989.864,53
11/04	G00012	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-887,71	8.472.247,76	1.990.752,24
11/04	G00012	07601	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA PL 12/16 VOL.09	46974	FORNEC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 02 C	887,71	8.473.135,47	1.989.864,53
12/04	I01914	07653	COAPIS-COOP.DOS APICULTORES SOROCABA E REGIAO LUNOS DA REDE PUBLICA CPL 1914/13 V-11	34387	AQUISICAO DE MEL IN NATURA PARA ATENDER	12.800,00	8.485.935,47	1.977.064,53
25/04	I01914	07963	COAPIS-COOP.DOS APICULTORES SOROCABA E REGIAO ENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	34387	CPL.1914/13 VOL.11 AQ.MEL IN NATURA P/AT	9.744,00	8.495.679,47	1.967.320,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.707.000,00
2017	2	374	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final .....: 9.643.167,83
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	I00458	11799	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA AGRICULT.FAMILIAR	43002	FORN.GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI)P/ FL.892	400.000,00	8.895.679,47	1.567.320,53
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02121/2017	-0,01	8.895.679,47	1.567.320,52
27/10	I00924	18673	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA LIAR	43002	AQ. MANDIOCA PROCESSADA AGRICULTURA FAMI	9.995,12	8.905.674,59	1.557.325,40
01/11	I00458	18915	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS	153.020,00	9.058.694,59	1.404.305,40
01/11	I00458	18916	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CPL 458/14 GENEROS ALIMENTICIOS	35.121,00	9.093.815,59	1.369.184,40
22/11	G00012	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SO	46976	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE DE RECU	-602.500,00	8.491.315,59	1.971.684,40
22/11	G00012	06231	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA SO	46974	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE DE RECU	-1.000.000,00	7.491.315,59	2.971.684,40
22/11	G00012	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SO	46976	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE DE RECU	-602.500,00	6.888.815,59	3.574.184,40
08/12	G00012	06230	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-155.144,33	6.733.671,26	3.729.328,73
08/12	G00012	06232	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-194.914,51	6.538.756,75	3.924.243,24
08/12	G00012	20822	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/16 LT01 GENEROS MERENDA ESCOLAR	480.000,00	7.018.756,75	3.444.243,24
08/12	G00012	20823	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/16 LT03 GENEROS MERENDA ESCOLAR	480.000,00	7.498.756,75	2.964.243,24
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02534/2017	-819.832,16	7.498.756,75	2.144.411,08
27/12	I00924	02809	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.343,12	7.497.413,63	2.145.754,20
27/12	I00924	18673	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-4.968,72	7.492.444,91	2.150.722,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.707.000,00
2017	3 375	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final .....: 9.643.167,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	I00458	18915	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-28.828,45	7.463.616,46	2.179.551,37
27/12	I00458	18916	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-25.211,67	7.438.404,79	2.204.763,04
27/12	G00012	20822	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-294.410,64	7.143.994,15	2.499.173,68
27/12	G00012	20823	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-294.410,64	6.849.583,51	2.793.584,32
27/12	G00012	21481	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA S MERENDA ESCOLAR	46976	REGULARIZ.NE 20823-CPL 12/16 LT03 GENERO	48.833,60	6.898.417,11	2.744.750,72
27/12	G00012	21482	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA S MERENDA ESCOLAR	46976	REGULARIZ.NE 20822-CPL 12/16 LT01 GENERO	12.544,19	6.910.961,30	2.732.206,53
29/12	G00012	21481	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ACAO)	46976	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-0,54	6.910.960,76	2.732.207,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	1	376	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.2002-2.190	Inicial ....: 26.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 30.449.961,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.000.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00040/2017	2.331.000,00	0,00	28.331.000,00
04/01	G00012	02189	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46974	P.SERV.PREPARO DE ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 01 CPL 12/2016 VOLUME VII.	8.289.197,70	8.289.197,70	20.041.802,30
04/01	G00012	02189	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46974	REGULARIZACAO	-8.289.197,70	0,00	28.331.000,00
04/01	G00012	02194	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	PREST.SERV.PREPARO ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 01 CPL 12/2016 VOLUME VII.	8.289.197,70	8.289.197,70	20.041.802,30
04/01	G00012	02196	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	PREST.SERV.PREPARO ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 03 CPL 12/2016 VOLUME VII.	8.770.715,16	17.059.912,86	11.271.087,14
04/01	G00012	02200	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	PREST.SERV.PREPARO ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 02 CPL 12/2016 VOLUME VII.	6.070.577,80	23.130.490,66	5.200.509,34
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00325/2017	1.092.400,00	23.130.490,66	6.292.909,34
09/03	S00507	05500	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	CPL 507/16 VOL.03 SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	1.092.357,07	24.222.847,73	5.200.552,27
21/03	G00012	02194	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-8.289.197,70	15.933.650,03	13.489.749,97
21/03	G00012	02196	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-8.770.715,16	7.162.934,87	22.260.465,13
21/03	G00012	02200	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-6.070.577,80	1.092.357,07	28.331.042,93
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00578/2017	-23.131.000,00	1.092.357,07	5.200.042,93
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00602/2017	-2.976.824,11	1.092.357,07	2.223.218,82
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00938/2017	24.192.127,17	1.092.357,07	26.415.345,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.2002-2.190	Inicial ....:	26.000.000,00
2017	2	377	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.449.961,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/05	G00012	08300	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR	7.794.962,80	8.887.319,87	18.620.383,19
02/05	G00012	08302	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR	5.346.713,07	14.234.032,94	13.273.670,12
02/05	G00012	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR	8.073.617,85	22.307.650,79	5.200.052,27
02/05	G00012	08304	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR	696.192,08	23.003.842,87	4.503.860,19
02/05	G00012	08305	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR	1.059.357,98	24.063.200,85	3.444.502,21
02/05	G00012	08306	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR	1.221.274,05	25.284.474,90	2.223.228,16
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23156/2017	2.942.258,00	25.284.474,90	5.165.486,16
18/10	G00012	18365	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	REGULARIZ.NE 6251 PREST.SERV.PREPARO/ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 02 CPL 12/16 VL.11	5.165.485,81	30.449.960,71	0,35
22/11	G00012	08305	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO	-39.000,00	30.410.960,71	39.000,35
08/12	G00012	08303	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-99.156,50	30.311.804,21	138.156,85
08/12	G00012	08305	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-475.447,52	29.836.356,69	613.604,37
27/12	G00012	18365	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.000.000,00	28.836.356,69	1.613.604,37
27/12	G00012	21476	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR	1.000.000,00	29.836.356,69	613.604,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	1	378	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.362.2002-2.193	Inicial ....: Final ......:	1.705.000,00 835.995,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.705.000,00
02/01	O00000	00998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	100.708,33	100.708,33	1.604.291,67
02/01	O00000	00999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	187,86	100.896,19	1.604.103,81
02/01	O00000	01000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.612,69	102.508,88	1.602.491,12
02/01	O00000	01001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	26.155,13	128.664,01	1.576.335,99
02/01	O00000	01461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	7.765,50	136.429,51	1.568.570,49
02/01	O00000	01462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.053,63	137.483,14	1.567.516,86
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00003/2017		-100.000,00	137.483,14	1.467.516,86
04/01	O00000	02027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	8.813,76	146.296,90	1.458.703,10
11/01	O00000	02869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	736,22	147.033,12	1.457.966,88
10/02	O00000	03903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17	77,65	147.110,77	1.457.889,23
15/02	O00000	04207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA MENSAL - 24/02/2017	150,22	147.260,99	1.457.739,01
15/02	O00000	04251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	44.585,65	191.846,64	1.413.153,36
15/02	O00000	04252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	135,19	191.981,83	1.413.018,17
15/02	O00000	04253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	4.186,55	196.168,38	1.408.831,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.705.000,00
2017	2	379	Unid. Orc.: 03	3.1.90.11.00	12.362.2002-2.193	Final ......:	835.995,54
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/03	O00000	04790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.253,03	200.421,41	1.404.578,59
13/03	O00000	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	673.489,78	873.911,19	731.088,81
13/03	O00000	05797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.412,72	877.323,91	727.676,09
13/03	O00000	05798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	101.691,71	979.015,62	625.984,38
13/03	O00000	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	73.969,15	1.052.984,77	552.015,23
13/03	O00000	05800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.215,47	1.054.200,24	550.799,76
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00458/2017	-4.500,00	1.054.200,24	546.299,76
28/03	O00000	06440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	150,22	1.054.350,46	546.149,54
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-300.000,00	1.054.350,46	246.149,54
26/04	O00000	08060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	150,22	1.054.500,68	245.999,32
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-200.000,00	1.054.500,68	45.999,32
26/05	O00000	10126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	176,73	1.054.677,41	45.822,59
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-10.000,00	1.054.677,41	35.822,59
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22869/2017	-10.000,00	1.054.677,41	25.822,59
29/06	O00000	12154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	176,73	1.054.854,14	25.645,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 03	3.1.90.11.00	12.362.2002-2.193	Inicial ....:	1.705.000,00
2017	3	380	Unid. Desp: 00			Final ......:	835.995,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22889/2017	-20.000,00	1.054.854,14	5.645,86
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22895/2017	-5.000,00	1.054.854,14	645,86
26/07	O00000	13799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	176,73	1.055.030,87	469,13
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01654/2017	-100,00	1.055.030,87	369,13
10/08	O00000	14793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	103,10	1.055.133,97	266,03
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-260,00	1.055.133,97	6,03
29/08	O00000	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.614,50	1.053.519,47	1.620,53
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01918/2017	-631,59	1.053.519,47	988,94
27/09	O00000	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-104.315,74	949.203,73	105.304,68
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02071/2017	-104.315,74	949.203,73	988,94
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02283/2017	-175,36	949.203,73	813,58
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02316/2017	-1,77	949.203,73	811,81
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02456/2017	-20,00	949.203,73	791,81
19/12	O00000	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-877,80	948.325,93	1.669,61
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02588/2017	-900,00	948.325,93	769,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	4	381	Unid. Orc.: 03	3.1.90.11.00	12.362.2002-2.193	Inicial ....:	1.705.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	835.995,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.550,74	943.775,19	5.320,35
20/12	O00000	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-4.751,32	939.023,87	10.071,67
20/12	O00000	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.478,27	934.545,60	14.549,94
20/12	O00000	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.152,15	930.393,45	18.702,09
20/12	O00000	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.131,20	926.262,25	22.833,29
20/12	O00000	05799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.189,19	923.073,06	26.022,48
20/12	O00000	21171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	140,02	923.213,08	25.882,46
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02603/2017	-5.000,00	923.213,08	20.882,46
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23364/2017	61.900,00	923.213,08	82.782,46
26/12	O00000	05796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-113.662,49	809.550,59	196.444,95
26/12	O00000	05797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-505,27	809.045,32	196.950,22
26/12	O00000	05798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-40.673,94	768.371,38	237.624,16
26/12	O00000	05800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.215,47	767.155,91	238.839,63
26/12	O00000	21316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	14.650,00	781.805,91	224.189,63
26/12	O00000	21371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	6.649,72	788.455,63	217.539,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.705.000,00
2017	5 382	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.362.2002-2.193	Final .....: 835.995,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	21372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	323,05	788.778,68	217.216,86
26/12	O00000	21373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	47.168,50	835.947,18	170.048,36
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	-170.000,00	835.947,18	48,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	1	383	Unid. Orc.: 03	3.1.90.13.00	12.362.2002-2.193	Inicial ....: 98.579,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 21.869,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	98.579,00
04/01	O00000	01114	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	388,42	388,42	98.190,58
04/01	O00000	02290	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	139,61	528,03	98.050,97
04/01	O00000	02292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	183,74	711,77	97.867,23
04/01	O00000	02440	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	82,04	793,81	97.785,19
16/01	O00000	02956	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	44,01	837,82	97.741,18
16/01	O00000	02968	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	182,32	1.020,14	97.558,86
17/02	O00000	04421	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	528,05	1.548,19	97.030,81
17/02	O00000	04436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	183,78	1.731,97	96.847,03
03/03	O00000	04859	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	44,00	1.775,97	96.803,03
03/03	O00000	04872	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	182,32	1.958,29	96.620,71
28/03	O00000	06470	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	404,83	2.363,12	96.215,88
28/03	O00000	06484	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	141,62	2.504,74	96.074,26
07/04	O00000	07335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	33,73	2.538,47	96.040,53
07/04	O00000	07348	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	139,76	2.678,23	95.900,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	2	384	Unid. Orc.: 03	3.1.90.13.00	12.362.2002-2.193	Inicial ....: 98.579,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 21.869,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O00000	08163	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	633,60	3.311,83	95.267,17
27/04	O00000	08176	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	220,57	3.532,40	95.046,60
03/05	O00000	08370	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	52,80	3.585,20	94.993,80
03/05	O00000	08383	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	218,76	3.803,96	94.775,04
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-60.000,00	3.803,96	34.775,04
29/05	O00000	10258	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	812,02	4.615,98	33.963,02
29/05	O00000	10271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	282,21	4.898,19	33.680,81
01/06	O00000	10509	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	67,67	4.965,86	33.613,14
01/06	O00000	10522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	280,37	5.246,23	33.332,77
13/06	O00000	11560	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	105,13	5.351,36	33.227,64
30/06	O00000	12271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	1.092,23	6.443,59	32.135,41
30/06	O00000	12284	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	273,79	6.717,38	31.861,62
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22889/2017	-25.200,00	6.717,38	6.661,62
03/07	O00000	12425	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	91,02	6.808,40	6.570,60
03/07	O00000	12438	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	377,11	7.185,51	6.193,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 98.579,00
2017	3 385	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.362.2002-2.193	Final .....: 21.869,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22898/2017	-5.000,00	7.185,51	1.193,49
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01654/2017	100,00	7.185,51	1.293,49
27/07	O00000	13904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	371,75	7.557,26	921,74
27/07	O00000	13915	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	916,18	8.473,44	5,56
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01685/2017	500,00	8.473,44	505,56
31/07	O00000	13999	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	76,35	8.549,79	429,21
31/07	O00000	14012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	369,81	8.919,60	59,40
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01892/2017	1.615,00	8.919,60	1.674,40
30/08	O00000	15522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	539,44	9.459,04	1.134,96
30/08	O00000	15532	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	1.134,46	10.593,50	0,50
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01918/2017	631,59	10.593,50	632,09
04/09	O00000	15852	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	94,54	10.688,04	537,55
04/09	O00000	15866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	537,55	11.225,59	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02105/2017	2.271,02	11.225,59	2.271,02
29/09	O00000	17474	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.578,45	12.804,04	692,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	4	386	Unid. Orc.: 03	3.1.90.13.00	12.362.2002-2.193	Inicial ....: 98.579,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 21.869,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	17487	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	692,56	13.496,60	0,01
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02134/2017	822,37	13.496,60	822,38
04/10	O00000	17952	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	131,54	13.628,14	690,84
04/10	O00000	17965	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	690,84	14.318,98	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02316/2017	1,77	14.318,98	1,77
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02302/2017	2.388,35	14.318,98	2.390,12
30/10	O00000	18807	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.666,95	15.985,93	723,17
30/10	O00000	18819	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	723,17	16.709,10	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02348/2017	860,31	16.709,10	860,31
06/11	O00000	19008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	138,91	16.848,01	721,40
06/11	O00000	19020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	721,40	17.569,41	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02470/2017	2.500,00	17.569,41	2.500,00
30/11	O00000	20416	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.583,31	19.152,72	916,69
30/11	O00000	20428	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	889,17	20.041,89	27,52
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02511/2017	900,00	20.041,89	927,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 98.579,00
2017	5 387	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.362.2002-2.193	Final .....: 21.869,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O00000	20693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	131,94	20.173,83	795,58
06/12	O00000	20705	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	722,94	20.896,77	72,64
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02588/2017	900,00	20.896,77	972,64
20/12	O00000	02956	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-44,01	20.852,76	1.016,65
20/12	O00000	02968	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-18,26	20.834,50	1.034,91
20/12	O00000	04859	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-44,00	20.790,50	1.078,91
20/12	O00000	04872	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-182,32	20.608,18	1.261,23
20/12	O00000	07335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-33,73	20.574,45	1.294,96
20/12	O00000	07348	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-139,76	20.434,69	1.434,72
20/12	O00000	08370	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-52,80	20.381,89	1.487,52
20/12	O00000	08383	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-218,76	20.163,13	1.706,28
20/12	O00000	10509	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-67,67	20.095,46	1.773,95
20/12	O00000	10522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-280,37	19.815,09	2.054,32
20/12	O00000	12425	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-91,02	19.724,07	2.145,34
20/12	O00000	12438	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-377,11	19.346,96	2.522,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 03	3.1.90.13.00	12.362.2002-2.193	Inicial ....: 98.579,00
2017	6	388	Unid. Desp: 00			Final .....: 21.869,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	13999	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-76,35	19.270,61	2.598,80
20/12	O00000	14012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-369,81	18.900,80	2.968,61
20/12	O00000	15852	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-94,54	18.806,26	3.063,15
20/12	O00000	15866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-537,55	18.268,71	3.600,70
20/12	O00000	17952	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-131,54	18.137,17	3.732,24
20/12	O00000	17965	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-690,84	17.446,33	4.423,08
20/12	O00000	19008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-138,91	17.307,42	4.561,99
20/12	O00000	19020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-721,40	16.586,02	5.283,39
20/12	O00000	20428	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-164,06	16.421,96	5.447,45
20/12	O00000	20693	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-131,94	16.290,02	5.579,39
20/12	O00000	20705	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-722,94	15.567,08	6.302,33
20/12	O00000	21212	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	950,44	16.517,52	5.351,89
21/12	O00000	21269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	413,62	16.931,14	4.938,27
28/12	O00000	21500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.196,21	18.127,35	3.742,06
28/12	O00000	21515	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	386,07	18.513,42	3.355,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 98.579,00
2017	7 389	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.362.2002-2.193	Final .....: 21.869,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 322.194,00
2017	1	390	Unid. Orc.: 03	3.1.91.13.00	12.362.2002-2.193	Final .....: 195.185,65
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	322.194,00
04/01	O00000	01135	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	16.337,99	16.337,99	305.856,01
04/01	O00000	01156	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	6.216,13	22.554,12	299.639,88
04/01	O00000	01176	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	10.639,51	33.193,63	289.000,37
04/01	O00000	02300	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.493,03	35.686,66	286.507,34
04/01	O00000	02320	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	58,19	35.744,85	286.449,15
04/01	O00000	02339	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	589,43	36.334,28	285.859,72
16/01	O00000	02977	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.569,26	37.903,54	284.290,46
16/01	O00000	02996	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	935,74	38.839,28	283.354,72
17/02	O00000	04446	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	8.140,38	46.979,66	275.214,34
17/02	O00000	04466	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	2.718,76	49.698,42	272.495,58
17/02	O00000	04485	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.117,41	53.815,83	268.378,17
03/03	O00000	04882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	678,36	54.494,19	267.699,81
03/03	O00000	04902	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	343,12	54.837,31	267.356,69
13/03	O00000	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	138.668,72	193.506,03	128.687,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 391	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.362.2002-2.193	Inicial ....: 322.194,00 Final .....: 195.185,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	42.536,07	236.042,10	86.151,90
13/03	O00000	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	61.922,91	297.965,01	24.228,99
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22889/2017	-10.000,00	297.965,01	14.228,99
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22895/2017	-10.000,00	297.965,01	4.228,99
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01685/2017	-500,00	297.965,01	3.728,99
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-3.720,00	297.965,01	8,99
30/10	O00000	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.388,35	295.576,66	2.397,34
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02302/2017	-2.388,35	295.576,66	8,99
28/11	O00000	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-2.500,00	293.076,66	2.508,99
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02470/2017	-2.500,00	293.076,66	8,99
05/12	O00000	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-900,00	292.176,66	908,99
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02511/2017	-900,00	292.176,66	8,99
20/12	O00000	02977	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.569,26	290.607,40	1.578,25
20/12	O00000	02996	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-935,74	289.671,66	2.513,99
20/12	O00000	04882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-678,36	288.993,30	3.192,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 392	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.362.2002-2.193	Inicial ....: 322.194,00 Final .....: 195.185,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	04902	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-343,12	288.650,18	3.535,47
20/12	O00000	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-420,34	288.229,84	3.955,81
20/12	O00000	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-420,35	287.809,49	4.376,16
20/12	O00000	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-423,31	287.386,18	4.799,47
20/12	O00000	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-475,73	286.910,45	5.275,20
20/12	O00000	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-471,22	286.439,23	5.746,42
20/12	O00000	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-545,96	285.893,27	6.292,38
20/12	O00000	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-524,36	285.368,91	6.816,74
20/12	O00000	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-714,06	284.654,85	7.530,80
20/12	O00000	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-704,17	283.950,68	8.234,97
20/12	O00000	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	283.950,67	8.234,98
20/12	O00000	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-398,29	283.552,38	8.633,27
20/12	O00000	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-398,29	283.154,09	9.031,56
20/12	O00000	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-398,29	282.755,80	9.429,85
20/12	O00000	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-398,29	282.357,51	9.828,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 322.194,00
2017	4 393	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.362.2002-2.193	Final .....: 195.185,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-404,52	281.952,99	10.232,66
20/12	O00000	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-395,78	281.557,21	10.628,44
20/12	O00000	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-393,62	281.163,59	11.022,06
20/12	O00000	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-376,80	280.786,79	11.398,86
20/12	O00000	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-398,29	280.388,50	11.797,15
26/12	O00000	05705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-66.682,37	213.706,13	78.479,52
26/12	O00000	05726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-20.774,49	192.931,64	99.254,01
26/12	O00000	05949	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	HABILITACAO/REABILITACAO	-10.833,11	182.098,53	110.087,12
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	-110.000,00	182.098,53	87,12
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	13.000,00	182.098,53	13.087,12
28/12	O00000	21527	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	5.177,44	187.275,97	7.909,68
28/12	O00000	21549	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.310,08	189.586,05	5.599,60
28/12	O00000	21570	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	4.779,47	194.365,52	820,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	1	394	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.362.2002-2.193	Inicial ....: 200.000,00 Final .....: 111.616,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
02/01	O00000	00005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	30.000,00	30.000,00	170.000,00
02/01	O00000	00021	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	72.000,00	102.000,00	98.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00035/2017	-10.000,00	102.000,00	88.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00011/2017	-10.000,00	102.000,00	78.000,00
15/03	G01197	06071	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADO R DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL.	27.616,07	129.616,07	50.383,93
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-40.000,00	129.616,07	10.383,93
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01189/2017	-2.088,00	129.616,07	8.295,93
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01221/2017	-490,00	129.616,07	7.805,93
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-7.800,00	129.616,07	5,93
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-5,93	129.616,07	0,00
16/10	O00000	00005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR	-18.000,00	111.616,07	18.000,00
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23152/2017	-18.000,00	111.616,07	0,00
29/12	O00000	00005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ACAO)	02479	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.408,02	109.208,05	2.408,02
29/12	O00000	00021	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ ACAO)	14572	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-13.185,04	96.023,01	15.593,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 200.000,00
2017	2 395	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.362.2002-2.193	Final .....: 111.616,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G01197	06071	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-278,97	95.744,04	15.872,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	1	396	Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....:	5.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.164.710,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000.000,00
02/01	O00220	01650	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE UME III	04612	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.220-0 VO	495.000,00	495.000,00	4.505.000,00
02/01	O00216	01651	SBV.ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA UME II	05354	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.216-8 VO	594.000,00	1.089.000,00	3.911.000,00
02/01	O00216	01651	SBV.ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	REGULARIZACAO	-594.000,00	495.000,00	4.505.000,00
02/01	O00217	01659	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA ME II	06709	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016.000217-6 VOL	249.480,00	744.480,00	4.255.520,00
02/01	O00218	01662	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA UME III	00153	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.218-4 VO	495.000,00	1.239.480,00	3.760.520,00
02/01	O00219	01663	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO UME II	05810	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.219-2 VO	331.203,60	1.570.683,60	3.429.316,40
02/01	O00216	01666	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA UME II	05354	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.218-8 VO	594.000,00	2.164.683,60	2.835.316,40
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00024/2017	-987.000,00	2.164.683,60	1.848.316,40
04/01	O33542	01841	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL NF.FL.31 VERSO) PA 33542/16	03852	BOLSAS DE ESTUDO DE EDUCACAO ESPECIAL (C	574.014,00	2.738.697,60	1.274.302,40
04/01	O33542	01841	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	CONFORME SOLICITACAO SEDU PA 33542/2016	-574.014,00	2.164.683,60	1.848.316,40
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00220/2017	-200,00	2.164.683,60	1.848.116,40
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00219/2017	-8.600,00	2.164.683,60	1.839.516,40
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00394/2017	-714.000,00	2.164.683,60	1.125.516,40
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00432/2017	-87.700,00	2.164.683,60	1.037.816,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....:	5.000.000,00
2017	2	397	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.164.710,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00424/2017	-750,00	2.164.683,60	1.037.066,40
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00584/2017	-1.000,00	2.164.683,60	1.036.066,40
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00991/2017	-35.000,00	2.164.683,60	1.001.066,40
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01567/2017	-741.000,00	2.164.683,60	260.066,40
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02125/2017	-260.000,00	2.164.683,60	66,40
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02445/2017	-40,00	2.164.683,60	26,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 7.000.000,00
2017	1	398	Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.000.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00024/2017	987.000,00	0,00	7.987.000,00
02/01	O02016	01638	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	PA 2016/215-0 SUBVENCAO	949.200,00	949.200,00	7.037.800,00
02/01	O00209	01652	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL UME II	43544	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.209-3 VO	665.200,00	1.614.400,00	6.372.600,00
02/01	O00212	01653	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA UME II	04925	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.212-7 VO	357.000,00	1.971.400,00	6.015.600,00
02/01	O00213	01654	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI UME II	00128	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.213-5 VO	630.000,00	2.601.400,00	5.385.600,00
02/01	O00208	01655	SBV.CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA UME II	00051	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.208-5 VO	756.000,00	3.357.400,00	4.629.600,00
02/01	O00211	01656	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO UME III	10948	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.211-9 VO	1.260.000,00	4.617.400,00	3.369.600,00
02/01	O00206	01657	SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	SUBVENCAO CONFORME P.A.206/000.206-9	46.200,00	4.663.600,00	3.323.400,00
02/01	O00206	01657	SOCIEDADE FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	REGULARIZACAO	-46.200,00	4.617.400,00	3.369.600,00
02/01	O00204	01658	BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE UME II	15861	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.204-4 VO	504.000,00	5.121.400,00	2.865.600,00
02/01	O00204	01658	BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	REGULARIZACAO	-504.000,00	4.617.400,00	3.369.600,00
02/01	O00210	01661	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL UME II	31412	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016.000.210-1 VO	420.000,00	5.037.400,00	2.949.600,00
02/01	O00206	01667	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.206-9	46.200,00	5.083.600,00	2.903.400,00
02/01	O00204	01669	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE UME II	15861	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.204-4 VO	504.000,00	5.587.600,00	2.399.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 399	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 7.000.000,00 Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00205	01678	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS UME II	42287	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.205-1 VO	420.000,00	6.007.600,00	1.979.400,00
02/01	O00214	01679	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI UME II	31411	SUBVENCAO CONFORME P.A.2016/000.214-3 VO	567.000,00	6.574.600,00	1.412.400,00
06/02	O02016	01638	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-949.200,00	5.625.400,00	2.361.600,00
06/02	O00209	01652	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-665.200,00	4.960.200,00	3.026.800,00
06/02	O00212	01653	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-357.000,00	4.603.200,00	3.383.800,00
06/02	O00213	01654	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-630.000,00	3.973.200,00	4.013.800,00
06/02	O00208	01655	SBV.CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-756.000,00	3.217.200,00	4.769.800,00
06/02	O00211	01656	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-1.260.000,00	1.957.200,00	6.029.800,00
06/02	O00210	01661	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-420.000,00	1.537.200,00	6.449.800,00
06/02	O00206	01667	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-46.200,00	1.491.000,00	6.496.000,00
06/02	O00204	01669	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-504.000,00	987.000,00	7.000.000,00
06/02	O00205	01678	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-420.000,00	567.000,00	7.420.000,00
06/02	O00214	01679	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-567.000,00	0,00	7.987.000,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00144/2017		-200,00	0,00	7.986.800,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00123/2017	-7.986.800,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 7.000.000,00
2017	3 400	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 20.000,00
2017	1 401	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.205	Final .....: 1.535.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23112/2017	-20.000,00	0,00	0,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23362/2017	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00
26/12	I01177	21307	BRASIL SUSTENTAVEL EDITORA - LTDA	38090	CPL 1177/2017 AQ.PROGRAMA EDUCACAO AMBIENTAL P/ALUNOS E PROFESSORES	1.535.597,00	1.535.597,00	2.403,00
26/12	I01177	21307	BRASIL SUSTENTAVEL EDITORA - LTDA	38090	ESTORNO P/REGULARIZACAO DA RAZAO SOCIAL PL 1177/2017	-1.535.597,00	0,00	1.538.000,00
26/12	I01177	21310	BRASIL SUSTENTAVEL EDITORA EIRELI	38090	CPL 1177/2017 AQUIS.PROGRAMA EDUCACAO AMBIENTAL P/ALUNOS E PROFESSORES.	1.535.597,00	1.535.597,00	2.403,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23366/2017	-2.400,00	1.535.597,00	3,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 402	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	650.000,00
02/01	O00000	00472	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	250,00	250,00	649.750,00
02/01	E00656	01542	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	FORN.DE LUVAS DESCARTAVEIS PARA UNIDADES DA SEDU CPL 656/16	92.700,00	92.950,00	557.050,00
02/01	O00000	01788	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	250,00	93.200,00	556.800,00
20/01	O00000	03199	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	93.950,00	556.050,00
20/01	O00000	03205	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	94.300,00	555.700,00
20/01	O00000	03207	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	94.650,00	555.350,00
20/01	O00000	03209	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	95.000,00	555.000,00
20/01	O00000	03211	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	95.400,00	554.600,00
20/01	O00000	03213	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	95.550,00	554.450,00
20/01	O00000	03216	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	95.750,00	554.250,00
20/01	O00000	03218	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	96.050,00	553.950,00
20/01	O00000	03220	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	96.500,00	553.500,00
20/01	O00000	03222	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	96.750,00	553.250,00
20/01	O00000	03226	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	97.500,00	552.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....:	650.000,00
2017	2	403	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/01	O00000	03227	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	97.850,00	552.150,00
20/01	O00000	03229	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	98.200,00	551.800,00
20/01	O00000	03231	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	98.750,00	551.250,00
20/01	O00000	03233	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	98.950,00	551.050,00
20/01	O00000	03235	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	99.150,00	550.850,00
20/01	O00000	03237	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	99.500,00	550.500,00
20/01	O00000	03239	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	99.750,00	550.250,00
20/01	O00000	03241	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	100.000,00	550.000,00
20/01	O00000	03244	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	100.250,00	549.750,00
20/01	O00000	03246	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	100.600,00	549.400,00
20/01	O00000	03248	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	100.800,00	549.200,00
20/01	O00000	03250	LAURI LANE MARIA HOLTZ LEME	14167	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	101.150,00	548.850,00
20/01	O00000	03252	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	101.450,00	548.550,00
20/01	O00000	03254	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	101.850,00	548.150,00
20/01	O00000	03256	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	102.200,00	547.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 404	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/01	O00000	03259	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	102.400,00	547.600,00
20/01	O00000	03261	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	102.600,00	547.400,00
20/01	O00000	03263	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	102.950,00	547.050,00
20/01	O00000	03266	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	103.100,00	546.900,00
20/01	O00000	03268	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	103.650,00	546.350,00
20/01	O00000	03270	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	104.050,00	545.950,00
20/01	O00000	03272	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	104.300,00	545.700,00
20/01	O00000	03275	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	105.050,00	544.950,00
20/01	O00000	03276	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE	45046	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	105.200,00	544.800,00
20/01	O00000	03278	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	105.650,00	544.350,00
20/01	O00000	03280	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	105.950,00	544.050,00
20/01	O00000	03282	ROSELI MARLI LAPRANO ZULIANI	14210	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	106.300,00	543.700,00
20/01	O00000	03284	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	106.600,00	543.400,00
20/01	O00000	03286	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	106.800,00	543.200,00
20/01	O00000	03288	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	107.250,00	542.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	4	405	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/01	O00000	03290	SELMA SCARABOTO FERNANDES	46071	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	107.600,00	542.400,00
20/01	O00000	03292	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	107.950,00	542.050,00
20/01	O00000	03294	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	108.300,00	541.700,00
20/01	O00000	03296	SUELI VIEIRA ALVES DE CAMPOS ORSETTI	43598	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	108.650,00	541.350,00
20/01	O00000	03298	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES	14220	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	109.000,00	541.000,00
20/01	O00000	03300	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	109.350,00	540.650,00
20/01	O00000	03302	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	109.950,00	540.050,00
30/01	E00329	03565	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS	37.605,63	147.555,63	502.444,37
06/02	O00000	03754	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	250,00	147.805,63	502.194,37
06/02	O00000	03801	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO-SEDU/EM BASILIO DAEMON	150,00	147.955,63	502.044,37
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00121/2017	-337.000,00	147.955,63	165.044,37
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00133/2017	-600,00	147.955,63	164.444,37
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00159/2017	128.000,00	147.955,63	292.444,37
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00284/2017	22.750,00	147.955,63	315.194,37
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00300/2017	11.000,00	147.955,63	326.194,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 406	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05084	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00	148.155,63	325.994,37
07/03	O00000	05087	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	148.705,63	325.444,37
07/03	O00000	05090	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	148.955,63	325.194,37
07/03	O00000	05092	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	149.105,63	325.044,37
07/03	O00000	05096	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	149.455,63	324.694,37
07/03	O00000	05099	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	149.805,63	324.344,37
07/03	O00000	05102	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	150.205,63	323.944,37
07/03	O00000	05105	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	150.355,63	323.794,37
07/03	O00000	05107	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	150.605,63	323.544,37
07/03	O00000	05112	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	150.805,63	323.344,37
07/03	O00000	05114	CARLA APARECIDA NANI VIEIRA FLORIO	14148	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	151.055,63	323.094,37
07/03	O00000	05118	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	151.205,63	322.944,37
07/03	O00000	05120	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	151.805,63	322.344,37
07/03	O00000	05123	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	152.105,63	322.044,37
07/03	O00000	05126	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	152.555,63	321.594,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	6	407	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05129	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	152.805,63	321.344,37
07/03	O00000	05131	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	153.155,63	320.994,37
07/03	O00000	05134	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	153.505,63	320.644,37
07/03	O00000	05141	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	153.905,63	320.244,37
07/03	O00000	05143	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	154.105,63	320.044,37
07/03	O00000	05146	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	154.305,63	319.844,37
07/03	O00000	05149	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	154.455,63	319.694,37
07/03	O00000	05151	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	154.805,63	319.344,37
07/03	O00000	05154	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	155.055,63	319.094,37
07/03	O00000	05157	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	155.305,63	318.844,37
07/03	O00000	05161	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	155.855,63	318.294,37
07/03	O00000	05164	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	156.205,63	317.944,37
07/03	O00000	05166	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	156.555,63	317.594,37
07/03	O00000	05168	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	156.905,63	317.244,37
07/03	O00000	05201	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	157.105,63	317.044,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 408	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05204	KATIA REGINA SILVA SILVEIRA	39040	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	157.655,63	316.494,37
07/03	O00000	05204	KATIA REGINA SILVA SILVEIRA	39040	INDEVIDO	-550,00	157.105,63	317.044,37
07/03	O00000	05207	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	157.405,63	316.744,37
07/03	O00000	05210	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	157.805,63	316.344,37
07/03	O00000	05213	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	158.155,63	315.994,37
07/03	O00000	05218	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	158.705,63	315.444,37
07/03	O00000	05222	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	158.905,63	315.244,37
07/03	O00000	05225	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	159.305,63	314.844,37
07/03	O00000	05228	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	159.655,63	314.494,37
07/03	O00000	05231	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	159.805,63	314.344,37
07/03	O00000	05234	MARIA ISABEL LEITE	32121	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	160.155,63	313.994,37
07/03	O00000	05237	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	160.555,63	313.594,37
07/03	O00000	05241	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	160.955,63	313.194,37
07/03	O00000	05244	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	161.205,63	312.944,37
07/03	O00000	05287	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	161.605,63	312.544,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	8	409	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05289	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	161.905,63	312.244,37
07/03	O00000	05291	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	162.305,63	311.844,37
07/03	O00000	05293	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE	45046	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	162.455,63	311.694,37
07/03	O00000	05295	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	162.905,63	311.244,37
07/03	O00000	05297	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	163.205,63	310.944,37
07/03	O00000	05299	ROSELI MARLI LAPRANO ZULIANI	14210	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	163.505,63	310.644,37
07/03	O00000	05302	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	163.755,63	310.394,37
07/03	O00000	05304	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	164.205,63	309.944,37
07/03	O00000	05306	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	164.355,63	309.794,37
07/03	O00000	05309	SELMA SCARABOTO FERNANDES	46071	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	164.755,63	309.394,37
07/03	O00000	05311	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	164.955,63	309.194,37
07/03	O00000	05313	SILVANA SALAS GOMES	28883	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	165.355,63	308.794,37
07/03	O00000	05315	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	165.805,63	308.344,37
07/03	O00000	05317	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	166.405,63	307.744,37
07/03	O00000	05319	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES	14220	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	166.855,63	307.294,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	9 410	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05322	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	167.305,63	306.844,37
07/03	O00000	05324	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	167.655,63	306.494,37
07/03	O00000	05326	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	168.005,63	306.144,37
09/03	O00000	05501	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	168.555,63	305.594,37
10/03	O00000	05588	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	168.755,63	305.394,37
10/03	O00000	05590	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	168.905,63	305.244,37
10/03	O00000	05592	GISLENE SALES DA SILVA	47123	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	169.205,63	304.944,37
10/03	O00000	05595	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	169.955,63	304.194,37
10/03	O00000	05596	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	170.705,63	303.444,37
10/03	O00000	05597	VANIA VIANA BELUCHI	40534	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	171.455,63	302.694,37
10/03	O00000	05598	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	172.205,63	301.944,37
10/03	O00000	05599	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	172.955,63	301.194,37
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00543/2017	6.720,00	172.955,63	307.914,37
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22730/2017	2.400.000,00	172.955,63	2.707.914,37
24/03	G00218	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 VOL.8 FORNEC.CESTAS BASICAS F	2.371.737,23	2.544.692,86	336.177,14
			NCIONARIOS SEDU					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	10 411	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	G00312	06524	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1056)	9.372,97	2.554.065,83	326.804,17
06/04	O00000	06984	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.554.465,83	326.404,17
06/04	O00000	06987	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.554.615,83	326.254,17
06/04	O00000	06993	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.554.915,83	325.954,17
06/04	O00000	07002	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.555.265,83	325.604,17
06/04	O00000	07006	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.555.565,83	325.304,17
06/04	O00000	07010	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.555.765,83	325.104,17
06/04	O00000	07013	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.555.915,83	324.954,17
06/04	O00000	07016	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.556.115,83	324.754,17
06/04	O00000	07023	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.556.365,83	324.504,17
06/04	O00000	07032	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.556.565,83	324.304,17
06/04	O00000	07036	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.556.715,83	324.154,17
06/04	O00000	07040	CARLA APARECIDA NANI VIEIRA FLORIO	14148	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.556.965,83	323.904,17
06/04	O00000	07045	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.557.115,83	323.754,17
06/04	O00000	07048	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.557.715,83	323.154,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	650.000,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final ......:	3.359.760,00
2017	11 412	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	07053	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.557.915,83	322.954,17
06/04	O00000	07055	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.558.215,83	322.654,17
06/04	O00000	07058	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.558.415,83	322.454,17
06/04	O00000	07071	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	2.558.865,83	322.004,17
06/04	O00000	07074	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.559.115,83	321.754,17
06/04	O00000	07077	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS PAGAMENTO	22076	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	2.559.515,83	321.354,17
06/04	O00000	07078	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.559.815,83	321.054,17
06/04	O00000	07082	DEBORAH MARYAN MARTINHO RODRIGUES	43741	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.560.165,83	320.704,17
06/04	O00000	07085	DENISE MIRIM BERTELLI	26562	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.560.465,83	320.404,17
06/04	O00000	07087	JANAINA SANTOS DE SOUZA PAGAMENTO	28886	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	2.560.815,83	320.054,17
06/04	O00000	07089	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.561.165,83	319.704,17
06/04	O00000	07093	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.561.315,83	319.554,17
06/04	O00000	07095	JOSE ADAO NERES DE JESUS PAGAMENTO	22044	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	2.561.665,83	319.204,17
06/04	O00000	07096	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.562.015,83	318.854,17
06/04	O00000	07103	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS PAGAMENTO	22079	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	2.562.365,83	318.504,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	12 413	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	07107	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA PAGAMENTO	21980	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	2.562.565,83	318.304,17
06/04	O00000	07121	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.562.915,83	317.954,17
06/04	O00000	07123	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.563.265,83	317.604,17
06/04	O00000	07125	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	2.563.715,83	317.154,17
06/04	O00000	07127	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.564.115,83	316.754,17
06/04	O00000	07129	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.564.315,83	316.554,17
06/04	O00000	07131	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.564.515,83	316.354,17
06/04	O00000	07133	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE PAGAMENTO	40708	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	2.564.865,83	316.004,17
06/04	O00000	07135	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.565.015,83	315.854,17
06/04	O00000	07137	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES PAGAMENTO	32122	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	2.565.415,83	315.454,17
06/04	O00000	07138	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.565.615,83	315.254,17
06/04	O00000	07141	GISLENE SALES DA SILVA	47123	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.565.915,83	314.954,17
06/04	O00000	07143	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO PAGAMENTO	32705	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	2.566.265,83	314.604,17
06/04	O00000	07144	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.566.665,83	314.204,17
06/04	O00000	07146	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.566.915,83	313.954,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	13 414	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	07150	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	2.567.265,83	313.604,17
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07152	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	2.567.665,83	313.204,17
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07155	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	150,00	2.567.815,83	313.054,17
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07159	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	2.568.215,83	312.654,17
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07161	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	150,00	2.568.365,83	312.504,17
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07167	MARIA ISABEL LEITE	32121	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	2.568.715,83	312.154,17
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07169	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	2.569.065,83	311.804,17
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07172	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	250,00	2.569.315,83	311.554,17
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07174	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	2.569.865,83	311.004,17
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07176	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	2.570.065,83	310.804,17
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07178	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	2.570.415,83	310.454,17
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07180	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE	45046	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	150,00	2.570.565,83	310.304,17
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07183	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	450,00	2.571.015,83	309.854,17
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07186	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	2.571.315,83	309.554,17
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07189	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	150,00	2.571.465,83	309.404,17
			PAGAMENTO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	14 415	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	07191	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO PAGAMENTO	37268	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	2.571.665,83	309.204,17
06/04	O00000	07193	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA PAGAMENTO	22250	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	450,00	2.572.115,83	308.754,17
06/04	O00000	07195	SANDRO IVO DE MEIRA PAGAMENTO	24903	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	150,00	2.572.265,83	308.604,17
06/04	O00000	07197	SANI EVELI ARMELIN PAGAMENTO	45156	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	2.573.015,83	307.854,17
06/04	O00000	07198	SELMA SCARABOTO FERNANDES PAGAMENTO	46071	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	2.573.415,83	307.454,17
06/04	O00000	07200	SILVANA GABRIEL CORREA PAGAMENTO	16417	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	150,00	2.573.565,83	307.304,17
06/04	O00000	07202	SILVANA SALAS GOMES PAGAMENTO	28883	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	2.573.915,83	306.954,17
06/04	O00000	07204	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS PAGAMENTO	40899	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	450,00	2.574.365,83	306.504,17
06/04	O00000	07206	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES PAGAMENTO	14220	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	2.574.715,83	306.154,17
06/04	O00000	07208	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA PAGAMENTO	28889	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	2.575.065,83	305.804,17
06/04	O00000	07210	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA PAGAMENTO	18649	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	2.575.415,83	305.454,17
06/04	O00000	07212	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO PAGAMENTO	32925	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	2.575.765,83	305.104,17
06/04	O00000	07215	VANESSA D OLIVEIRA PROENCA PAGAMENTO	47210	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	2.576.115,83	304.754,17
10/04	O00000	07490	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.576.715,83	304.154,17
10/04	O00000	07527	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.576.965,83	303.904,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	15 416	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00740/2017	-500,00	2.576.965,83	303.404,17
19/04	O00000	07829	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	250,00	2.577.215,83	303.154,17
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00827/2017	6.900,00	2.577.215,83	310.054,17
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00830/2017	-600,00	2.577.215,83	309.454,17
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00840/2017	-4.180,00	2.577.215,83	305.274,17
27/04	G00312	06524	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD OL.02	45761	ESTORNO PARCIAL CONF.FLS.512 CPL.312/16	-6,12	2.577.209,71	305.280,29
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00939/2017	26.000,00	2.577.209,71	331.280,29
05/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00978/2017	11.800,00	2.577.209,71	343.080,29
05/05	G00704	08807	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SE DU FUND.CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 895	40.462,72	2.617.672,43	302.617,57
05/05	G00704	08808	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SE DU FUND.CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 895	8.993,89	2.626.666,32	293.623,68
05/05	G00704	08809	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SE DU FUND.CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 895	22.965,46	2.649.631,78	270.658,22
05/05	G00704	08810	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SE DU FUND.CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 895	25.229,56	2.674.861,34	245.428,66
05/05	O00000	08814	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.675.211,34	245.078,66
05/05	O00000	08817	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.675.511,34	244.778,66
05/05	O00000	08820	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	2.676.061,34	244.228,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	16 417	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O00000	08822	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.676.561,34	243.728,66
05/05	O00000	08824	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.676.911,34	243.378,66
05/05	O00000	08826	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.677.311,34	242.978,66
05/05	O00000	08828	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.677.461,34	242.828,66
05/05	O00000	08830	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.677.611,34	242.678,66
05/05	O00000	08832	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.677.861,34	242.428,66
05/05	O00000	08835	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.678.061,34	242.228,66
05/05	O00000	08837	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.678.261,34	242.028,66
05/05	O00000	08839	CARLA APARECIDA NANI VIEIRA FLORIO	14148	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.678.511,34	241.778,66
05/05	O00000	08841	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	2.679.261,34	241.028,66
05/05	O00000	08842	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.679.561,34	240.728,66
05/05	O00000	08844	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.680.161,34	240.128,66
05/05	O00000	08846	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.680.361,34	239.928,66
05/05	O00000	08848	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.680.661,34	239.628,66
05/05	O00000	08850	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.680.861,34	239.428,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	17 418	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O00000	08852	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	2.681.311,34	238.978,66
05/05	O00000	08854	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.681.561,34	238.728,66
05/05	O00000	08856	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.681.861,34	238.428,66
05/05	O00000	08858	DEBORAH MARYAN MARTINHO RODRIGUES	43741	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.682.211,34	238.078,66
05/05	O00000	08860	DENISE MIRIM BERTELLI	26562	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.682.511,34	237.778,66
05/05	O00000	08862	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.682.861,34	237.428,66
05/05	O00000	08864	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.683.211,34	237.078,66
05/05	O00000	08866	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.683.561,34	236.728,66
05/05	O00000	08868	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.683.911,34	236.378,66
05/05	O00000	08870	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.684.261,34	236.028,66
05/05	O00000	08872	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.684.611,34	235.678,66
05/05	O00000	08874	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.684.961,34	235.328,66
05/05	O00000	08876	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.685.311,34	234.978,66
05/05	O00000	08878	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.685.511,34	234.778,66
05/05	O00000	08880	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.685.661,34	234.628,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	18 419	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O00000	08882	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.685.861,34	234.428,66
05/05	O00000	08884	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.686.011,34	234.278,66
05/05	O00000	08886	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.686.261,34	234.028,66
05/05	O00000	08889	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.686.661,34	233.628,66
05/05	O00000	08891	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.687.011,34	233.278,66
05/05	O00000	08891	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	indevido	-350,00	2.686.661,34	233.628,66
05/05	O00000	08893	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.686.761,34	233.528,66
05/05	O00000	08896	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.687.111,34	233.178,66
05/05	O00000	08899	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.687.461,34	232.828,66
05/05	O00000	08901	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.687.661,34	232.628,66
05/05	O00000	08903	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.688.011,34	232.278,66
05/05	O00000	08905	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.688.511,34	231.778,66
05/05	O00000	08907	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.688.911,34	231.378,66
05/05	O00000	08909	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.689.261,34	231.028,66
05/05	O00000	08911	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.689.611,34	230.678,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	19 420	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O00000	08913	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.690.011,34	230.278,66
05/05	O00000	08916	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.690.161,34	230.128,66
05/05	O00000	08918	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.690.561,34	229.728,66
05/05	O00000	08920	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.690.911,34	229.378,66
05/05	O00000	08922	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.691.061,34	229.228,66
05/05	O00000	08924	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO	29920	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.691.361,34	228.928,66
05/05	O00000	08926	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.691.511,34	228.778,66
05/05	O00000	08928	MARIA ISABEL LEITE	32121	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.691.861,34	228.428,66
05/05	O00000	08930	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.692.211,34	228.078,66
05/05	O00000	08932	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.692.611,34	227.678,66
05/05	O00000	08934	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.692.861,34	227.428,66
05/05	O00000	08936	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.693.261,34	227.028,66
05/05	O00000	08938	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.693.411,34	226.878,66
05/05	O00000	08940	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.693.611,34	226.678,66
05/05	O00000	08942	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.693.961,34	226.328,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	20 421	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O00000	08944	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.694.311,34	225.978,66
05/05	O00000	08947	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE	45046	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.694.461,34	225.828,66
05/05	O00000	08950	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	2.694.911,34	225.378,66
05/05	O00000	08952	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.695.211,34	225.078,66
05/05	O00000	08956	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.695.411,34	224.878,66
05/05	O00000	08958	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.695.611,34	224.678,66
05/05	O00000	08960	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	2.696.061,34	224.228,66
05/05	O00000	08962	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.696.211,34	224.078,66
05/05	O00000	08964	SANI EVELI ARMELIN	45156	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	2.696.961,34	223.328,66
05/05	O00000	08965	SCARLET APARECIDA GRACIA	27953	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.697.311,34	222.978,66
05/05	O00000	08965	SCARLET APARECIDA GRACIA	27953	indevido	-350,00	2.696.961,34	223.328,66
05/05	O00000	08967	SELMA SCARABOTO FERNANDES	46071	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.697.361,34	222.928,66
05/05	O00000	08971	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	2.697.811,34	222.478,66
05/05	O00000	08973	TATIANA FACCHINETTE CARDOSO	29774	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.698.311,34	221.978,66
05/05	O00000	08975	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES	14220	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.698.711,34	221.578,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	21 422	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O00000	08978	VANESSA D OLIVEIRA PROENCA	47210	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.699.061,34	221.228,66
09/05	O00000	09197	SCARLET APARECIDA GRACIA	27953	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.699.411,34	220.878,66
09/05	O00000	09202	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.699.761,34	220.528,66
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00989/2017	-34.000,00	2.699.761,34	186.528,66
10/05	O00000	08858	DEBORAH MARYAN MARTINHO RODRIGUES	43741	indevido	-350,00	2.699.411,34	186.878,66
10/05	O00000	09277	DEBORAH MARYAN MARTINHO RODRIGUES	43741	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.699.761,34	186.528,66
16/05	G00312	09483	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 AQUIS.PAPEL SULFITE P/SEDU(EN S.FUND.)PRORROG.RESERVA 2173 FL.564 V.2	11.717,72	2.711.479,06	174.810,94
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01083/2017	-6.880,00	2.711.479,06	167.930,94
25/05	O00000	09277	DEBORAH MARYAN MARTINHO RODRIGUES	43741	indevido	-350,00	2.711.129,06	168.280,94
26/05	O00000	10221	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	250,00	2.711.379,06	168.030,94
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01226/2017	21.050,00	2.711.379,06	189.080,94
05/06	O00000	10637	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.711.679,06	188.780,94
05/06	O00000	10638	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.711.979,06	188.480,94
05/06	O00000	10640	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	2.712.529,06	187.930,94
05/06	O00000	10648	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.712.879,06	187.580,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	22 423	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O00000	10650	ANA LAURA DE ALMEIDA	42131	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.713.279,06	187.180,94
05/06	O00000	10652	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.713.629,06	186.830,94
05/06	O00000	10654	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.713.979,06	186.480,94
05/06	O00000	10656	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.714.129,06	186.330,94
05/06	O00000	10658	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.714.279,06	186.180,94
05/06	O00000	10660	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.714.529,06	185.930,94
05/06	O00000	10662	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.714.729,06	185.730,94
05/06	O00000	10664	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.714.929,06	185.530,94
05/06	O00000	10673	CARLA APARECIDA NANI VIEIRA FLORIO	14148	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.715.179,06	185.280,94
05/06	O00000	10675	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	2.715.929,06	184.530,94
05/06	O00000	10676	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.716.079,06	184.380,94
05/06	O00000	10680	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.716.279,06	184.180,94
05/06	O00000	10683	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	2.716.829,06	183.630,94
05/06	O00000	10686	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.717.079,06	183.380,94
05/06	O00000	10689	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	2.717.529,06	182.930,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	23 424	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O00000	10691	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.717.779,06	182.680,94
05/06	O00000	10694	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.718.129,06	182.330,94
05/06	O00000	10696	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.718.279,06	182.180,94
05/06	O00000	10698	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.718.629,06	181.830,94
05/06	O00000	10700	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.718.979,06	181.480,94
05/06	O00000	10704	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.719.329,06	181.130,94
05/06	O00000	10706	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.719.479,06	180.980,94
05/06	O00000	10708	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.719.679,06	180.780,94
05/06	O00000	10710	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.719.829,06	180.630,94
05/06	O00000	10712	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.720.029,06	180.430,94
05/06	O00000	10714	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.720.179,06	180.280,94
05/06	O00000	10716	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.720.429,06	180.030,94
05/06	O00000	10718	GISLENE SALES DA SILVA	47123	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.720.729,06	179.730,94
05/06	O00000	10720	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.721.129,06	179.330,94
05/06	O00000	10722	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.721.479,06	178.980,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	24 425	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O00000	10725	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.721.779,06	178.680,94
05/06	O00000	10727	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.722.129,06	178.330,94
05/06	O00000	10729	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.722.479,06	177.980,94
05/06	O00000	10731	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.722.679,06	177.780,94
05/06	O00000	10733	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.722.829,06	177.630,94
05/06	O00000	10735	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.723.079,06	177.380,94
05/06	O00000	10737	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.723.479,06	176.980,94
05/06	O00000	10739	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.723.829,06	176.630,94
05/06	O00000	10741	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.724.179,06	176.280,94
05/06	O00000	10743	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.724.579,06	175.880,94
05/06	O00000	10745	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.724.979,06	175.480,94
05/06	O00000	10747	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO	29920	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.725.379,06	175.080,94
05/06	O00000	10749	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.725.729,06	174.730,94
05/06	O00000	10751	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.726.129,06	174.330,94
05/06	O00000	10753	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.726.379,06	174.080,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	25 426	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O00000	10755	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.726.779,06	173.680,94
05/06	O00000	10757	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.727.129,06	173.330,94
05/06	O00000	10759	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.727.329,06	173.130,94
05/06	O00000	10761	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.727.679,06	172.780,94
05/06	O00000	10763	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.728.029,06	172.430,94
05/06	O00000	10765	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE	45046	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.728.179,06	172.280,94
05/06	O00000	10767	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	2.728.729,06	171.730,94
05/06	O00000	10769	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.729.029,06	171.430,94
05/06	O00000	10771	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.729.179,06	171.280,94
05/06	O00000	10773	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	2.729.729,06	170.730,94
05/06	O00000	10775	SCARLET APARECIDA GRACIA	27953	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.730.079,06	170.380,94
05/06	O00000	10777	SILVANA SALAS GOMES	28883	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.730.429,06	170.030,94
05/06	O00000	10779	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	2.730.879,06	169.580,94
05/06	O00000	10781	TATIANA FACCHINETTE CARDOSO	29774	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.731.279,06	169.180,94
05/06	O00000	10783	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES	14220	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.731.629,06	168.830,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	26 427	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O00000	10785	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.731.979,06	168.480,94
05/06	O00000	10794	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.732.179,06	168.280,94
05/06	O00000	10796	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.732.429,06	168.030,94
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01262/2017	-1.350,00	2.732.429,06	166.680,94
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01264/2017	-6.000,00	2.732.429,06	160.680,94
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01263/2017	-3.900,00	2.732.429,06	156.780,94
07/06	O00000	11073	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.732.629,06	156.580,94
07/06	O00000	11073	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	indevido	-200,00	2.732.429,06	156.780,94
07/06	O00000	11076	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.732.629,06	156.580,94
07/06	O00000	11080	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.732.979,06	156.230,94
07/06	O00000	11083	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.733.129,06	156.080,94
07/06	O00000	11085	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.733.329,06	155.880,94
07/06	O00000	11089	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.733.679,06	155.530,94
07/06	O00000	11107	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.733.879,06	155.330,94
07/06	O00000	11110	CESAR CANO BORBA	28963	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.734.379,06	154.830,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	27 428	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01507/2017	12.200,00	2.734.379,06	167.030,94
06/07	O00000	12786	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.734.679,06	166.730,94
06/07	O00000	12789	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.734.979,06	166.430,94
06/07	O00000	12791	ANA LAURA DE ALMEIDA	42131	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.735.379,06	166.030,94
06/07	O00000	12793	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.735.629,06	165.780,94
06/07	O00000	12795	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.735.829,06	165.580,94
06/07	O00000	12797	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.736.129,06	165.280,94
07/07	O00000	12804	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.736.329,06	165.080,94
07/07	O00000	12806	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.736.529,06	164.880,94
07/07	O00000	12808	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.737.029,06	164.380,94
07/07	O00000	12809	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.737.229,06	164.180,94
07/07	O00000	12812	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.737.429,06	163.980,94
07/07	O00000	12814	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.737.729,06	163.680,94
07/07	O00000	12816	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.737.979,06	163.430,94
07/07	O00000	12818	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.738.179,06	163.230,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	28 429	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/07	O00000	12822	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.738.679,06	162.730,94
07/07	O00000	12825	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.738.779,06	162.630,94
07/07	O00000	12827	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.739.079,06	162.330,94
07/07	O00000	12829	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.739.179,06	162.230,94
07/07	O00000	12831	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.739.279,06	162.130,94
07/07	O00000	12834	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.739.479,06	161.930,94
07/07	O00000	12836	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.739.679,06	161.730,94
07/07	O00000	12838	GISLENE SALES DA SILVA	47123	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.739.879,06	161.530,94
07/07	O00000	12841	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.740.129,06	161.280,94
07/07	O00000	12843	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.740.329,06	161.080,94
07/07	O00000	12846	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.740.829,06	160.580,94
07/07	O00000	12849	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.741.079,06	160.330,94
07/07	O00000	12852	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.741.279,06	160.130,94
07/07	O00000	12855	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.741.579,06	159.830,94
07/07	O00000	12857	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.741.879,06	159.530,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	29 430	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/07	O00000	12861	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.742.179,06	159.230,94
07/07	O00000	12863	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.742.479,06	158.930,94
07/07	O00000	12865	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.742.779,06	158.630,94
07/07	O00000	12868	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.742.979,06	158.430,94
07/07	O00000	12871	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.743.229,06	158.180,94
07/07	O00000	12875	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.743.429,06	157.980,94
07/07	O00000	12878	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.743.629,06	157.780,94
07/07	O00000	12881	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.743.829,06	157.580,94
07/07	O00000	12883	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.744.129,06	157.280,94
07/07	O00000	12885	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.744.329,06	157.080,94
07/07	O00000	12887	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.744.429,06	156.980,94
07/07	O00000	12889	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.744.629,06	156.780,94
07/07	O00000	12891	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.744.929,06	156.480,94
07/07	O00000	12895	SILVANA SALAS GOMES	28883	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.745.029,06	156.380,94
07/07	O00000	12897	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.745.279,06	156.130,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	30 431	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/07	O00000	12900	TATIANA FACCHINETTE CARDOSO	29774	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.745.679,06	155.730,94
07/07	O00000	12902	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.745.879,06	155.530,94
10/07	O00000	13075	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.746.079,06	155.330,94
10/07	O00000	13077	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.746.279,06	155.130,94
10/07	O00000	13079	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.746.379,06	155.030,94
10/07	O00000	13081	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.746.579,06	154.830,94
17/07	O00000	13446	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO SEDU-GABINETE	250,00	2.746.829,06	154.580,94
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01732/2017	4.800,00	2.746.829,06	159.380,94
03/08	O00000	14164	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.746.929,06	159.280,94
03/08	O00000	14165	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.747.229,06	158.980,94
03/08	O00000	14168	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.747.329,06	158.880,94
03/08	O00000	14170	ANA LAURA DE ALMEIDA	42131	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.747.629,06	158.580,94
03/08	O00000	14172	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.747.829,06	158.380,94
03/08	O00000	14174	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.748.029,06	158.180,94
03/08	O00000	14176	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.748.229,06	157.980,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....:	650.000,00
2017	31	432	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08	O00000	14178	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.748.429,06	157.780,94
03/08	O00000	14181	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.748.529,06	157.680,94
03/08	O00000	14181	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	indevido	-100,00	2.748.429,06	157.780,94
03/08	O00000	14183	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.748.629,06	157.580,94
03/08	O00000	14185	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.749.129,06	157.080,94
03/08	O00000	14186	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.749.229,06	156.980,94
03/08	O00000	14188	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.749.429,06	156.780,94
03/08	O00000	14190	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.749.629,06	156.580,94
03/08	O00000	14206	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.749.929,06	156.280,94
03/08	O00000	14208	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.750.179,06	156.030,94
03/08	O00000	14210	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.750.279,06	155.930,94
03/08	O00000	14212	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.750.479,06	155.730,94
03/08	O00000	14214	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.750.779,06	155.430,94
03/08	O00000	14216	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.751.079,06	155.130,94
03/08	O00000	14218	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.751.279,06	154.930,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	32 433	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08	O00000	14220	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.751.379,06	154.830,94
03/08	O00000	14222	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.751.479,06	154.730,94
03/08	O00000	14224	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.751.679,06	154.530,94
03/08	O00000	14226	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.751.829,06	154.380,94
03/08	O00000	14228	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.751.979,06	154.230,94
03/08	O00000	14230	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.752.179,06	154.030,94
03/08	O00000	14235	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.752.679,06	153.530,94
03/08	O00000	14236	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.752.979,06	153.230,94
03/08	O00000	14238	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.753.179,06	153.030,94
03/08	O00000	14240	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.753.429,06	152.780,94
03/08	O00000	14242	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.753.629,06	152.580,94
03/08	O00000	14247	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.753.829,06	152.380,94
03/08	O00000	14250	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.753.979,06	152.230,94
03/08	O00000	14252	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.754.129,06	152.080,94
03/08	O00000	14255	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.754.279,06	151.930,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00
2017	33	434	Unid. Desp: 00			Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08	O00000	14257	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.754.379,06	151.830,94
03/08	O00000	14259	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.754.579,06	151.630,94
03/08	O00000	14261	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.754.779,06	151.430,94
03/08	O00000	14261	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	indevido	-200,00	2.754.579,06	151.630,94
03/08	O00000	14262	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO	29920	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.755.079,06	151.130,94
03/08	O00000	14263	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.755.279,06	150.930,94
03/08	O00000	14265	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.755.429,06	150.780,94
03/08	O00000	14267	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.755.679,06	150.530,94
03/08	O00000	14270	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.755.879,06	150.330,94
03/08	O00000	14272	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.756.079,06	150.130,94
03/08	O00000	14274	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.756.279,06	149.930,94
03/08	O00000	14277	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.756.629,06	149.580,94
03/08	O00000	14280	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.756.979,06	149.230,94
03/08	O00000	14282	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.757.079,06	149.130,94
03/08	O00000	14285	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.757.379,06	148.830,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	34 435	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08	O00000	14287	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.757.579,06	148.630,94
03/08	O00000	14289	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.757.679,06	148.530,94
03/08	O00000	14291	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.757.979,06	148.230,94
03/08	O00000	14295	SILVANA SALAS GOMES	28883	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.758.179,06	148.030,94
03/08	O00000	14297	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.758.429,06	147.780,94
03/08	O00000	14299	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.758.529,06	147.680,94
04/08	O00000	14551	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.758.629,06	147.580,94
04/08	O00000	14556	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.758.829,06	147.380,94
04/08	O00000	14560	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.759.129,06	147.080,94
04/08	O00000	14560	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	indevido	-300,00	2.758.829,06	147.380,94
04/08	O00000	14565	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.759.129,06	147.080,94
04/08	O00000	14571	VALERIA VASCONCELOS MOTA BARRIO	22382	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.759.629,06	146.580,94
08/08	O00000	14710	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.759.879,06	146.330,94
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01843/2017	-100.000,00	2.759.879,06	46.330,94
01/09	O00000	15797	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	250,00	2.760.129,06	46.080,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	35	436	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	15989	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.760.229,06	45.980,94
05/09	O00000	15992	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.760.729,06	45.480,94
05/09	O00000	15993	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.760.929,06	45.280,94
05/09	O00000	15998	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.761.429,06	44.780,94
05/09	O00000	16002	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.761.529,06	44.680,94
05/09	O00000	16005	ANA LAURA DE ALMEIDA	42131	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.761.829,06	44.380,94
05/09	O00000	16009	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.762.029,06	44.180,94
05/09	O00000	16012	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.762.229,06	43.980,94
05/09	O00000	16015	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.762.479,06	43.730,94
05/09	O00000	16018	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.762.679,06	43.530,94
05/09	O00000	16020	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.762.879,06	43.330,94
05/09	O00000	16022	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.763.379,06	42.830,94
05/09	O00000	16023	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.763.579,06	42.630,94
05/09	O00000	16025	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.763.879,06	42.330,94
05/09	O00000	16027	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.764.079,06	42.130,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	36 437	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	16029	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.764.379,06	41.830,94
05/09	O00000	16031	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.764.579,06	41.630,94
05/09	O00000	16033	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.764.679,06	41.530,94
05/09	O00000	16037	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.764.979,06	41.230,94
05/09	O00000	16040	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.765.279,06	40.930,94
05/09	O00000	16042	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.765.479,06	40.730,94
05/09	O00000	16044	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.765.629,06	40.580,94
05/09	O00000	16047	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.765.829,06	40.380,94
05/09	O00000	16053	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.766.329,06	39.880,94
05/09	O00000	16055	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.766.629,06	39.580,94
05/09	O00000	16058	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.766.879,06	39.330,94
05/09	O00000	16061	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.767.079,06	39.130,94
05/09	O00000	16066	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.767.279,06	38.930,94
05/09	O00000	16069	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.767.429,06	38.780,94
05/09	O00000	16073	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.767.529,06	38.680,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	37 438	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	16075	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.767.679,06	38.530,94
05/09	O00000	16079	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO	29920	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.768.179,06	38.030,94
05/09	O00000	16083	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.768.379,06	37.830,94
05/09	O00000	16085	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.768.479,06	37.730,94
05/09	O00000	16087	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.768.729,06	37.480,94
05/09	O00000	16089	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.768.829,06	37.380,94
05/09	O00000	16092	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.768.929,06	37.280,94
05/09	O00000	16094	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.769.029,06	37.180,94
05/09	O00000	16098	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.769.329,06	36.880,94
05/09	O00000	16101	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.769.529,06	36.680,94
05/09	O00000	16103	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.769.629,06	36.580,94
05/09	O00000	16106	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.769.929,06	36.280,94
05/09	O00000	16112	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.770.129,06	36.080,94
05/09	O00000	16115	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.770.329,06	35.880,94
05/09	O00000	16118	VALERIA VASCONCELOS MOTA BARRIO	22382	DESP. EMERG. E MIUDAS	110,00	2.770.439,06	35.770,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	38 439	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	16121	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.770.639,06	35.570,94
05/09	O00000	16124	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	2.770.789,06	35.420,94
11/09	O00000	16442	LUCIANA DA SILVA	14853	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	2.771.089,06	35.120,94
12/09	O00000	16040	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	indevido	-300,00	2.770.789,06	35.420,94
12/09	O00000	16073	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	indevido	-100,00	2.770.689,06	35.520,94
12/09	O00000	16480	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.770.889,06	35.320,94
12/09	O00000	16483	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.770.989,06	35.220,94
12/09	O00000	16485	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.771.189,06	35.020,94
12/09	O00000	16487	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.771.289,06	34.920,94
12/09	O00000	16490	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.771.389,06	34.820,94
12/09	O00000	16493	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.771.789,06	34.420,94
12/09	O00000	16495	SILVANA SALAS GOMES	28883	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.772.189,06	34.020,94
12/09	O00000	16505	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.772.489,06	33.720,94
12/09	O00000	16507	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.772.589,06	33.620,94
14/09	E00324	16633	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	FORN.AGUA MINERAL GALOES 20 LTS P/SEDU C PL 324/17(RESERVA 1988 FLS.14)	6.853,86	2.779.442,92	26.767,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	39 440	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09	E00324	16667	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	FORN.DE AGUA MINERAL GALOES DE 20 LTS PA RA SEDU CPL 324/17(RES.1364)	13.164,84	2.792.607,76	13.602,24
19/09	O00000	17012	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.792.707,76	13.502,24
19/09	O00000	17014	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.792.907,76	13.302,24
19/09	O00000	17016	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.793.207,76	13.002,24
27/09	E00324	16633	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	CANCELAM.SOLICITADO PARA REGULARIZACAO C L 324/17 FLS.196	-6.853,86	2.786.353,90	19.856,10
27/09	E00324	16667	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	CANCELAM.SOLICITADO PARA REGULARIZACAO C L 324/17 FLS.196	-13.164,84	2.773.189,06	33.020,94
27/09	E00324	17263	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	FORN.AGUA MINERAL GALOES 20 LTS PARA SED U CPL 324/17 FLS.196	6.672,90	2.779.861,96	26.348,04
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2017	-26.000,00	2.779.861,96	348,04
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02145/2017	31.250,00	2.779.861,96	31.598,04
03/10	O00000	17560	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.780.061,96	31.398,04
03/10	O00000	17561	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.780.661,96	30.798,04
03/10	O00000	17564	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.781.261,96	30.198,04
03/10	O00000	17566	ANA LAURA DE ALMEIDA	42131	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.781.761,96	29.698,04
03/10	O00000	17568	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.782.261,96	29.198,04
03/10	O00000	17570	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.782.661,96	28.798,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	40 441	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17572	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.782.861,96	28.598,04
03/10	O00000	17574	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.783.261,96	28.198,04
03/10	O00000	17576	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.783.761,96	27.698,04
03/10	O00000	17580	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.783.961,96	27.498,04
03/10	O00000	17582	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.784.261,96	27.198,04
03/10	O00000	17584	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.784.461,96	26.998,04
03/10	O00000	17586	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	2.785.461,96	25.998,04
03/10	O00000	17587	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.785.961,96	25.498,04
03/10	O00000	17589	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.786.361,96	25.098,04
03/10	O00000	17591	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.786.861,96	24.598,04
03/10	O00000	17593	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.787.161,96	24.298,04
03/10	O00000	17595	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.787.961,96	23.498,04
03/10	O00000	17597	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.788.461,96	22.998,04
03/10	O00000	17599	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.788.761,96	22.698,04
03/10	O00000	17601	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.789.161,96	22.298,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	41 442	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17603	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.789.661,96	21.798,04
03/10	O00000	17605	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.790.061,96	21.398,04
03/10	O00000	17607	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.790.461,96	20.998,04
03/10	O00000	17609	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.790.861,96	20.598,04
03/10	O00000	17611	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.791.061,96	20.398,04
03/10	O00000	17613	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.791.561,96	19.898,04
03/10	O00000	17616	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	650,00	2.792.211,96	19.248,04
03/10	O00000	17618	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.792.711,96	18.748,04
03/10	O00000	17620	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.792.811,96	18.648,04
03/10	O00000	17620	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	indevido	-100,00	2.792.711,96	18.748,04
03/10	O00000	17622	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.792.811,96	18.648,04
03/10	O00000	17622	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	indevido	-100,00	2.792.711,96	18.748,04
03/10	O00000	17624	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.792.811,96	18.648,04
03/10	O00000	17626	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.793.311,96	18.148,04
03/10	O00000	17629	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.793.911,96	17.548,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	42 443	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17631	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.794.511,96	16.948,04
03/10	O00000	17633	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.795.011,96	16.448,04
03/10	O00000	17635	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.795.211,96	16.248,04
03/10	O00000	17637	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.795.611,96	15.848,04
03/10	O00000	17639	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.796.011,96	15.448,04
03/10	O00000	17641	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.796.261,96	15.198,04
03/10	O00000	17643	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	2.796.961,96	14.498,04
03/10	O00000	17645	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.797.361,96	14.098,04
03/10	O00000	17647	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.797.461,96	13.998,04
03/10	O00000	17649	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.797.961,96	13.498,04
03/10	O00000	17651	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.798.461,96	12.998,04
03/10	O00000	17653	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.798.661,96	12.798,04
03/10	O00000	17655	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO	29920	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.799.161,96	12.298,04
03/10	O00000	17657	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.799.661,96	11.798,04
03/10	O00000	17659	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	2.800.361,96	11.098,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	43 444	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17664	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.800.861,96	10.598,04
03/10	O00000	17667	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.801.261,96	10.198,04
03/10	O00000	17669	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.801.461,96	9.998,04
03/10	O00000	17672	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.801.961,96	9.498,04
03/10	O00000	17674	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.802.361,96	9.098,04
03/10	O00000	17678	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.803.161,96	8.298,04
03/10	O00000	17680	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.803.561,96	7.898,04
03/10	O00000	17682	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.804.361,96	7.098,04
03/10	O00000	17684	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.804.861,96	6.598,04
03/10	O00000	17686	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.805.261,96	6.198,04
03/10	O00000	17690	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.806.061,96	5.398,04
03/10	O00000	17692	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.806.261,96	5.198,04
03/10	O00000	17694	SANI EVELI ARMELIN	45156	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.806.461,96	4.998,04
03/10	O00000	17696	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.806.711,96	4.748,04
03/10	O00000	17698	SILVANA SALAS GOMES	28883	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.807.211,96	4.248,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	44 445	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17700	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	2.807.911,96	3.548,04
03/10	O00000	17703	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.808.511,96	2.948,04
03/10	O00000	17705	VALERIA VASCONCELOS MOTA BARRIO	22382	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.809.011,96	2.448,04
03/10	O00000	17707	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.809.311,96	2.148,04
03/10	O00000	17709	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.809.811,96	1.648,04
03/10	O00000	17913	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.810.411,96	1.048,04
03/10	O00000	17913	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	indevido	-600,00	2.809.811,96	1.648,04
03/10	O00000	17915	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.810.411,96	1.048,04
03/10	O00000	17917	LUCIANA DA SILVA	14853	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.810.911,96	548,04
03/10	O00000	17919	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.811.111,96	348,04
06/10	O00000	17589	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	indevido	-400,00	2.810.711,96	748,04
06/10	O00000	18134	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	DESP. EMERG. E MIUDAS/SEDU	400,00	2.811.111,96	348,04
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23207/2017	-300,00	2.811.111,96	48,04
30/10	E00329	03565	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	CANCELAM/SALDO SOLICITADO SELC FLS.301 C L 329/16 VOLUME 03	-0,78	2.811.111,18	48,82
30/10	G00312	06524	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-9.366,85	2.801.744,33	9.415,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	45 446	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	G00312	09483	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD L 312/16 VOL.02	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C	-11.228,12	2.790.516,21	20.643,79
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02362/2017	10.000,00	2.790.516,21	30.643,79
06/11	O00000	18972	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00	2.791.016,21	30.143,79
07/11	O00000	19087	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.791.416,21	29.743,79
07/11	O00000	19089	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.792.016,21	29.143,79
07/11	O00000	19092	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.792.816,21	28.343,79
07/11	O00000	19095	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.793.316,21	27.843,79
07/11	O00000	19098	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.793.716,21	27.443,79
07/11	O00000	19100	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.794.216,21	26.943,79
07/11	O00000	19103	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.794.416,21	26.743,79
07/11	O00000	19106	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.794.816,21	26.343,79
07/11	O00000	19108	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.795.316,21	25.843,79
07/11	O00000	19111	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.795.716,21	25.443,79
07/11	O00000	19115	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.796.116,21	25.043,79
07/11	O00000	19117	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.796.316,21	24.843,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	46 447	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19120	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.796.716,21	24.443,79
07/11	O00000	19123	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.796.966,21	24.193,79
07/11	O00000	19126	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.797.466,21	23.693,79
07/11	O00000	19128	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.797.866,21	23.293,79
07/11	O00000	19131	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.798.666,21	22.493,79
07/11	O00000	19134	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.799.166,21	21.993,79
07/11	O00000	19137	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.799.466,21	21.693,79
07/11	O00000	19139	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.799.866,21	21.293,79
07/11	O00000	19142	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.800.366,21	20.793,79
07/11	O00000	19144	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.800.766,21	20.393,79
07/11	O00000	19146	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.801.366,21	19.793,79
07/11	O00000	19148	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.801.966,21	19.193,79
07/11	O00000	19150	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.802.166,21	18.993,79
07/11	O00000	19152	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.802.566,21	18.593,79
07/11	O00000	19154	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.802.766,21	18.393,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	47 448	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19156	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.802.866,21	18.293,79
07/11	O00000	19158	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.803.366,21	17.793,79
07/11	O00000	19161	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.803.966,21	17.193,79
07/11	O00000	19163	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.804.466,21	16.693,79
07/11	O00000	19169	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.805.066,21	16.093,79
07/11	O00000	19172	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.805.266,21	15.893,79
07/11	O00000	19175	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.805.666,21	15.493,79
07/11	O00000	19178	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.806.166,21	14.993,79
07/11	O00000	19180	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.806.416,21	14.743,79
07/11	O00000	19183	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.806.816,21	14.343,79
07/11	O00000	19187	LUCIANA DA SILVA	14853	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.807.316,21	13.843,79
07/11	O00000	19187	LUCIANA DA SILVA	14853	indevido	-500,00	2.806.816,21	14.343,79
07/11	O00000	19190	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.807.216,21	13.943,79
07/11	O00000	19193	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	2.807.316,21	13.843,79
07/11	O00000	19198	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.807.716,21	13.443,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	48 449	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 650.000,00 Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19202	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.807.916,21	13.243,79
07/11	O00000	19205	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.808.216,21	12.943,79
07/11	O00000	19208	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.808.616,21	12.543,79
07/11	O00000	19210	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.809.116,21	12.043,79
07/11	O00000	19212	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.809.516,21	11.643,79
07/11	O00000	19215	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.809.816,21	11.343,79
07/11	O00000	19217	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.810.216,21	10.943,79
07/11	O00000	19220	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.810.616,21	10.543,79
07/11	O00000	19223	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.811.016,21	10.143,79
07/11	O00000	19226	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.811.416,21	9.743,79
07/11	O00000	19229	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.812.216,21	8.943,79
07/11	O00000	19232	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.812.566,21	8.593,79
07/11	O00000	19236	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	2.813.366,21	7.793,79
07/11	O00000	19249	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.813.566,21	7.593,79
07/11	O00000	19251	SANI EVELI ARMELIN	45156	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.813.766,21	7.393,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	49 450	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19253	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.813.966,21	7.193,79
07/11	O00000	19255	SILVANA SALAS GOMES	28883	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.814.566,21	6.593,79
07/11	O00000	19258	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	2.815.166,21	5.993,79
07/11	O00000	19266	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.815.466,21	5.693,79
07/11	O00000	19270	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.815.866,21	5.293,79
07/11	O00000	19273	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	2.816.066,21	5.093,79
08/11	O00000	19123	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	indevido	-250,00	2.815.816,21	5.343,79
09/11	O00000	19654	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO-SEDU/NAP	1.000,00	2.816.816,21	4.343,79
09/11	O00000	19655	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.817.066,21	4.093,79
09/11	O00000	19658	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.817.566,21	3.593,79
09/11	O00000	19661	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	2.817.966,21	3.193,79
09/11	O00000	19663	LUCIANA DA SILVA	14853	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	2.818.466,21	2.693,79
09/11	O00000	19667	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.818.966,21	2.193,79
09/11	O00000	19670	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	2.819.466,21	1.693,79
09/11	O00000	19672	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	2.819.666,21	1.493,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	50 451	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02440/2017	-1.400,00	2.819.666,21	93,79
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23269/2017	540.000,00	2.819.666,21	540.093,79
29/11	G00218	20373	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	REGULARIZ.EMPENHO-CPL 218/12 FORNEC.CES-TAS BASICAS V.08	270.000,00	3.089.666,21	270.093,79
29/11	G00218	20374	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	REGULARIZ.EMPENHO-CPL 218/12 FORNEC.CES-TAS BASICAS VOL.8	210.000,00	3.299.666,21	60.093,79
29/11	G00218	20375	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	REGULARIZ.EMPENHO-CPL 218/12 FORNEC.CES-TAS BASICAS VOL.8	60.000,00	3.359.666,21	93,79
29/12	E00656	01542	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-9.360,00	3.350.306,21	9.453,79
29/12	G00218	06354	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-46.280,92	3.304.025,29	55.734,71
29/12	G00704	08807	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-17.790,33	3.286.234,96	73.525,04
29/12	G00704	08808	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.672,96	3.282.562,00	77.198,00
29/12	G00704	08809	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-10.719,76	3.271.842,24	87.917,76
29/12	G00704	08810	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-9.759,23	3.262.083,01	97.676,99
29/12	E00324	17263	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - EPP	31276	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.637,40	3.257.445,61	102.314,39
29/12	G00218	20373	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.307,83	3.255.137,78	104.622,22
29/12	G00218	20374	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-8.286,02	3.246.851,76	112.908,24
29/12	G00218	20375	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.426,01	3.241.425,75	118.334,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 650.000,00
2017	51 452	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 3.359.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.191	Inicial ....:	1.000.000,00
2017	1	453	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.028.449,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00146/2017	1.553.722,00	0,00	2.553.722,00
03/05	G00668	08516	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	39210	AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ESCOLAR ES DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.04	415.980,00	415.980,00	2.137.742,00
03/05	G00668	08517	QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ESCOLAR ES DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.04	61.385,00	477.365,00	2.076.357,00
04/05	G00668	08527	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	47301	AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ESCOLAR ES DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.04	334.918,00	812.283,00	1.741.439,00
04/05	G00668	08529	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	45007	AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ESCOLAR ES DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.04	706.918,00	1.519.201,00	1.034.521,00
04/05	G00668	08534	JAIR CHAGAS DOS SANTOS EPP	47302	AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ESCOLAR ES DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.04	125.858,00	1.645.059,00	908.663,00
04/05	G00668	08555	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ESCOLAR ES DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.04	231.800,00	1.876.859,00	676.863,00
04/05	G00668	08570	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	47310	AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ESCOLAR ES DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.04	76.260,00	1.953.119,00	600.603,00
04/05	G00668	08570	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	47310	REGULARIZACAO	-76.260,00	1.876.859,00	676.863,00
04/05	G00668	08574	ONLINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP	47311	AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ESCOLAR ES DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.04	75.330,00	1.952.189,00	601.533,00
04/05	G00668	08574	ONLINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP	47311	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-75.330,00	1.876.859,00	676.863,00
04/05	G00668	08583	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	45667	AQUIS/DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS ESCOLAR ES DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 VOL.04	72.260,00	1.949.119,00	604.603,00
04/05	G00668	08590	ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI EPP	47310	AQUIS/DISTRIBICAO DOS MATERIAIS ESCOLARE S DO KIT ESCOLAR CPL 668/16 V.04	75.330,00	2.024.449,00	529.273,00
23/05	G00668	09977	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	45667	AQUIS E DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR CPL 68/16 VOL.08	4.000,00	2.028.449,00	525.273,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.000.000,00
2017	2 454	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.191	Final .....: 2.028.449,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01954/2017	-525.273,00	2.028.449,00	0,00
29/12	G00668	08527	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	47301	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-334.918,00	1.693.531,00	334.918,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 15.000,00
2017	1 455	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.063	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00124/2017	-14.800,00	0,00	200,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00145/2017		-200,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.000,00
2017	1	456	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.204	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00125/2017	-19.800,00	0,00	200,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00146/2017		-200,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 17.958,00
2017	1 457	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.061	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.958,00
04/01	G01014	02362	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SEDU CPL 1014/15 VOLUME II	763,50	763,50	17.194,50
06/02	G01014	02362	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLIC.	-763,50	0,00	17.958,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00126/2017	-17.758,00	0,00	200,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00148/2017	-200,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	1	458	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 438.557,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 21.375,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	438.557,00
19/01	O00000	03058	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	350,00	438.207,00
19/01	O00000	03060	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	650,00	437.907,00
19/01	O00000	03062	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	1.200,00	437.357,00
19/01	O00000	03064	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	1.750,00	436.807,00
19/01	O00000	03066	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	2.125,00	436.432,00
19/01	O00000	03068	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.425,00	436.132,00
19/01	O00000	03070	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.675,00	435.882,00
19/01	O00000	03072	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	3.225,00	435.332,00
19/01	O00000	03074	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	3.625,00	434.932,00
19/01	O00000	03076	ANTONIO DE DEUS	28860	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	4.375,00	434.182,00
19/01	O00000	03077	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	4.625,00	433.932,00
19/01	O00000	03080	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	5.175,00	433.382,00
19/01	O00000	03083	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	5.525,00	433.032,00
19/01	O00000	03085	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	5.875,00	432.682,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	2	459	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 438.557,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 21.375,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01	O00000	03087	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.225,00	432.332,00
19/01	O00000	03089	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.625,00	431.932,00
19/01	O00000	03092	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	7.175,00	431.382,00
19/01	O00000	03093	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	7.325,00	431.232,00
19/01	O00000	03095	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	7.875,00	430.682,00
19/01	O00000	03099	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	8.075,00	430.482,00
19/01	O00000	03103	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	8.425,00	430.132,00
19/01	O00000	03106	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	8.625,00	429.932,00
19/01	O00000	03108	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	9.175,00	429.382,00
19/01	O00000	03110	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.675,00	428.882,00
19/01	O00000	03112	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	9.925,00	428.632,00
19/01	O00000	03114	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	10.275,00	428.282,00
19/01	O00000	03116	IONE APARECIDA MOREIRA XAVIER DE SOUSA	14130	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	10.625,00	427.932,00
19/01	O00000	03122	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	11.375,00	427.182,00
19/01	O00000	03123	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	11.525,00	427.032,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 438.557,00
2017	3	460	Unid. Desp: 00			Final .....: 21.375,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01	O00000	03125	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	12.075,00	426.482,00
19/01	O00000	03127	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	12.475,00	426.082,00
19/01	O00000	03129	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	12.975,00	425.582,00
19/01	O00000	03131	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	13.125,00	425.432,00
19/01	O00000	03135	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.525,00	425.032,00
19/01	O00000	03137	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.875,00	424.682,00
19/01	O00000	03139	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	14.075,00	424.482,00
19/01	O00000	03141	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	14.825,00	423.732,00
19/01	O00000	03142	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	15.175,00	423.382,00
19/01	O00000	03144	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	15.625,00	422.932,00
19/01	O00000	03146	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	15.975,00	422.582,00
19/01	O00000	03148	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	16.175,00	422.382,00
19/01	O00000	03150	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	16.675,00	421.882,00
19/01	O00000	03152	PEDRO GOMES LIMA	28858	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	16.825,00	421.732,00
19/01	O00000	03155	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	17.325,00	421.232,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 438.557,00
2017	4	461	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 21.375,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01	O00000	03157	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	17.875,00	420.682,00
19/01	O00000	03159	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	18.125,00	420.432,00
19/01	O00000	03161	SANDRA CRISTINA HONOFRE BELLOTTO	14211	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	18.525,00	420.032,00
19/01	O00000	03163	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	18.775,00	419.782,00
19/01	O00000	03167	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	19.025,00	419.532,00
19/01	O00000	03169	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	19.375,00	419.182,00
19/01	O00000	03171	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	19.725,00	418.832,00
19/01	O00000	03173	URSULA JACINTO MEDEIROS	32929	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	20.125,00	418.432,00
19/01	O00000	03175	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	20.375,00	418.182,00
19/01	O00000	03177	VANIA FRANCINE MARTINS DOS SANTOS	24663	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	21.125,00	417.432,00
19/01	O00000	03178	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	21.375,00	417.182,00
25/01	E00329	03315	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	REGULARIZ.NE 16488/2016-AQ.MATERIAIS DE IMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS CPL 329/16	7.902,60	29.277,60	409.279,40
30/01	E00329	03315	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	POR NAO UTILIZACAO	-0,54	29.277,06	409.279,94
30/01	G00619	03447	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	45624	CPL 619/15 AQ.PAPEL CELOFANE P/UNID.ESCOLARES - REGULARIZ.NE 10352/16	5.600,00	34.877,06	403.679,94
30/01	G00312	03536	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL.312/16 FORNECIMENTO D EPAPEL SULFITE P/ATENDER A SEDU(RES.2377)	38.213,28	73.090,34	365.466,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 462	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 438.557,00 Final .....: 21.375,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01	E00329	03564	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS	76.350,81	149.441,15	289.115,85
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00087/2017	-5.500,00	149.441,15	283.615,85
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00150/2017	-200,00	149.441,15	283.415,85
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00118/2017	-400,00	149.441,15	283.015,85
13/02	E00663	04029	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP (RE ERVA 580)	40798	CPL 663/16 VOL 01 TATAMES PARA CEIS.	15.438,00	164.879,15	267.577,85
13/02	E00663	04040	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA EPP (SERVA 581)	47074	CPL 663/16 VOL.02 COLCHOES PARA CEI’S (R	84.615,05	249.494,20	182.962,80
14/02	E00663	04029	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	40798	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-15.438,00	234.056,20	198.400,80
14/02	E00663	04040	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA EPP	47074	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-84.615,05	149.441,15	283.015,85
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00173/2017	-84.616,00	149.441,15	198.399,85
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00172/2017	-15.438,00	149.441,15	182.961,85
15/02	E00329	03315	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-7.902,06	141.539,09	190.863,91
15/02	G00619	03447	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	45624	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-5.600,00	135.939,09	196.463,91
15/02	G00312	03536	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-38.213,28	97.725,81	234.677,19
15/02	E00329	03564	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-76.350,81	21.375,00	311.028,00
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00181/2017	-311.028,00	21.375,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 438.557,00
2017	6	463	Unid. Desp: 00			Final .....: 21.375,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.000.000,00
2017	1	464	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.191	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000.000,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00118/2017	-200,00	0,00	2.999.800,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00127/2017	-2.999.600,00	0,00	200,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00152/2017		-200,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	1	465	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.063	Inicial ....:	640.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	508.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	640.000,00
04/01	G01225	01871	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNIDADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09	9.435,90	9.435,90	630.564,10
13/01	G00605	02906	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	AVALIACAO PSICOLOGICA P/EXAME ADMISSIONAL CANDIDATOS NOMEADOS CONCURSO PUBLICO.	1.800,00	11.235,90	628.764,10
06/03	G00686	05026	ON EVENTOS LTDA ME	43641	CPL 686/16 TRANSPORTE DE MOBILIARIOS V.02	17.600,00	28.835,90	611.164,10
23/03	G01616	06314	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262	SERVICO DE SOLUCAO DE DATA CENTER P/SEDU CPL 1616/11 VOLUME VII	100.259,35	129.095,25	510.904,75
11/04	G00605	07635	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	AVALIACAO PSICOLOGICA P/EXAME ADMISSIONAL SERVIDORES NOMEADOS	6.336,00	135.431,25	504.568,75
17/04	I00093	07783	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	SUP.TEC.E MANUT.SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL (RESERVA 709)CPL 93/17	372.000,00	507.431,25	132.568,75
26/05	G00605	10188	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	AVALIACOES PSICOLOGICAS P/NOVOS INTEGRANTES DA SEDU ORIUNDOS DE CONCURSO PUBLICO	576,00	508.007,25	131.992,75
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23112/2017	-131.000,00	508.007,25	992,75
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23262/2017	-600,00	508.007,25	392,75
29/12	G00605	07635	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-432,00	507.575,25	824,75
29/12	I00093	07783	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-65.306,67	442.268,58	66.131,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 22.000,00
2017	1	466	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.203	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.000,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23112/2017	-22.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 30.000,00
2017	1	467	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.205	Final .....: 5.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
02/01	O04280	01804	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.EST.S.PAULO - UNDIME 7.	09956	PA 2014-004.280-5 ANUIDADE DA UNDIME 201	5.400,00	5.400,00	24.600,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23112/2017	-24.600,00	5.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 7.487.739,00
2017	1	468	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061	Final .....: 22.636.518,64
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.487.739,00
04/01	S00170	02377	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/SEDU CPL 170/2014	318.364,00	318.364,00	7.169.375,00
20/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00073/2017	-2.860.000,00	318.364,00	4.309.375,00
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00101/2017	2.593.739,00	318.364,00	6.903.114,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00146/2017	-1.553.722,00	318.364,00	5.349.392,00
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00150/2017	-3.600,00	318.364,00	5.345.792,00
09/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00151/2017	-2.400,00	318.364,00	5.343.392,00
15/02	G01029	04123	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CPL 1029/14 CONTR.EMPRESA CUIDADORES DE RIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.	3.687.939,20	4.006.303,20	1.655.452,80
15/02	G01225	04170	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 1225/14 VOL.09 PREST.DE SERV.DE LIMPEZA EM UNIDADES DA SEDU.	15.500,18	4.021.803,38	1.639.952,62
15/02	G01034	04350	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.	96.148,18	4.117.951,56	1.543.804,44
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00221/2017	3.149.786,75	4.117.951,56	4.693.591,19
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00223/2017	22.200,00	4.117.951,56	4.715.791,19
20/02	E00728	04504	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNCIONARIOS EN.FUND.REGULARIZ.NE 2129	79.183,97	4.197.135,53	4.636.607,22
20/02	I00283	04505	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS FUND.REGULARIZ.NE 2140	395.007,63	4.592.143,16	4.241.599,59
20/02	I00283	04506	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS FUND.REGULARIZ.NE 2142	8.367,53	4.600.510,69	4.233.232,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 7.487.739,00
2017	2	469	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061	Final .....: 22.636.518,64
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	I00283	04507	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS FUND.REGULARIZ.NE 2151	28.426,09	4.628.936,78	4.204.805,97
20/02	I00283	04508	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS FUND. REGULARIZ.NE 2155	3.652,75	4.632.589,53	4.201.153,22
20/02	I00283	04509	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS FUND.REGULARIZ.NE 2160	5.503,21	4.638.092,74	4.195.650,01
20/02	E00728	04510	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNC ENS.FUND.REGULARIZ.NE 2221	43.000,00	4.681.092,74	4.152.650,01
20/02	E00728	04511	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEIC ENS.FUND.REGULARIZ.NE 2224	11.354,79	4.692.447,53	4.141.295,22
20/02	E01172	04513	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	PRORROG.SERV.INTERPRETE/LIBRAS P/SEDU RE ULARIZ.NE 2861	132.772,20	4.825.219,73	4.008.523,02
20/02	G02184	04514	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO REGULARIZ.NE 3021	816.913,78	5.642.133,51	3.191.609,24
20/02	G00485	04515	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV.CONTROLE DE POMBOS CEI 95 REGULARIZ NE 3443	8.058,00	5.650.191,51	3.183.551,24
20/02	G00485	04516	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV.CONTROLE DE POMBOS CEI 98 REGULARIZ NE 3444	8.092,00	5.658.283,51	3.175.459,24
20/02	S00593	04517	GABRIELA MOLINA GARCIA LOURENCO - ME	41998	CPL 593/16-DESCUPINIZACAO SOLO CEI 16 RE ULARIZ.NE 3446	850,00	5.659.133,51	3.174.609,24
20/02	G00718	04523	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	CPL.718/14 VL.08 CONTR.236/15 SERV.LIMPE ZA UNID.ESCOLARES REGULARIZ.NE 3448	491.377,05	6.150.510,56	2.683.232,19
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00248/2017	800,00	6.150.510,56	2.684.032,19
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00267/2017	29.972,25	6.150.510,56	2.714.004,44
02/03	G00428	04743	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	CPL 428/16 VOL.02 MANUT.FILTROS CENTRAIS DE UNID.REDE MUNICIPAL(RESERVA 884)	2.989,80	6.153.500,36	2.711.014,64
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00268/2017	-22.200,00	6.153.500,36	2.688.814,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 7.487.739,00
2017	3 470	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061	Final .....: 22.636.518,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03	G00301	05415	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15 VOL.04	18.831,20	6.172.331,56	2.669.983,44
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00391/2017	-900,00	6.172.331,56	2.669.083,44
13/03	G00428	05939	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	MANUT.EMERGENCIAL FILTRO CENTRAL DA E.M. MARIA DE LOURDES A.DE MORAES(RES.993)	810,00	6.173.141,56	2.668.273,44
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00362/2017	-800,00	6.173.141,56	2.667.473,44
15/03	S02920	06069	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEDU.	41,37	6.173.182,93	2.667.432,07
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00470/2017	122.000,00	6.173.182,93	2.789.432,07
16/03	O05474	06107	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	LOC.P/CEJUSP(SEDU) AV DR EUG SALERNO,100 PA 5474/10	121.218,00	6.294.400,93	2.668.214,07
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00506/2017	7.200.000,00	6.294.400,93	9.868.214,07
21/03	G00579	06182	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 579/14-MANUTENCAO EM PROPRIOS MUNICI PAIS SEDU - SDO CONTRATO 2017	7.200.000,00	13.494.400,93	2.668.214,07
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00513/2017	-500,00	13.494.400,93	2.667.714,07
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00507/2017	-466,36	13.494.400,93	2.667.247,71
24/03	G01044	06362	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	REGISTRO/PRECOS SERV.DESENTUPIMENTO EM P ROPRIOS(EM AMIN CASSAR)CPL 1044/15 VL.4	605,82	13.495.006,75	2.666.641,89
11/04	G00486	07583	AZZUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	46489	CPL 486/16 MANUT VENTILADORES P/SEDU FLS 192	6.352,90	13.501.359,65	2.660.288,99
28/04	S00285	08279	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	47286	SERV. DE LEVANTAMENTO METRICO E TIPO DE ISO DOS PROPRIOS DA SEDU CPL 285/17	4.517,00	13.505.876,65	2.655.771,99
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00990/2017	-700,00	13.505.876,65	2.655.071,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	4 471	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061	Inicial ....: 7.487.739,00 Final .....: 22.636.518,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01083/2017	6.880,00	13.505.876,65	2.661.951,99
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01341/2017	492.000,00	13.505.876,65	3.153.951,99
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01339/2017	479.000,00	13.505.876,65	3.632.951,99
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01336/2017	1.140.000,00	13.505.876,65	4.772.951,99
14/06	O00000	11658	SANI EVELI ARMELIN	45156	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	13.506.626,65	4.772.201,99
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01383/2017	800.000,00	13.506.626,65	5.572.201,99
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01394/2017	108.600,00	13.506.626,65	5.680.801,99
27/06	G00855	12000	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 855/11-PRORROG.SERV.LIMPEZA NAS UNID ENSINO FUNDAMENTAL RES.8840 VOL V	3.017.063,28	16.523.689,93	2.663.738,71
27/06	G00855	12000	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	REGULARIZACAO	-3.017.063,28	13.506.626,65	5.680.801,99
27/06	G00855	12003	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 855/11 VOL. V - PRORROG. SERV. LIMPEZA NAS UNIDADES DE ENSINO FUND. RES.2948	3.017.063,29	16.523.689,94	2.663.738,70
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01703/2017	-375.000,00	16.523.689,94	2.288.738,70
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01839/2017	2.262.000,00	16.523.689,94	4.550.738,70
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01838/2017	800.000,00	16.523.689,94	5.350.738,70
22/08	G00579	15080	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	REGULARIZ.NE 6652-CPL 579/14 V.8-MANUT. ROPRIOS MUNICIPAIS	800.000,00	17.323.689,94	4.550.738,70
22/08	G00855	15096	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	REGULARIZ.NE 6672-SERV.LIMPEZA UNID.ENS. FUNDAM.CPL 855/11 VOL.14	2.262.072,48	19.585.762,42	2.288.666,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 472	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061	Inicial ....: 7.487.739,00 Final .....: 22.636.518,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/08	G00686	15098	ON EVENTOS LTDA ME	43641	REGULARIZ.NE 7753-CPL 686/16 SERV.TRANSPORTE MATERIAIS P/SEDU CPL 686/16	22.000,00	19.607.762,42	2.266.666,22
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01842/2017	300.000,00	19.607.762,42	2.566.666,22
18/09	G00387	16878	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBUSTIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2399)	6.653,98	19.614.416,40	2.560.012,24
25/09	G00579	17200	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA SEDU	19279	CPL 579/14 V.8-MANUT.PROPRIOS MUNICIPAIS	499.999,97	20.114.416,37	2.060.012,27
25/09	G00579	17204	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA UNICIPAIS SEDU	19279	CPL 579/14 V.08-PRORROG.MANUT.PROPRIOS M	1.985.879,00	22.100.295,37	74.133,27
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02089/2017	3.900.000,00	22.100.295,37	3.974.133,27
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02095/2017	-132.700,00	22.100.295,37	3.841.433,27
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2017	-8.000,00	22.100.295,37	3.833.433,27
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23213/2017	-1.445.000,00	22.100.295,37	2.388.433,27
07/11	G00855	19235	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA UNDAMENTAL-PRORROGACAO	08840	CPL 855/11-SERV.LIMPEZA NAS UNID.ENSINO	1.272.255,60	23.372.550,97	1.116.177,67
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	-536.000,00	23.372.550,97	580.177,67
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	-580.000,00	23.372.550,97	177,67
04/12	I00283	04508	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-3.188,29	23.369.362,68	3.365,96
07/12	G01029	04123	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-679.286,88	22.690.075,80	682.652,84
07/12	O05474	06107	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	ESTORNO CONSIDERANDO TERMO DE ENTREGA DE CHAVES/RESCISAO CONTRATO	-53.874,67	22.636.201,13	736.527,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 473	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061	Inicial ....: 7.487.739,00 Final .....: 22.636.518,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02561/2017	-280,00	22.636.201,13	736.247,51
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	-735.930,00	22.636.201,13	317,51
29/12	S00170	02377	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA ACAO)	02531	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-19.436,96	22.616.764,17	19.754,47
29/12	G01034	04350	TELEFONICA BRASIL S.A. ACAO)	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-96.148,18	22.520.615,99	115.902,65
29/12	I00283	04505	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA ACAO)	00091	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-16.035,00	22.504.580,99	131.937,65
29/12	I00283	04507	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA ACAO)	35304	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-5.855,77	22.498.725,22	137.793,42
29/12	I00283	04509	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO) ACAO)	39263	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.566,97	22.497.158,25	139.360,39
29/12	E01172	04513	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME ACAO)	33356	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-38.222,30	22.458.935,95	177.582,69
29/12	G00301	05415	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME ACAO)	31460	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-3.646,16	22.455.289,79	181.228,85
29/12	G00686	15098	ON EVENTOS LTDA ME ACAO)	43641	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-400,00	22.454.889,79	181.628,85
29/12	G00387	16878	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP ACAO)	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-6.653,98	22.448.235,81	188.282,83
29/12	G00855	19235	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-880.920,63	21.567.315,18	1.069.203,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	1 474	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final ......: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.821.872,00
02/01	O00000	00006	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	650.000,00	650.000,00	9.171.872,00
02/01	O00000	00007	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	1.000.000,00	1.650.000,00	8.171.872,00
02/01	O00000	00007	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE DE DOTACAO P/ INFANTIL	-1.000.000,00	650.000,00	9.171.872,00
02/01	O00000	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	2.300.000,00	2.950.000,00	6.871.872,00
02/01	O00000	00474	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00	2.950.500,00	6.871.372,00
02/01	O00000	01789	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00	2.951.000,00	6.870.872,00
04/01	G00855	01854	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV. LIMPEZA UNIDADES ENSINO FUNDAMENTA L CPL 855/11	1.691.110,04	4.642.110,04	5.179.761,96
04/01	G00579	01928	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	PREST.SERVICO DE MANUTENCAO DE PROPRIOS UNICIPAIS CPL 579/2014 VOLUME 14.	1.060.094,52	5.702.204,56	4.119.667,44
04/01	G01924	01945	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE E CRITORIO V.03	6.141,00	5.708.345,56	4.113.526,44
04/01	I00728	02104	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICO POSTAGEM	19.980,00	5.728.325,56	4.093.546,44
04/01	O20625	02201	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOC.ALMOX.MAT.DE PATRIM.SEDU/SEAD-AV.CEL NOGUEIRA PADILHA,2529/2541 (JAN-DEZ/17)	377.892,00	6.106.217,56	3.715.654,44
04/01	O20624	02234	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOC.P/ALMOX.MAT.CONSUMO SEDU - R.CARLOS ONETTI, 824 (JAN-DEZ/17)- PA 20624/13	127.955,16	6.234.172,72	3.587.699,28
04/01	O36456	02238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	LOC.P/ E.M.BENEDITO CLETO - AV. IPANEMA, 5145 (JAN-DEZ/17) PA 36545/13	508.517,52	6.742.690,24	3.079.181,76
04/01	G00686	02550	ON EVENTOS LTDA ME	43641	ATA REGISTRO DE PRECOS TRANSP.BENS PERMA NENTES E DE CONSUMO VOL.02 FL.19	6.270,00	6.748.960,24	3.072.911,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	2 475	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	G02145	02595	EDUCATECA SOLUCOES SERV.COM.PROD.INFORMAT.LTD	38426	MANUTENCAO DAS LOUSAS DIGITAIS NAS UNIDA DES ESCOLARES CPL 2145/13 V.05	149.166,68	6.898.126,92	2.923.745,08
04/01	I00489	02599	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	MANUT. ELEVADOR DA EM INES CESAROTTI CPL 489/2016	9.272,00	6.907.398,92	2.914.473,08
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00036/2017	-531.561,69	6.907.398,92	2.382.911,39
11/01	G00014	02816	CLARO S/A	38545	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	7.875,56	6.915.274,48	2.375.035,83
20/01	O00000	03203	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.916.024,48	2.374.285,83
20/01	O00000	03204	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.916.774,48	2.373.535,83
20/01	O00000	03206	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.917.174,48	2.373.135,83
20/01	O00000	03208	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.917.574,48	2.372.735,83
20/01	O00000	03210	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.917.974,48	2.372.335,83
20/01	O00000	03212	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.918.324,48	2.371.985,83
20/01	O00000	03214	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.918.924,48	2.371.385,83
20/01	O00000	03215	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.919.674,48	2.370.635,83
20/01	O00000	03217	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.920.224,48	2.370.085,83
20/01	O00000	03219	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	6.920.674,48	2.369.635,83
20/01	O00000	03221	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.920.974,48	2.369.335,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	3	476	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/01	O00000	03223	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.921.474,48	2.368.835,83
20/01	O00000	03224	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.922.224,48	2.368.085,83
20/01	O00000	03225	DENISE MIRIM BERTELLI	26562	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.922.974,48	2.367.335,83
20/01	O00000	03228	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.923.374,48	2.366.935,83
20/01	O00000	03230	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.923.774,48	2.366.535,83
20/01	O00000	03232	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.923.974,48	2.366.335,83
20/01	O00000	03234	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.924.524,48	2.365.785,83
20/01	O00000	03236	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.925.074,48	2.365.235,83
20/01	O00000	03238	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.925.474,48	2.364.835,83
20/01	O00000	03240	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.925.974,48	2.364.335,83
20/01	O00000	03242	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.926.474,48	2.363.835,83
20/01	O00000	03243	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.927.224,48	2.363.085,83
20/01	O00000	03245	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.927.724,48	2.362.585,83
20/01	O00000	03247	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.928.124,48	2.362.185,83
20/01	O00000	03249	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.928.674,48	2.361.635,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	4	477	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/01	O00000	03251	LAURI LANE MARIA HOLTZ LEME	14167	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.929.074,48	2.361.235,83
20/01	O00000	03253	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	6.929.524,48	2.360.785,83
20/01	O00000	03255	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.929.874,48	2.360.435,83
20/01	O00000	03257	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.930.274,48	2.360.035,83
20/01	O00000	03260	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.930.824,48	2.359.485,83
20/01	O00000	03262	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.931.374,48	2.358.935,83
20/01	O00000	03265	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.931.774,48	2.358.535,83
20/01	O00000	03267	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.932.374,48	2.357.935,83
20/01	O00000	03269	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.932.574,48	2.357.735,83
20/01	O00000	03271	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.932.924,48	2.357.385,83
20/01	G00855	03273	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 855/11 SERVICO DE LIMPEZA EM UNIDADE S DE ENSINO FUNDAMENTAL.	34.325,65	6.967.250,13	2.323.060,18
20/01	O00000	03274	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.967.750,13	2.322.560,18
20/01	O00000	03277	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE	45046	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.968.350,13	2.321.960,18
20/01	O00000	03279	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.968.650,13	2.321.660,18
20/01	O00000	03281	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	6.969.100,13	2.321.210,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 478	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/01	O00000	03283	ROSELI MARLI LAPRANO ZULIANI	14210	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.969.500,13	2.320.810,18
20/01	O00000	03285	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	6.969.950,13	2.320.360,18
20/01	O00000	03287	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.970.500,13	2.319.810,18
20/01	O00000	03289	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.970.800,13	2.319.510,18
20/01	O00000	03291	SELMA SCARABOTO FERNANDES	46071	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.971.200,13	2.319.110,18
20/01	O00000	03293	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.971.600,13	2.318.710,18
20/01	O00000	03295	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.972.000,13	2.318.310,18
20/01	O00000	03297	SUELI VIEIRA ALVES DE CAMPOS ORSETTI	43598	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.972.400,13	2.317.910,18
20/01	O00000	03299	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES	14220	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.972.800,13	2.317.510,18
20/01	O00000	03301	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.973.200,13	2.317.110,18
20/01	O00000	03303	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	6.973.350,13	2.316.960,18
20/01	O00000	03304	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.974.100,13	2.316.210,18
30/01	S02920	03417	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEDU.	495,92	6.974.596,05	2.315.714,26
30/01	G00869	03521	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 69/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS ARA SECRETARIA DA EDUCACAO.	2.099,62	6.976.695,67	2.313.614,64
30/01	G00869	03527	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 69/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS ARA SECRETARIA DA EDUCACAO.	3.149,43	6.979.845,10	2.310.465,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	6 479	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/02	G00686	02550	ON EVENTOS LTDA ME	43641	INDEVIDO	-6.270,00	6.973.575,10	2.316.735,21
01/02	O00000	03606	VIVIANE SCALISE LIBERATOSCIOLI ARRUDA	47025	ADIANTAMENTO SEDU/ ATDO BO 6385/2016	750,00	6.974.325,10	2.315.985,21
01/02	G00686	03609	ON EVENTOS LTDA ME	43641	ATA REGISTRO DE PRECOS TRANSP.BENS PERMANENTES E DE CONSUMO VOL. 02 FL. 19	6.270,00	6.980.595,10	2.309.715,21
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00121/2017	337.000,00	6.980.595,10	2.646.715,21
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00133/2017	600,00	6.980.595,10	2.647.315,21
06/02	O00000	03755	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00	6.981.095,10	2.646.815,21
06/02	G01029	03761	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CPL 1029/14 VOL.08 SERV.APOIO COM CUIDADORES AOS ALUNOS C/NECESSIDADES ESPECIAIS	514.578,72	7.495.673,82	2.132.236,49
06/02	O00000	03805	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO-SEDU/EM BASILIO DAEMON	600,00	7.496.273,82	2.131.636,49
17/02	G00686	03609	ON EVENTOS LTDA ME	43641	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-6.270,00	7.490.003,82	2.137.906,49
17/02	G00686	04412	ON EVENTOS LTDA ME	43641	ATA REGISTRO DE PRECOS TRANSP.BENS PERMANENTES E DE CONSUMO VOL.02 FOL.19	6.270,00	7.496.273,82	2.131.636,49
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00220/2017	200,00	7.496.273,82	2.131.836,49
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00219/2017	8.600,00	7.496.273,82	2.140.436,49
20/02	G02145	04502	EDUCATECA SOLUCOES SERV.COM.PROD.INFORMAT.LTD	38426	MANUTENCAO DAS LOUSAS DIGITAIS NAS UNIDADES ESCOLARES CPL 2145/13 V.05	8.946,37	7.505.220,19	2.131.490,12
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00253/2017	574.000,00	7.505.220,19	2.705.490,12
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00280/2017	1.532.000,00	7.505.220,19	4.237.490,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 480	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00294/2017	33.950,00	7.505.220,19	4.271.440,12
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00301/2017	267.000,00	7.505.220,19	4.538.440,12
07/03	O00000	05085	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	7.505.770,19	4.537.890,12
07/03	O00000	05088	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	7.505.970,19	4.537.690,12
07/03	O00000	05091	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.506.470,19	4.537.190,12
07/03	O00000	05094	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.507.070,19	4.536.590,12
07/03	O00000	05097	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.507.470,19	4.536.190,12
07/03	O00000	05100	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.507.870,19	4.535.790,12
07/03	O00000	05103	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	7.508.220,19	4.535.440,12
07/03	O00000	05106	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.508.820,19	4.534.840,12
07/03	O00000	05109	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.509.320,19	4.534.340,12
07/03	O00000	05110	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	7.510.070,19	4.533.590,12
07/03	O00000	05113	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	7.510.620,19	4.533.040,12
07/03	O00000	05116	CARLA APARECIDA NANI VIEIRA FLORIO	14148	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.511.120,19	4.532.540,12
07/03	O00000	05119	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.511.720,19	4.531.940,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00
2017	8	481	Unid. Desp: 00			Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05122	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	7.511.870,19	4.531.790,12
07/03	O00000	05124	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	7.512.320,19	4.531.340,12
07/03	O00000	05128	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.512.620,19	4.531.040,12
07/03	O00000	05130	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.513.120,19	4.530.540,12
07/03	O00000	05133	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.513.520,19	4.530.140,12
07/03	O00000	05136	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.513.920,19	4.529.740,12
07/03	O00000	05142	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	7.514.270,19	4.529.390,12
07/03	O00000	05145	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	7.514.820,19	4.528.840,12
07/03	O00000	05148	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	7.515.370,19	4.528.290,12
07/03	O00000	05150	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.515.970,19	4.527.690,12
07/03	O00000	05153	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.516.370,19	4.527.290,12
07/03	O00000	05156	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.516.870,19	4.526.790,12
07/03	O00000	05158	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.517.370,19	4.526.290,12
07/03	O00000	05159	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	7.518.120,19	4.525.540,12
07/03	O00000	05162	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	7.518.320,19	4.525.340,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....:	9.821.872,00
2017	9	482	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05165	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.518.720,19	4.524.940,12
07/03	O00000	05167	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.519.120,19	4.524.540,12
07/03	O00000	05169	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.519.520,19	4.524.140,12
07/03	O00000	05202	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	7.520.070,19	4.523.590,12
07/03	O00000	05205	KATIA REGINA SILVA SILVEIRA	39040	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	7.520.270,19	4.523.390,12
07/03	O00000	05205	KATIA REGINA SILVA SILVEIRA	39040	INDEVIDO	-200,00	7.520.070,19	4.523.590,12
07/03	O00000	05208	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	7.520.520,19	4.523.140,12
07/03	O00000	05212	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	7.520.870,19	4.522.790,12
07/03	O00000	05215	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.521.270,19	4.522.390,12
07/03	O00000	05216	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	7.522.020,19	4.521.640,12
07/03	O00000	05219	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	7.522.220,19	4.521.440,12
07/03	O00000	05220	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	7.522.970,19	4.520.690,12
07/03	O00000	05223	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	7.523.520,19	4.520.140,12
07/03	O00000	05226	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	7.523.870,19	4.519.790,12
07/03	O00000	05229	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.524.270,19	4.519.390,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	10 483	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05232	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.524.870,19	4.518.790,12
07/03	O00000	05236	MARIA ISABEL LEITE	32121	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.525.270,19	4.518.390,12
07/03	O00000	05238	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	7.525.620,19	4.518.040,12
07/03	O00000	05240	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	7.526.370,19	4.517.290,12
07/03	O00000	05242	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	7.526.720,19	4.516.940,12
07/03	O00000	05245	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.527.220,19	4.516.440,12
07/03	O00000	05288	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	7.527.570,19	4.516.090,12
07/03	O00000	05290	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	7.528.020,19	4.515.640,12
07/03	O00000	05292	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	7.528.370,19	4.515.290,12
07/03	O00000	05294	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE	45046	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.528.970,19	4.514.690,12
07/03	O00000	05296	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.529.270,19	4.514.390,12
07/03	O00000	05298	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	7.529.720,19	4.513.940,12
07/03	O00000	05300	ROSELI MARLI LAPRANO ZULIANI	14210	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	7.530.170,19	4.513.490,12
07/03	O00000	05301	SANDRA CRISTINA SALLES DIAS	22189	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	7.530.920,19	4.512.740,12
07/03	O00000	05303	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.531.420,19	4.512.240,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 484	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05305	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.531.720,19	4.511.940,12
07/03	O00000	05307	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.532.320,19	4.511.340,12
07/03	O00000	05308	SANI EVELI ARMELIN	45156	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	7.533.070,19	4.510.590,12
07/03	O00000	05310	SELMA SCARABOTO FERNANDES	46071	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	7.533.420,19	4.510.240,12
07/03	O00000	05312	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	7.533.970,19	4.509.690,12
07/03	O00000	05314	SILVANA SALAS GOMES	28883	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	7.534.320,19	4.509.340,12
07/03	O00000	05316	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.534.620,19	4.509.040,12
07/03	O00000	05318	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	7.534.770,19	4.508.890,12
07/03	O00000	05321	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES	14220	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.535.070,19	4.508.590,12
07/03	O00000	05323	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.535.370,19	4.508.290,12
07/03	O00000	05325	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.535.770,19	4.507.890,12
07/03	O00000	05327	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.536.170,19	4.507.490,12
07/03	E00226	05329	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 226/13-SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEDU	267.991,00	7.804.161,19	4.239.499,12
09/03	O00000	05502	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	7.804.361,19	4.239.299,12
10/03	O00000	05587	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	7.804.911,19	4.238.749,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	12 485	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03	O00000	05589	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	7.805.511,19	4.238.149,12
10/03	O00000	05591	GISLENE SALES DA SILVA	47123	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	7.805.961,19	4.237.699,12
10/03	G00855	05620	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 855/11 VOL.V SERV.LIMPEZA NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL(RESERVA 1027)	1.532.005,63	9.337.966,82	2.705.693,49
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00362/2017	800,00	9.337.966,82	2.706.493,49
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00394/2017	714.000,00	9.337.966,82	3.420.493,49
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00424/2017	750,00	9.337.966,82	3.421.243,49
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00432/2017	87.700,00	9.337.966,82	3.508.943,49
15/03	O00000	06062	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	9.338.716,82	3.508.193,49
20/03	I02236	06176	FUNDACAO CPQD-CENTRO PESQ.E DESENVOLV.TECNOL. EDUCACIONAL DE GESTAO	36000	MANUT.CORRETIVA E MELHORIAS NO SISTEMA E (RESERVA 1217)	87.630,71	9.426.347,53	3.420.562,78
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00513/2017	500,00	9.426.347,53	3.421.062,78
21/03	O00000	06215	ANDREIA IGNACIO PINTO ROLIM	32124	DESPESAS EMERGENCIAIS - SEDU	500,00	9.426.847,53	3.420.562,78
21/03	O00000	06215	ANDREIA IGNACIO PINTO ROLIM	32124	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-500,00	9.426.347,53	3.421.062,78
21/03	S00108	06218	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	SERV.IMPRESSAO FICHAS AVALIACAO DESEMPENHO DOS ALUNOS/FADA CPL 108/17(RES.741)	1.455,00	9.427.802,53	3.419.607,78
21/03	O00000	06223	ANDREIA IGNACIO PINTO ROLIM	32124	DESPESAS EMERGENCIAIS - SEDU	500,00	9.428.302,53	3.419.107,78
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00523/2017	156.000,00	9.428.302,53	3.575.107,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	13 / 486	Unid. Orc.: 04 / Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00533/2017	320.000,00	9.428.302,53	3.895.107,78
23/03	G00247	06280	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA SEDU	16892	CONTRATO 247/14-OUTSOURCING IMPRESSAO P/	156.752,06	9.585.054,59	3.738.355,72
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00659/2017	44.000,00	9.585.054,59	3.782.355,72
06/04	O00000	06986	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	9.585.404,59	3.782.005,72
06/04	O00000	06990	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.586.004,59	3.781.405,72
06/04	O00000	06994	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	9.586.454,59	3.780.955,72
06/04	O00000	06997	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	9.587.204,59	3.780.205,72
06/04	O00000	07004	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.587.604,59	3.779.805,72
06/04	O00000	07007	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	9.588.054,59	3.779.355,72
06/04	O00000	07011	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	9.588.604,59	3.778.805,72
06/04	O00000	07014	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.589.204,59	3.778.205,72
06/04	O00000	07018	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	9.589.754,59	3.777.655,72
06/04	O00000	07026	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.590.254,59	3.777.155,72
06/04	O00000	07029	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	9.591.004,59	3.776.405,72
06/04	O00000	07033	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	9.591.554,59	3.775.855,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	14	487	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	07038	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.592.154,59	3.775.255,72
06/04	O00000	07041	CARLA APARECIDA NANI VIEIRA FLORIO	14148	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.592.654,59	3.774.755,72
06/04	O00000	07046	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.593.254,59	3.774.155,72
06/04	O00000	07050	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	9.593.404,59	3.774.005,72
06/04	O00000	07054	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	9.593.954,59	3.773.455,72
06/04	O00000	07056	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	9.594.404,59	3.773.005,72
06/04	O00000	07060	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	9.594.954,59	3.772.455,72
06/04	O00000	07073	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	9.595.254,59	3.772.155,72
06/04	O00000	07075	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.595.754,59	3.771.655,72
06/04	O00000	07079	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	9.596.204,59	3.771.205,72
06/04	O00000	07080	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS PAGAMENTO	22076	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	9.596.554,59	3.770.855,72
06/04	O00000	07083	DEBORAH MARYAN MARTINHO RODRIGUES	43741	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.596.954,59	3.770.455,72
06/04	O00000	07086	DENISE MIRIM BERTELLI	26562	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	9.597.404,59	3.770.005,72
06/04	O00000	07090	JANAINA SANTOS DE SOUZA PAGAMENTO	28886	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	9.597.804,59	3.769.605,72
06/04	O00000	07091	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.598.204,59	3.769.205,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	15 488	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	07094	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.598.804,59	3.768.605,72
06/04	O00000	07098	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.599.204,59	3.768.205,72
06/04	O00000	07099	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	9.599.604,59	3.767.805,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07104	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	9.600.004,59	3.767.405,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07109	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	9.600.554,59	3.766.855,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07122	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.600.954,59	3.766.455,72
06/04	O00000	07124	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.601.354,59	3.766.055,72
06/04	O00000	07126	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	9.601.654,59	3.765.755,72
06/04	O00000	07128	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	9.602.004,59	3.765.405,72
06/04	O00000	07130	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	9.602.554,59	3.764.855,72
06/04	O00000	07132	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	9.603.104,59	3.764.305,72
06/04	O00000	07134	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	9.603.504,59	3.763.905,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07136	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.604.104,59	3.763.305,72
06/04	O00000	07139	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	9.604.654,59	3.762.755,72
06/04	O00000	07140	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	9.605.004,59	3.762.405,72
			PAGAMENTO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	16 489	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	07142	GISLENE SALES DA SILVA	47123	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	9.605.454,59	3.761.955,72
06/04	O00000	07145	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	9.605.804,59	3.761.605,72
06/04	O00000	07147	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	9.606.204,59	3.761.205,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07148	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.606.704,59	3.760.705,72
06/04	O00000	07149	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	9.607.454,59	3.759.955,72
06/04	O00000	07151	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	9.607.854,59	3.759.555,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07153	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	9.608.204,59	3.759.205,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07154	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	9.608.954,59	3.758.455,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07156	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	9.609.704,59	3.757.705,72
06/04	O00000	07157	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	600,00	9.610.304,59	3.757.105,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07160	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	9.610.654,59	3.756.755,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07162	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	600,00	9.611.254,59	3.756.155,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07168	MARIA ISABEL LEITE	32121	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	9.611.654,59	3.755.755,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07170	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	9.612.054,59	3.755.355,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07171	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	9.612.804,59	3.754.605,72
			PAGAMENTO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	17 490	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	07173	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO PAGAMENTO	45047	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	500,00	9.613.304,59	3.754.105,72
06/04	O00000	07175	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS PAGAMENTO	15650	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	9.613.504,59	3.753.905,72
06/04	O00000	07177	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS PAGAMENTO	14904	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	9.614.054,59	3.753.355,72
06/04	O00000	07179	PATRICIA SILVEIRA ALVES PAGAMENTO	22100	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	9.614.454,59	3.752.955,72
06/04	O00000	07181	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE PAGAMENTO	45046	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	600,00	9.615.054,59	3.752.355,72
06/04	O00000	07182	RENATA DOS SANTOS ARRUDA GHIRALDI PAGAMENTO	28771	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	9.615.804,59	3.751.605,72
06/04	O00000	07184	ROBERTA DE JESUS FERREIRA PAGAMENTO	44334	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	9.616.104,59	3.751.305,72
06/04	O00000	07187	ROBERTO MARTINEZ PAGAMENTO	37226	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	450,00	9.616.554,59	3.750.855,72
06/04	O00000	07188	SANDRA CRISTINA SALLES DIAS PAGAMENTO	22189	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	9.617.304,59	3.750.105,72
06/04	O00000	07190	SANDRA DE FATIMA ASSIS PAGAMENTO	15743	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	600,00	9.617.904,59	3.749.505,72
06/04	O00000	07192	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO PAGAMENTO	37268	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	9.618.454,59	3.748.955,72
06/04	O00000	07194	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA PAGAMENTO	22250	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	9.618.754,59	3.748.655,72
06/04	O00000	07196	SANDRO IVO DE MEIRA PAGAMENTO	24903	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	600,00	9.619.354,59	3.748.055,72
06/04	O00000	07199	SELMA SCARABOTO FERNANDES PAGAMENTO	46071	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	9.619.704,59	3.747.705,72
06/04	O00000	07201	SILVANA GABRIEL CORREA PAGAMENTO	16417	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	600,00	9.620.304,59	3.747.105,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	18 491	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	07203	SILVANA SALAS GOMES	28883	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	9.620.704,59	3.746.705,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07205	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	9.621.004,59	3.746.405,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07207	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES	14220	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	9.621.404,59	3.746.005,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07209	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	9.621.804,59	3.745.605,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07211	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	9.622.204,59	3.745.205,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07213	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	9.622.604,59	3.744.805,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07214	VANIA VIANA BELUCHI	40534	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	9.623.354,59	3.744.055,72
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07216	VANESSA D OLIVEIRA PROENCA	47210	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	9.623.754,59	3.743.655,72
			PAGAMENTO					
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00740/2017	500,00	9.623.754,59	3.744.155,72
10/04	O00000	07491	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	9.623.904,59	3.744.005,72
10/04	O00000	07528	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.624.404,59	3.743.505,72
11/04	S00184	07602	W J SIVIERO - ME	47232	COMPL.RESERVA 710-SERV.SEPARACAO, TRANSP	1.030,00	9.625.434,59	3.742.475,72
			E ENTREGA DE LIVROS PROG.LER E ESCREVER					
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00803/2017	1.109.400,00	9.625.434,59	4.851.875,72
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00804/2017	1.224.600,00	9.625.434,59	6.076.475,72
18/04	S00184	07825	W J SIVIERO - ME	47232	SERV.SEPARACAO,TRANSPORTE E ENTREGA DE L	720,00	9.626.154,59	6.075.755,72
			IVROS PROG.LER E ESCREVER(RES.710)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	19 492	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/04	O00000	07830	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00	9.626.654,59	6.075.255,72
19/04	G00718	07839	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	CPL.718/14 VOL.02 SERV.LIMPEZA UNIDADES SCOLARES DO MINICIPIO(RES.1839)	1.224.540,49	10.851.195,08	4.850.715,23
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00830/2017	600,00	10.851.195,08	4.851.315,23
20/04	S00227	07867	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	MANUT.CORRETIVA CABINE TRANSF.POTENCIA D PACO -SEDU	252,94	10.851.448,02	4.851.062,29
20/04	G00428	07880	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	CPL 428/16-MANUTENCAO FILTROS CENTRAIS P 3 ESCOLAS MUNICIPAIS	1.346,70	10.852.794,72	4.849.715,59
20/04	G00605	07891	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	SERV.EXAMES PSICOLOGICOS P/NOVOS SERVIDO RES SEDU CPL.605/16	974,16	10.853.768,88	4.848.741,43
24/04	E01554	07912	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SEDU	2.662,02	10.856.430,90	4.846.079,41
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00939/2017	45.000,00	10.856.430,90	4.891.079,41
05/05	O00000	08815	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.856.830,90	4.890.679,41
05/05	O00000	08816	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	10.857.580,90	4.889.929,41
05/05	O00000	08818	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	10.858.030,90	4.889.479,41
05/05	O00000	08819	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	10.858.780,90	4.888.729,41
05/05	O00000	08821	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	10.858.980,90	4.888.529,41
05/05	O00000	08823	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	10.859.230,90	4.888.279,41
05/05	O00000	08825	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.859.630,90	4.887.879,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	20 493	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O00000	08827	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	10.859.980,90	4.887.529,41
05/05	O00000	08829	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.860.580,90	4.886.929,41
05/05	O00000	08831	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.861.180,90	4.886.329,41
05/05	O00000	08833	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.861.680,90	4.885.829,41
05/05	O00000	08834	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	10.862.430,90	4.885.079,41
05/05	O00000	08836	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	10.862.980,90	4.884.529,41
05/05	O00000	08838	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	10.863.530,90	4.883.979,41
05/05	O00000	08840	CARLA APARECIDA NANI VIEIRA FLORIO	14148	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.864.030,90	4.883.479,41
05/05	O00000	08843	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	10.864.480,90	4.883.029,41
05/05	O00000	08845	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	10.864.630,90	4.882.879,41
05/05	O00000	08847	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	10.865.180,90	4.882.329,41
05/05	O00000	08849	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	10.865.630,90	4.881.879,41
05/05	O00000	08851	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	10.866.180,90	4.881.329,41
05/05	O00000	08853	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	10.866.480,90	4.881.029,41
05/05	O00000	08855	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.866.980,90	4.880.529,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	21 494	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O00000	08857	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	10.867.430,90	4.880.079,41
05/05	O00000	08859	DEBORAH MARYAN MARTINHO RODRIGUES	43741	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.867.830,90	4.879.679,41
05/05	O00000	08861	DENISE MIRIM BERTELLI	26562	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	10.868.280,90	4.879.229,41
05/05	O00000	08863	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.868.680,90	4.878.829,41
05/05	O00000	08865	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.869.080,90	4.878.429,41
05/05	O00000	08867	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.869.480,90	4.878.029,41
05/05	O00000	08869	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.869.880,90	4.877.629,41
05/05	O00000	08871	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.870.280,90	4.877.229,41
05/05	O00000	08873	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.870.680,90	4.876.829,41
05/05	O00000	08875	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.871.080,90	4.876.429,41
05/05	O00000	08877	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.871.480,90	4.876.029,41
05/05	O00000	08879	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	10.872.030,90	4.875.479,41
05/05	O00000	08881	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.872.630,90	4.874.879,41
05/05	O00000	08883	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	10.873.180,90	4.874.329,41
05/05	O00000	08885	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.873.780,90	4.873.729,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	22 495	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O00000	08887	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.874.280,90	4.873.229,41
05/05	O0000S	08888	GISLENE SALES DA SILVA	47123	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	10.875.030,90	4.872.479,41
05/05	O00000	08890	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	10.875.380,90	4.872.129,41
05/05	O00000	08892	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.875.780,90	4.871.729,41
05/05	O00000	08892	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	indevido	-400,00	10.875.380,90	4.872.129,41
05/05	O00000	08894	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	650,00	10.876.030,90	4.871.479,41
05/05	O00000	08895	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	10.876.780,90	4.870.729,41
05/05	O00000	08897	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.877.180,90	4.870.329,41
05/05	O00000	08898	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	10.877.930,90	4.869.579,41
05/05	O00000	08900	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.878.330,90	4.869.179,41
05/05	O00000	08902	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	10.878.880,90	4.868.629,41
05/05	O00000	08904	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.879.280,90	4.868.229,41
05/05	O00000	08906	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	10.879.530,90	4.867.979,41
05/05	O00000	08908	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	10.879.880,90	4.867.629,41
05/05	O00000	08910	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.880.280,90	4.867.229,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	23 496	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O00000	08912	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.880.680,90	4.866.829,41
05/05	O00000	08914	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	10.881.030,90	4.866.479,41
05/05	O00000	08915	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	10.881.780,90	4.865.729,41
05/05	O00000	08917	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.882.380,90	4.865.129,41
05/05	O00000	08919	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	10.882.730,90	4.864.779,41
05/05	O00000	08921	MARIA DE LOURDES DE O. COVRE	15575	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.883.130,90	4.864.379,41
05/05	O00000	08923	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.883.730,90	4.863.779,41
05/05	O00000	08925	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO	29920	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	10.884.180,90	4.863.329,41
05/05	O00000	08927	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.884.780,90	4.862.729,41
05/05	O00000	08929	MARIA ISABEL LEITE	32121	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.885.180,90	4.862.329,41
05/05	O00000	08931	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.885.580,90	4.861.929,41
05/05	O00000	08933	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	10.885.930,90	4.861.579,41
05/05	O00000	08935	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.886.430,90	4.861.079,41
05/05	O00000	08937	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	10.886.780,90	4.860.729,41
05/05	O00000	08939	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.887.380,90	4.860.129,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....:	9.821.872,00
2017	24	497	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O00000	08941	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	10.887.930,90	4.859.579,41
05/05	O00000	08943	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.888.330,90	4.859.179,41
05/05	O00000	08945	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.888.730,90	4.858.779,41
05/05	O00000	08946	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	10.889.480,90	4.858.029,41
05/05	O00000	08948	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE	45046	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.890.080,90	4.857.429,41
05/05	O00000	08949	RENATA DOS SANTOS ARRUDA GHIRALDI	28771	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	10.890.830,90	4.856.679,41
05/05	O00000	08951	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	10.891.130,90	4.856.379,41
05/05	O00000	08953	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	10.891.580,90	4.855.929,41
05/05	O00000	08954	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	10.892.330,90	4.855.179,41
05/05	O00000	08954	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	indevido	-750,00	10.891.580,90	4.855.929,41
05/05	O00000	08955	SANDRA CRISTINA SALLES DIAS	22189	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	10.892.330,90	4.855.179,41
05/05	O00000	08957	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	10.892.880,90	4.854.629,41
05/05	O00000	08959	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	10.893.430,90	4.854.079,41
05/05	O00000	08961	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	10.893.730,90	4.853.779,41
05/05	O00000	08963	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.894.330,90	4.853.179,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	25 498	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O00000	08966	SCARLET APARECIDA GRACIA	27953	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.894.730,90	4.852.779,41
05/05	O00000	08966	SCARLET APARECIDA GRACIA	27953	indevido	-400,00	10.894.330,90	4.853.179,41
05/05	O00000	08968	SELMA SCARABOTO FERNANDES	46071	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	10.894.680,90	4.852.829,41
05/05	O00000	08969	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	10.895.430,90	4.852.079,41
05/05	O00000	08970	SILVANA SALAS GOMES	28883	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	10.896.180,90	4.851.329,41
05/05	O00000	08972	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	10.896.480,90	4.851.029,41
05/05	O00000	08974	TATIANA FACCHINETTE CARDOSO	29774	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	10.896.730,90	4.850.779,41
05/05	O00000	08976	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES	14220	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	10.897.080,90	4.850.429,41
05/05	O00000	08977	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	10.897.830,90	4.849.679,41
05/05	O00000	08979	VANESSA D OLIVEIRA PROENCA	47210	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.898.230,90	4.849.279,41
05/05	O00000	08980	VANIA VIANA BELUCHI	40534	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	10.898.980,90	4.848.529,41
05/05	O00000	08981	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	10.899.730,90	4.847.779,41
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00991/2017	35.000,00	10.899.730,90	4.882.779,41
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00989/2017	34.000,00	10.899.730,90	4.916.779,41
09/05	O00000	09198	SCARLET APARECIDA GRACIA	27953	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.900.130,90	4.916.379,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	26 499	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	09200	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	10.900.880,90	4.915.629,41
09/05	O00000	09203	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.901.280,90	4.915.229,41
09/05	O36456	09238	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	COMPL. ALUGUEL DEVIDO REAJUSTE E.M. BENETO CLETO-AV.IPANEMA,5145 JA/DEZ/17.	33.302,88	10.934.583,78	4.881.926,53
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00990/2017	-34.200,00	10.934.583,78	4.847.726,53
10/05	O00000	08859	DEBORAH MARYAN MARTINHO RODRIGUES	43741	indevido	-400,00	10.934.183,78	4.848.126,53
10/05	O00000	09278	DEBORAH MARYAN MARTINHO RODRIGUES	43741	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.934.583,78	4.847.726,53
11/05	G01044	09293	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	SERVICO DE DESENTUPIMENTO NA EM LEONOR PINTO THOMAZ CPL 1044/15 VOL.04	784,45	10.935.368,23	4.846.942,08
22/05	G01029	09870	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	ADIT.FORN.CUIDADORES P/CRIANCAS C/NEC.ESPECIAIS RESERVA 1837 FL.3616 VOL.5	1.109.376,00	12.044.744,23	3.737.566,08
25/05	O00000	09278	DEBORAH MARYAN MARTINHO RODRIGUES	43741	indevido	-400,00	12.044.344,23	3.737.966,08
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01128/2017	1.200.000,00	12.044.344,23	4.937.966,08
26/05	O00000	10180	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO (EFORCO NE 6/2017)	1.200.000,00	13.244.344,23	3.737.966,08
26/05	O00000	10222	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00	13.244.844,23	3.737.466,08
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01172/2017	2.000,00	13.244.844,23	3.739.466,08
30/05	S00300	10316	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	SC 413/17-SERV.CABEAMENTO ESTRUTURADO E.M.JOAO FRANSCISCO ROSA RESERVA 1994	2.750,00	13.247.594,23	3.736.716,08
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01189/2017	2.088,00	13.247.594,23	3.738.804,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	27 500	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01205/2017	7.000,00	13.247.594,23	3.745.804,08
01/06	S00354	10539	FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA - ME	25036	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO/TREINAMENTO/B ANDAS/FANFARRA ESCOLAS SEDU CPL 354/17	6.800,00	13.254.394,23	3.739.004,08
05/06	O00000	10633	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP. EMERG. E MIUDAS INA DO SABER	450,00	13.254.844,23	3.738.554,08
05/06	O00000	10639	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	13.255.294,23	3.738.104,08
05/06	O00000	10641	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.255.494,23	3.737.904,08
05/06	O00000	10647	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	13.256.244,23	3.737.154,08
05/06	O00000	10649	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.256.644,23	3.736.754,08
05/06	O00000	10651	ANA LAURA DE ALMEIDA	42131	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.256.994,23	3.736.404,08
05/06	O00000	10653	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.257.394,23	3.736.004,08
05/06	O00000	10655	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.257.794,23	3.735.604,08
05/06	O00000	10657	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	13.258.394,23	3.735.004,08
05/06	O00000	10659	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	13.258.994,23	3.734.404,08
05/06	O00000	10661	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.259.494,23	3.733.904,08
05/06	O00000	10663	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	13.260.044,23	3.733.354,08
05/06	O00000	10665	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	13.260.594,23	3.732.804,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	28 501	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O00000	10674	CARLA APARECIDA NANI VIEIRA FLORIO	14148	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.261.094,23	3.732.304,08
05/06	O00000	10678	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	13.261.694,23	3.731.704,08
05/06	O00000	10681	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	13.262.244,23	3.731.154,08
05/06	O00000	10684	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.262.444,23	3.730.954,08
05/06	O00000	10687	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.262.944,23	3.730.454,08
05/06	O00000	10690	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.263.244,23	3.730.154,08
05/06	O00000	10693	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.263.744,23	3.729.654,08
05/06	O00000	10695	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.264.144,23	3.729.254,08
05/06	O00000	10697	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	13.264.744,23	3.728.654,08
05/06	O00000	10699	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.265.144,23	3.728.254,08
05/06	O00000	10701	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.265.544,23	3.727.854,08
05/06	O00000	10705	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.265.944,23	3.727.454,08
05/06	O00000	10707	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	13.266.544,23	3.726.854,08
05/06	O00000	10709	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	13.267.094,23	3.726.304,08
05/06	O00000	10711	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	13.267.694,23	3.725.704,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	29 502	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O00000	10713	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	13.268.244,23	3.725.154,08
05/06	O00000	10715	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	13.268.844,23	3.724.554,08
05/06	O00000	10717	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.269.344,23	3.724.054,08
05/06	O00000	10719	GISLENE SALES DA SILVA	47123	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	13.269.794,23	3.723.604,08
05/06	O00000	10721	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.270.144,23	3.723.254,08
05/06	O00000	10724	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.270.544,23	3.722.854,08
05/06	O00000	10726	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	13.270.994,23	3.722.404,08
05/06	O00000	10728	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.271.394,23	3.722.004,08
05/06	O00000	10730	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.271.794,23	3.721.604,08
05/06	O00000	10732	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	13.272.344,23	3.721.054,08
05/06	O00000	10734	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	13.272.944,23	3.720.454,08
05/06	O00000	10736	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.273.444,23	3.719.954,08
05/06	O00000	10738	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.273.794,23	3.719.604,08
05/06	O00000	10740	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.274.194,23	3.719.204,08
05/06	O00000	10742	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.274.594,23	3.718.804,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	30 503	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O00000	10744	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.274.944,23	3.718.454,08
05/06	O00000	10746	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.275.294,23	3.718.104,08
05/06	O00000	10748	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO	29920	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.275.644,23	3.717.754,08
05/06	O00000	10750	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.276.044,23	3.717.354,08
05/06	O00000	10752	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.276.394,23	3.717.004,08
05/06	O00000	10754	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.276.894,23	3.716.504,08
05/06	O00000	10756	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.277.244,23	3.716.154,08
05/06	O00000	10758	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.277.644,23	3.715.754,08
05/06	O00000	10760	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	13.278.194,23	3.715.204,08
05/06	O00000	10762	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.278.594,23	3.714.804,08
05/06	O00000	10764	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.278.994,23	3.714.404,08
05/06	O00000	10766	RAISSA ESTEVAM ROCHA ANDRADE	45046	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	13.279.594,23	3.713.804,08
05/06	O00000	10768	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.279.794,23	3.713.604,08
05/06	O00000	10770	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	13.280.244,23	3.713.154,08
05/06	O00000	10772	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	13.280.844,23	3.712.554,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.821.872,00
2017	31	504	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final ......:	15.071.208,31
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O00000	10774	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	DESP. EMERG. E MIUDAS		200,00	13.281.044,23	3.712.354,08
05/06	O00000	10776	SCARLET APARECIDA GRACIA	27953	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	13.281.444,23	3.711.954,08
05/06	O00000	10778	SILVANA SALAS GOMES	28883	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	13.281.844,23	3.711.554,08
05/06	O00000	10780	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	DESP. EMERG. E MIUDAS		300,00	13.282.144,23	3.711.254,08
05/06	O00000	10782	TATIANA FACCHINETTE CARDOSO	29774	DESP. EMERG. E MIUDAS		350,00	13.282.494,23	3.710.904,08
05/06	O00000	10784	VALDEREZ LUCI MOREIRA VIEIRA SOARES	14220	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	13.282.894,23	3.710.504,08
05/06	O00000	10786	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS		400,00	13.283.294,23	3.710.104,08
05/06	O00000	10787	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	DESP. EMERG. E MIUDAS		750,00	13.284.044,23	3.709.354,08
05/06	O00000	10795	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	13.284.594,23	3.708.804,08
05/06	O00000	10797	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	DESP. EMERG. E MIUDAS		500,00	13.285.094,23	3.708.304,08
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01226/2017	-78.050,00	13.285.094,23	3.630.254,08
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01264/2017	6.000,00	13.285.094,23	3.636.254,08
07/06	O00000	11074	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	13.285.644,23	3.635.704,08
07/06	O00000	11074	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	indevido		-550,00	13.285.094,23	3.636.254,08
07/06	O00000	11075	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS		550,00	13.285.644,23	3.635.704,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	32 505	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O00000	11075	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	indevido	-550,00	13.285.094,23	3.636.254,08
07/06	O00000	11077	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	13.285.644,23	3.635.704,08
07/06	O00000	11078	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	13.286.394,23	3.634.954,08
07/06	O00000	11079	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	13.287.144,23	3.634.204,08
07/06	O00000	11081	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.287.544,23	3.633.804,08
07/06	O00000	11082	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	13.288.294,23	3.633.054,08
07/06	O00000	11084	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	13.288.894,23	3.632.454,08
07/06	O00000	11088	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	13.289.444,23	3.631.904,08
07/06	O00000	11090	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.289.844,23	3.631.504,08
07/06	O00000	11108	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	13.290.394,23	3.630.954,08
07/06	O00000	11111	CESAR CANO BORBA	28963	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.290.644,23	3.630.704,08
14/06	G00605	11673	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	SERV.AVALIACOES PSICOLOGICAS P/NOVOS INGRESSANTES DA SECRETARIA/EDUCACAO(R.2581)	2.088,00	13.292.732,23	3.628.616,08
22/06	G00029	11819	JJM COMERCIO, SERVICO DE DESINSETIZACAO E CON	47663	PREST SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DAS UNIDADES DA SEDU RESERVA 523	14.834,00	13.307.566,23	3.613.782,08
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01399/2017	180.000,00	13.307.566,23	3.793.782,08
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01403/2017	93.000,00	13.307.566,23	3.886.782,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.821.872,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final ......:	15.071.208,31
2017	33 506	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	G00428	11988	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	MANUT.FILTRO CENTRAL UNID.EDUCACIONAIS D E ENS.INFANTIL/FUNDAMENTAL(RES.2899)VL.2	2.010,00	13.309.576,23	3.884.772,08
27/06	G00686	11997	ON EVENTOS LTDA ME	43641	SERV.DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEC RETARIA DE EDUCACAO CPL 686/16(RES.2953)	27.000,00	13.336.576,23	3.857.772,08
30/06	S00442	12308	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	SC 578/17 SERV.CABEAMENTO ESTRUTURADO PA RA E.M.JACI DOURADO MATIELLI.	2.800,00	13.339.376,23	3.854.972,08
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01487/2017	-208.000,00	13.339.376,23	3.646.972,08
06/07	O00000	12766	ADRIANA PAULA LORIANO DA SILVA DURAN	37466	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.339.876,23	3.646.472,08
06/07	O00000	12784	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.340.376,23	3.645.972,08
06/07	O00000	12785	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.340.876,23	3.645.472,08
06/07	O00000	12787	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.341.076,23	3.645.272,08
06/07	O00000	12788	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.341.576,23	3.644.772,08
06/07	O00000	12790	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.341.776,23	3.644.572,08
06/07	O00000	12792	ANA LAURA DE ALMEIDA	42131	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	13.341.876,23	3.644.472,08
06/07	O00000	12794	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.342.126,23	3.644.222,08
06/07	O00000	12796	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.342.426,23	3.643.922,08
06/07	O00000	12798	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.342.626,23	3.643.722,08
06/07	O00000	12799	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.343.126,23	3.643.222,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	34 507	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O00000	12800	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.343.626,23	3.642.722,08
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01508/2017	-6.775,00	13.343.626,23	3.635.947,08
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01511/2017	-14.500,00	13.343.626,23	3.621.447,08
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01509/2017	-13.225,00	13.343.626,23	3.608.222,08
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01507/2017	-12.200,00	13.343.626,23	3.596.022,08
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01510/2017	-5.000,00	13.343.626,23	3.591.022,08
07/07	O00000	12803	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.344.126,23	3.590.522,08
07/07	O00000	12805	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.344.426,23	3.590.222,08
07/07	O00000	12807	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.344.726,23	3.589.922,08
07/07	O00000	12810	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.345.026,23	3.589.622,08
07/07	O00000	12811	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.345.526,23	3.589.122,08
07/07	O00000	12813	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.345.826,23	3.588.822,08
07/07	O00000	12815	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.346.026,23	3.588.622,08
07/07	O00000	12817	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.346.276,23	3.588.372,08
07/07	O00000	12819	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.346.576,23	3.588.072,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	35 508	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/07	O00000	12820	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.347.076,23	3.587.572,08
07/07	O00000	12823	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.347.576,23	3.587.072,08
07/07	O00000	12826	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.347.976,23	3.586.672,08
07/07	O00000	12828	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.348.176,23	3.586.472,08
07/07	O00000	12830	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.348.576,23	3.586.072,08
07/07	O00000	12832	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.348.976,23	3.585.672,08
07/07	O00000	12833	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.349.476,23	3.585.172,08
07/07	O00000	12835	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.349.776,23	3.584.872,08
07/07	O00000	12837	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.350.076,23	3.584.572,08
07/07	O00000	12839	GISLENE SALES DA SILVA	47123	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.350.376,23	3.584.272,08
07/07	O00000	12840	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.350.876,23	3.583.772,08
07/07	O00000	12842	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.351.126,23	3.583.522,08
07/07	O00000	12844	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.351.426,23	3.583.222,08
07/07	O00000	12845	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.351.926,23	3.582.722,08
07/07	O00000	12847	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.352.426,23	3.582.222,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	36 509	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/07	O00000	12848	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.352.926,23	3.581.722,08
07/07	O00000	12850	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.353.176,23	3.581.472,08
07/07	O00000	12851	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.353.676,23	3.580.972,08
07/07	O00000	12853	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.353.976,23	3.580.672,08
07/07	O00000	12854	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.354.476,23	3.580.172,08
07/07	O00000	12856	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.354.676,23	3.579.972,08
07/07	O00000	12858	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.354.876,23	3.579.772,08
07/07	O00000	12859	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.355.376,23	3.579.272,08
07/07	O00000	12860	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.355.876,23	3.578.772,08
07/07	O00000	12862	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.356.076,23	3.578.572,08
07/07	O00000	12864	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.356.276,23	3.578.372,08
07/07	O00000	12866	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.356.476,23	3.578.172,08
07/07	O00000	12867	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO	29920	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.356.976,23	3.577.672,08
07/07	O00000	12869	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.357.276,23	3.577.372,08
07/07	O00000	12870	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.357.776,23	3.576.872,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	37 510	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/07	O00000	12872	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.358.026,23	3.576.622,08
07/07	O00000	12873	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.358.526,23	3.576.122,08
07/07	O00000	12874	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.359.026,23	3.575.622,08
07/07	O00000	12876	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.359.326,23	3.575.322,08
07/07	O00000	12879	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.359.626,23	3.575.022,08
07/07	O00000	12882	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.359.926,23	3.574.722,08
07/07	O00000	12884	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.360.126,23	3.574.522,08
07/07	O00000	12886	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.360.426,23	3.574.222,08
07/07	O00000	12888	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.360.826,23	3.573.822,08
07/07	O00000	12890	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.361.126,23	3.573.522,08
07/07	O00000	12892	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.361.326,23	3.573.322,08
07/07	O00000	12893	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.361.826,23	3.572.822,08
07/07	O00000	12894	SANI EVELI ARMELIN	45156	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.362.326,23	3.572.322,08
07/07	O00000	12896	SILVANA SALAS GOMES	28883	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.362.726,23	3.571.922,08
07/07	O00000	12898	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.362.976,23	3.571.672,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	38 511	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/07	O00000	12899	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.363.476,23	3.571.172,08
07/07	O00000	12901	TATIANA FACCHINETTE CARDOSO	29774	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	13.363.576,23	3.571.072,08
07/07	O00000	12903	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.363.876,23	3.570.772,08
07/07	O00000	12904	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.364.376,23	3.570.272,08
10/07	O00000	13076	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.364.676,23	3.569.972,08
10/07	O00000	13078	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.364.976,23	3.569.672,08
10/07	O00000	13080	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.365.376,23	3.569.272,08
10/07	O00000	13082	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.365.676,23	3.568.972,08
10/07	O00000	13083	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.366.176,23	3.568.472,08
11/07	O00000	12899	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	indevido	-500,00	13.365.676,23	3.568.972,08
11/07	O00000	13142	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.366.176,23	3.568.472,08
14/07	I01602	13283	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL /SEDU	00098	CPL 1602/14-PUBLIC.EDITAL DE CHAMAMENTO	262,08	13.366.438,31	3.568.210,00
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01567/2017	741.000,00	13.366.438,31	4.309.210,00
17/07	O00000	13447	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO SEDU-GABINETE	500,00	13.366.938,31	4.308.710,00
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01611/2017	200.000,00	13.366.938,31	4.508.710,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	39 512	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/07	G00605	13712	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	CPL 605/16 SERV. AVALIACAO PSICOLOGICA N OVOS INGRESSANTES SEDU (RESERVA 3068)	1.008,00	13.367.946,31	4.507.702,00
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01681/2017	1.100.000,00	13.367.946,31	5.607.702,00
01/08	E00226	14080	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 226/13 VOL.07 SERV. PAISAGISTICO DAS UNIDADES SEDU RESERVA 3382	200.000,00	13.567.946,31	5.407.702,00
03/08	O00000	14141	RAFAELA GONGALVES ARRUDA	35079	REGULARIZACAO OF SEDU/DAF/SCO N 10/2017	500,00	13.568.446,31	5.407.202,00
03/08	O00000	14163	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.568.846,31	5.406.802,00
03/08	O00000	14166	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.569.046,31	5.406.602,00
03/08	O00000	14167	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.569.546,31	5.406.102,00
03/08	O00000	14169	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.569.946,31	5.405.702,00
03/08	O00000	14171	ANA LAURA DE ALMEIDA	42131	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.570.146,31	5.405.502,00
03/08	O00000	14173	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.570.446,31	5.405.202,00
03/08	O00000	14175	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.570.746,31	5.404.902,00
03/08	O00000	14177	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.571.046,31	5.404.602,00
03/08	O00000	14179	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.571.346,31	5.404.302,00
03/08	O00000	14180	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.571.846,31	5.403.802,00
03/08	O00000	14182	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.572.246,31	5.403.402,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	40 513	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08	O00000	14182	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	indevido	-400,00	13.571.846,31	5.403.802,00
03/08	O00000	14184	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.572.146,31	5.403.502,00
03/08	O00000	14187	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.572.546,31	5.403.102,00
03/08	O00000	14189	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.572.846,31	5.402.802,00
03/08	O00000	14191	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.573.146,31	5.402.502,00
03/08	O00000	14207	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.573.346,31	5.402.302,00
03/08	O00000	14209	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.573.596,31	5.402.052,00
03/08	O00000	14211	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.573.996,31	5.401.652,00
03/08	O00000	14213	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.574.296,31	5.401.352,00
03/08	O00000	14215	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.574.496,31	5.401.152,00
03/08	O00000	14217	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.574.696,31	5.400.952,00
03/08	O00000	14219	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.574.996,31	5.400.652,00
03/08	O00000	14221	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.575.396,31	5.400.252,00
03/08	O00000	14223	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.575.796,31	5.399.852,00
03/08	O00000	14225	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.576.096,31	5.399.552,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	41	514	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08	O00000	14227	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.576.446,31	5.399.202,00
03/08	O00000	14229	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.576.796,31	5.398.852,00
03/08	O00000	14231	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.577.096,31	5.398.552,00
03/08	O00000	14232	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.577.596,31	5.398.052,00
03/08	O00000	14234	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.578.096,31	5.397.552,00
03/08	O00000	14237	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.578.296,31	5.397.352,00
03/08	O00000	14239	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.578.596,31	5.397.052,00
03/08	O00000	14241	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.578.846,31	5.396.802,00
03/08	O00000	14243	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.579.146,31	5.396.502,00
03/08	O00000	14244	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.579.646,31	5.396.002,00
03/08	O00000	14245	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.580.146,31	5.395.502,00
03/08	O00000	14246	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.580.646,31	5.395.002,00
03/08	O00000	14248	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.580.946,31	5.394.702,00
03/08	O00000	14251	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.581.296,31	5.394.352,00
03/08	O00000	14253	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.581.646,31	5.394.002,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	42 515	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08	O00000	14256	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.581.996,31	5.393.652,00
03/08	O00000	14258	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.582.396,31	5.393.252,00
03/08	O00000	14260	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.582.696,31	5.392.952,00
03/08	O00000	14264	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.582.996,31	5.392.652,00
03/08	O00000	14266	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.583.346,31	5.392.302,00
03/08	O00000	14268	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.583.596,31	5.392.052,00
03/08	O00000	14271	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.583.896,31	5.391.752,00
03/08	O00000	14273	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.584.196,31	5.391.452,00
03/08	O00000	14276	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.584.496,31	5.391.152,00
03/08	O00000	14278	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	13.584.646,31	5.391.002,00
03/08	O00000	14281	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	13.584.796,31	5.390.852,00
03/08	O00000	14283	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.585.196,31	5.390.452,00
03/08	O00000	14286	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.585.396,31	5.390.252,00
03/08	O00000	14288	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.585.696,31	5.389.952,00
03/08	O00000	14290	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.586.096,31	5.389.552,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	43 516	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08	O00000	14292	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.586.296,31	5.389.352,00
03/08	O00000	14293	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.586.796,31	5.388.852,00
03/08	O00000	14294	SANI EVELI ARMELIN	45156	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.587.296,31	5.388.352,00
03/08	O00000	14296	SILVANA SALAS GOMES	28883	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.587.596,31	5.388.052,00
03/08	O00000	14298	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.587.846,31	5.387.802,00
03/08	O00000	14300	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.588.246,31	5.387.402,00
03/08	O00000	14301	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.588.746,31	5.386.902,00
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01734/2017	-15.400,00	13.588.746,31	5.371.502,00
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01736/2017	-15.950,00	13.588.746,31	5.355.552,00
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01735/2017	-7.550,00	13.588.746,31	5.348.002,00
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01733/2017	-7.100,00	13.588.746,31	5.340.902,00
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01732/2017	-4.800,00	13.588.746,31	5.336.102,00
04/08	S00668	14519	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS ARIO DE SOROCABA	41585	LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/DESFILE ANIVERS RESERVA 3307	799,75	13.589.546,06	5.335.302,25
04/08	O00000	14553	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.589.946,06	5.334.902,25
04/08	O00000	14558	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.590.246,06	5.334.602,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	44 517	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O00000	14562	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.590.446,06	5.334.402,25
04/08	O00000	14562	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	indevido	-200,00	13.590.246,06	5.334.602,25
04/08	O00000	14567	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.590.446,06	5.334.402,25
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01743/2017	-6.100,00	13.590.446,06	5.328.302,25
08/08	O00000	14708	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.590.946,06	5.327.802,25
08/08	O00000	14709	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.591.446,06	5.327.302,25
08/08	O00000	14711	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.591.696,06	5.327.052,25
09/08	G00428	14724	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	CPL 428/16-MANUT.EM FILTROS CENTRAIS P/ IVERSAS UNID.ESCOLARES-VOL.2 (RES.3623)	720,00	13.592.416,06	5.326.332,25
10/08	G00605	14746	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	CPL 605/2016 SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA /NOVOS INGRESSANTES DA SEDU(RES.3643)	1.296,00	13.593.712,06	5.325.036,25
11/08	S00706	14847	PEDRO AURELIO TERSSONI DA CONCEICAO	47858	SC 1082/17 SERV.ESTRUTURA P/DESFILE CIVI CO EM COMEMORACAO ANIVERSARIO SOROCABA	999,98	13.594.712,04	5.324.036,27
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01797/2017	-350,00	13.594.712,04	5.323.686,27
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01816/2017	-6.030,00	13.594.712,04	5.317.656,27
17/08	S00521	14978	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	23163	CPL 521/16-SERV.DIREITOS AUTORAIS ABNT E MERCOSUL P/SEDU- RESERVA 3606	2.732,87	13.597.444,91	5.314.923,40
22/08	G00605	15103	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	CPL 605/16 SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA PA RA NOVOS INGRESSANTES SEDU-RESERVA 3710	864,00	13.598.308,91	5.314.059,40
01/09	O00000	15798	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	250,00	13.598.558,91	5.313.809,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	45 518	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	15978	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.598.958,91	5.313.409,40
05/09	O22486	15980	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	LOC. IMOVEL P/ CEI 109 -R. ELIAS RODRIGU ES CLARO,474 (AGO-DEZ/17) PA 22486/15	20.000,00	13.618.958,91	5.293.409,40
05/09	O22486	15983	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	LOC. IMOVEL P/ CEI 109 -R. ELIAS RODRIGU ES CLARO,474 (AGO-DEZ/17) PA 22486/15	20.000,00	13.638.958,91	5.273.409,40
05/09	O00000	15996	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.639.258,91	5.273.109,40
05/09	O00000	15999	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.639.758,91	5.272.609,40
05/09	O00000	16003	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.640.158,91	5.272.209,40
05/09	O00000	16007	ANA LAURA DE ALMEIDA	42131	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.640.358,91	5.272.009,40
05/09	O00000	16010	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.640.658,91	5.271.709,40
05/09	O00000	16013	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.640.958,91	5.271.409,40
05/09	O00000	16016	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.641.208,91	5.271.159,40
05/09	O00000	16017	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.641.708,91	5.270.659,40
05/09	O00000	16019	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.642.008,91	5.270.359,40
05/09	O00000	16021	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.642.308,91	5.270.059,40
05/09	O00000	16024	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.642.608,91	5.269.759,40
05/09	O00000	16026	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.642.808,91	5.269.559,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	46 519	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	16028	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.643.108,91	5.269.259,40
05/09	O00000	16030	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.643.308,91	5.269.059,40
05/09	O00000	16032	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.643.608,91	5.268.759,40
05/09	O00000	16035	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.644.008,91	5.268.359,40
05/09	O00000	16038	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.644.208,91	5.268.159,40
05/09	O00000	16041	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.644.408,91	5.267.959,40
05/09	O00000	16043	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.644.708,91	5.267.659,40
05/09	O00000	16045	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.645.058,91	5.267.309,40
05/09	O00000	16048	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.645.358,91	5.267.009,40
05/09	O00000	16050	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.645.858,91	5.266.509,40
05/09	O00000	16052	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.646.358,91	5.266.009,40
05/09	O00000	16056	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.646.558,91	5.265.809,40
05/09	O00000	16059	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.646.808,91	5.265.559,40
05/09	O00000	16062	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.647.108,91	5.265.259,40
05/09	O00000	16063	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.647.608,91	5.264.759,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	47 520	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	16065	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.648.108,91	5.264.259,40
05/09	O00000	16067	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.648.408,91	5.263.959,40
05/09	O00000	16070	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.648.758,91	5.263.609,40
05/09	O00000	16071	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.649.258,91	5.263.109,40
05/09	O00000	16074	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.649.658,91	5.262.709,40
05/09	O00000	16077	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.650.008,91	5.262.359,40
05/09	O00000	16080	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.650.508,91	5.261.859,40
05/09	O00000	16082	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.651.008,91	5.261.359,40
05/09	O00000	16084	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.651.308,91	5.261.059,40
05/09	O00000	16086	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.651.708,91	5.260.659,40
05/09	O00000	16088	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.651.958,91	5.260.409,40
05/09	O00000	16090	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.652.358,91	5.260.009,40
05/09	O00000	16093	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.652.758,91	5.259.609,40
05/09	O00000	16097	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.653.158,91	5.259.209,40
05/09	O00000	16100	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.653.358,91	5.259.009,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	48 521	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	16102	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.653.658,91	5.258.709,40
05/09	O00000	16104	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.654.058,91	5.258.309,40
05/09	O00000	16107	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.654.258,91	5.258.109,40
05/09	O00000	16109	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.654.758,91	5.257.609,40
05/09	O00000	16110	SANI EVELI ARMELIN	45156	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.655.258,91	5.257.109,40
05/09	O00000	16113	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.655.558,91	5.256.809,40
05/09	O00000	16116	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.655.858,91	5.256.509,40
05/09	O00000	16119	VALERIA VASCONCELOS MOTA BARRIO	22382	DESP. EMERG. E MIUDAS	390,00	13.656.248,91	5.256.119,40
05/09	O00000	16122	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.656.548,91	5.255.819,40
05/09	O00000	16125	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.656.898,91	5.255.469,40
05/09	O00000	16127	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.657.398,91	5.254.969,40
11/09	O00000	16443	LUCIANA DA SILVA	14853	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	13.657.598,91	5.254.769,40
12/09	O00000	16041	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	indevido	-200,00	13.657.398,91	5.254.969,40
12/09	O00000	16074	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	indevido	-400,00	13.656.998,91	5.255.369,40
12/09	O00000	16482	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.657.298,91	5.255.069,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	49 522	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/09	O00000	16484	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.657.698,91	5.254.669,40
12/09	O00000	16486	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.657.998,91	5.254.369,40
12/09	O00000	16488	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.658.398,91	5.253.969,40
12/09	O00000	16489	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	13.658.898,91	5.253.469,40
12/09	O00000	16491	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.659.298,91	5.253.069,40
12/09	O00000	16494	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	13.659.398,91	5.252.969,40
12/09	O00000	16496	SILVANA SALAS GOMES	28883	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	13.659.498,91	5.252.869,40
12/09	O00000	16506	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.659.698,91	5.252.669,40
12/09	O00000	16508	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.660.098,91	5.252.269,40
19/09	G00605	16904	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	CPL 605/16 SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA P/ NOVOS INGRESSANTES SEDU(RES.3934)	936,00	13.661.034,91	5.251.333,40
19/09	O00000	16966	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	PAGTO AGUA E ESGOTO/SEDU	278.513,40	13.939.548,31	4.972.820,00
19/09	O00000	17013	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.939.948,31	4.972.420,00
19/09	O00000	17015	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	13.940.248,31	4.972.120,00
19/09	O00000	17017	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.940.448,31	4.971.920,00
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02055/2017	203.000,00	13.940.448,31	5.174.920,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	50 523	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	O00000	17211	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	PAGTO AGUA E ESGOTO/SEDU FUNDAMENTAL	700.000,00	14.640.448,31	4.474.920,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02089/2017	-2.700.000,00	14.640.448,31	1.774.920,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02095/2017	132.700,00	14.640.448,31	1.907.620,00
03/10	O00000	17558	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.641.248,31	1.906.820,00
03/10	O00000	17562	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	14.641.648,31	1.906.420,00
03/10	O00000	17563	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	14.642.648,31	1.905.420,00
03/10	O00000	17565	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	14.643.048,31	1.905.020,00
03/10	O00000	17567	ANA LAURA DE ALMEIDA	42131	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.643.548,31	1.904.520,00
03/10	O00000	17569	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.644.048,31	1.904.020,00
03/10	O00000	17571	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.644.648,31	1.903.420,00
03/10	O00000	17573	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.645.448,31	1.902.620,00
03/10	O00000	17575	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.646.048,31	1.902.020,00
03/10	O00000	17577	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.646.548,31	1.901.520,00
03/10	O00000	17579	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	14.647.548,31	1.900.520,00
03/10	O00000	17581	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.648.348,31	1.899.720,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	51 524	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17583	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	14.649.048,31	1.899.020,00
03/10	O00000	17585	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.649.848,31	1.898.220,00
03/10	O00000	17588	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.650.348,31	1.897.720,00
03/10	O00000	17590	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.650.948,31	1.897.120,00
03/10	O00000	17592	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.651.448,31	1.896.620,00
03/10	O00000	17594	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	14.652.148,31	1.895.920,00
03/10	O00000	17596	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	14.652.348,31	1.895.720,00
03/10	O00000	17598	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.652.848,31	1.895.220,00
03/10	O00000	17600	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	14.653.548,31	1.894.520,00
03/10	O00000	17602	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.654.148,31	1.893.920,00
03/10	O00000	17604	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.654.648,31	1.893.420,00
03/10	O00000	17606	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.655.248,31	1.892.820,00
03/10	O00000	17608	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.655.848,31	1.892.220,00
03/10	O00000	17610	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.656.448,31	1.891.620,00
03/10	O00000	17612	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.657.248,31	1.890.820,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	52 525	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17614	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.657.748,31	1.890.320,00
03/10	O00000	17617	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	14.658.098,31	1.889.970,00
03/10	O00000	17619	FRANCISMARI APARECIDA MILCHE	42538	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.658.598,31	1.889.470,00
03/10	O00000	17621	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.659.098,31	1.888.970,00
03/10	O00000	17621	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	indevido	-500,00	14.658.598,31	1.889.470,00
03/10	O00000	17623	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	14.659.598,31	1.888.470,00
03/10	O00000	17623	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	indevido	-1.000,00	14.658.598,31	1.889.470,00
03/10	O00000	17625	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	900,00	14.659.498,31	1.888.570,00
03/10	O00000	17627	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.659.998,31	1.888.070,00
03/10	O00000	17628	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	14.660.998,31	1.887.070,00
03/10	O00000	17630	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	14.661.398,31	1.886.670,00
03/10	O00000	17632	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	14.661.798,31	1.886.270,00
03/10	O00000	17634	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.662.298,31	1.885.770,00
03/10	O00000	17636	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.663.098,31	1.884.970,00
03/10	O00000	17638	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.663.698,31	1.884.370,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	53 526	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17640	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.664.298,31	1.883.770,00
03/10	O00000	17642	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	14.665.048,31	1.883.020,00
03/10	O00000	17644	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	14.665.348,31	1.882.720,00
03/10	O00000	17646	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.665.948,31	1.882.120,00
03/10	O00000	17648	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESP. EMERG. E MIUDAS	900,00	14.666.848,31	1.881.220,00
03/10	O00000	17650	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.667.348,31	1.880.720,00
03/10	O00000	17652	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.667.848,31	1.880.220,00
03/10	O00000	17654	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.668.648,31	1.879.420,00
03/10	O00000	17656	MARIA HELENA FERRAZ NASCIMENTO	29920	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.669.148,31	1.878.920,00
03/10	O00000	17658	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.669.648,31	1.878.420,00
03/10	O00000	17663	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	14.669.948,31	1.878.120,00
03/10	O00000	17665	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.670.448,31	1.877.620,00
03/10	O00000	17668	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.671.048,31	1.877.020,00
03/10	O00000	17670	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.671.848,31	1.876.220,00
03/10	O00000	17673	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.672.348,31	1.875.720,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	54 527	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17676	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.672.948,31	1.875.120,00
03/10	O00000	17679	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	14.673.148,31	1.874.920,00
03/10	O00000	17681	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.673.748,31	1.874.320,00
03/10	O00000	17683	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	14.673.948,31	1.874.120,00
03/10	O00000	17685	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.674.448,31	1.873.620,00
03/10	O00000	17687	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.675.048,31	1.873.020,00
03/10	O00000	17691	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	14.675.248,31	1.872.820,00
03/10	O00000	17693	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.676.048,31	1.872.020,00
03/10	O00000	17695	SANI EVELI ARMELIN	45156	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.676.848,31	1.871.220,00
03/10	O00000	17697	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	14.677.598,31	1.870.470,00
03/10	O00000	17699	SILVANA SALAS GOMES	28883	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.678.098,31	1.869.970,00
03/10	O00000	17701	SILVIA SOUZA ELIAS DOS SANTOS	40899	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	14.678.398,31	1.869.670,00
03/10	O00000	17704	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	14.678.798,31	1.869.270,00
03/10	O00000	17706	VALERIA VASCONCELOS MOTA BARRIO	22382	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.679.298,31	1.868.770,00
03/10	O00000	17708	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	14.679.998,31	1.868.070,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	55 528	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17710	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.680.498,31	1.867.570,00
03/10	O00000	17711	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	14.681.498,31	1.866.570,00
03/10	O00000	17914	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	14.681.898,31	1.866.170,00
03/10	O00000	17914	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	indevido	-400,00	14.681.498,31	1.866.570,00
03/10	O00000	17916	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	14.681.898,31	1.866.170,00
03/10	O00000	17918	LUCIANA DA SILVA	14853	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.682.398,31	1.865.670,00
03/10	O00000	17920	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.683.198,31	1.864.870,00
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02145/2017	-31.250,00	14.683.198,31	1.833.620,00
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02149/2017	-26.000,00	14.683.198,31	1.807.620,00
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02148/2017	-18.450,00	14.683.198,31	1.789.170,00
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02146/2017	-18.000,00	14.683.198,31	1.771.170,00
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02147/2017	-25.950,00	14.683.198,31	1.745.220,00
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02159/2017	104.000,00	14.683.198,31	1.849.220,00
04/10	G01171	17972	VIDRAUTO SOROCABA COM.VIDROS P/AUTOS LTDA	19036	REEMPENHO NE 15185/16-CPL 1171/17-MANUT. ONIBUS ESCOLAR-COLOCACAO DE JANELA	105,00	14.683.303,31	1.849.115,00
06/10	O00000	17590	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	indevido	-600,00	14.682.703,31	1.849.715,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	56 529	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	G00686	18102	ON EVENTOS LTDA ME	43641	CPL 686/2016 SERV. DE TRANSPORTE DE BENS PERMANENTES P/SEDU-RESERVA 4188- VOL.02	13.000,00	14.695.703,31	1.836.715,00
06/10	O00000	18135	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	DESP. EMERG. E MIUDAS/SEDU	600,00	14.696.303,31	1.836.115,00
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23193/2017	30.000,00	14.696.303,31	1.866.115,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23207/2017	1.400,00	14.696.303,31	1.867.515,00
27/10	G00043	18678	EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	35033	CPL 43/17 SERV.INST/SINALIZ/MANUT/EXTINTORES/INCENDIO/UNID.PMS VOL.02(RES.4504)	30.000,00	14.726.303,31	1.837.515,00
31/10	I00728	02104	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292 C L 728/16 VOL.02	-18.793,50	14.707.509,81	1.856.308,50
01/11	S00974	18949	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	CPL 974/17-AQ.PASSAGEM AEREA P/PORTUGAL EUNIAO CIDADES EDUCAD.-SECRETARIA SEDU	3.969,13	14.711.478,94	1.852.339,37
06/11	O00000	18973	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	500,00	14.711.978,94	1.851.839,37
06/11	O00000	18995	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	14.712.578,94	1.851.239,37
06/11	O00000	18995	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ESTORNO REFERENTE A ANULACAO DE RESERVA	-600,00	14.711.978,94	1.851.839,37
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02362/2017	-10.000,00	14.711.978,94	1.841.839,37
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23218/2017	-96.000,00	14.711.978,94	1.745.839,37
07/11	O00000	19088	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.712.578,94	1.745.239,37
07/11	O00000	19090	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	14.712.978,94	1.744.839,37
07/11	O00000	19091	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	14.713.978,94	1.743.839,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	57 530	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19093	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	14.714.178,94	1.743.639,37
07/11	O00000	19097	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.714.678,94	1.743.139,37
07/11	O00000	19099	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.715.278,94	1.742.539,37
07/11	O00000	19102	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.715.778,94	1.742.039,37
07/11	O00000	19105	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.716.578,94	1.741.239,37
07/11	O00000	19107	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.717.178,94	1.740.639,37
07/11	O00000	19109	ANDREIA ALMEIDA SILVA	21994	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.717.678,94	1.740.139,37
07/11	O00000	19110	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	14.718.678,94	1.739.139,37
07/11	O00000	19112	APARECIDA ALVES DE MORAES	26969	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.719.278,94	1.738.539,37
07/11	O00000	19116	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.719.878,94	1.737.939,37
07/11	O00000	19118	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.720.678,94	1.737.139,37
07/11	O00000	19121	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.721.278,94	1.736.539,37
07/11	O00000	19124	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	14.722.028,94	1.735.789,37
07/11	O00000	19127	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNOó	41329	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.722.528,94	1.735.289,37
07/11	O00000	19130	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.723.128,94	1.734.689,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	58 531	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19133	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	14.723.328,94	1.734.489,37
07/11	O00000	19136	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.723.828,94	1.733.989,37
07/11	O00000	19138	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	14.724.528,94	1.733.289,37
07/11	O00000	19141	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.725.128,94	1.732.689,37
07/11	O00000	19143	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.725.628,94	1.732.189,37
07/11	O00000	19145	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.726.228,94	1.731.589,37
07/11	O00000	19147	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	14.726.628,94	1.731.189,37
07/11	O00000	19149	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	14.727.028,94	1.730.789,37
07/11	O00000	19151	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.727.828,94	1.729.989,37
07/11	O00000	19153	ERIKA MARIA LANDULFO CHEDID	47124	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.728.428,94	1.729.389,37
07/11	O00000	19155	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.729.228,94	1.728.589,37
07/11	O00000	19157	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	DESP. EMERG. E MIUDAS	900,00	14.730.128,94	1.727.689,37
07/11	O00000	19159	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.730.628,94	1.727.189,37
07/11	O00000	19160	INES APARECIDA SILVA SOUZA	14823	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	14.731.628,94	1.726.189,37
07/11	O00000	19162	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	14.732.028,94	1.725.789,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	59 532	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 9.821.872,00 Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19164	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.732.528,94	1.725.289,37
07/11	O00000	19170	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	14.732.928,94	1.724.889,37
07/11	O00000	19173	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.733.728,94	1.724.089,37
07/11	O00000	19176	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.734.328,94	1.723.489,37
07/11	O00000	19179	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.734.828,94	1.722.989,37
07/11	O00000	19181	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	14.735.578,94	1.722.239,37
07/11	O00000	19185	LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES	32122	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.736.178,94	1.721.639,37
07/11	O00000	19188	LUCIANA DA SILVA	14853	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.736.678,94	1.721.139,37
07/11	O00000	19188	LUCIANA DA SILVA	14853	indevido	-500,00	14.736.178,94	1.721.639,37
07/11	O00000	19191	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.736.778,94	1.721.039,37
07/11	O00000	19194	MAGALI CORREA VALLIN MARQUES	22145	DESP. EMERG. E MIUDAS	900,00	14.737.678,94	1.720.139,37
07/11	O00000	19197	MARIA APARECIDA DE LIMA MADUREIRA	40608	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	14.738.678,94	1.719.139,37
07/11	O00000	19200	MARIA CRISTINA PROENCA CAMPOLIM	41818	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.739.278,94	1.718.539,37
07/11	O00000	19203	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES LEITE	22152	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.740.078,94	1.717.739,37
07/11	O00000	19206	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	14.740.778,94	1.717.039,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	60 533	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19209	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.741.378,94	1.716.439,37
07/11	O00000	19211	MEIRE APARECIDA RODRIGUES LOBO	45047	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.741.878,94	1.715.939,37
07/11	O00000	19213	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.742.478,94	1.715.339,37
07/11	O00000	19216	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	14.743.178,94	1.714.639,37
07/11	O00000	19218	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.743.778,94	1.714.039,37
07/11	O00000	19221	PATRICIA BANIETTI ROSA PEREIRA	18649	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.744.378,94	1.713.439,37
07/11	O00000	19224	PATRICIA SILVEIRA ALVES	22100	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.744.978,94	1.712.839,37
07/11	O00000	19228	PRISCILA BORGES RIBEIRO	24872	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.745.578,94	1.712.239,37
07/11	O00000	19230	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	14.745.778,94	1.712.039,37
07/11	O00000	19233	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	DESP. EMERG. E MIUDAS	650,00	14.746.428,94	1.711.389,37
07/11	O00000	19237	SANDRA VANESSA DA SILVA DE PAULA	22250	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	14.746.628,94	1.711.189,37
07/11	O00000	19250	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.747.428,94	1.710.389,37
07/11	O00000	19252	SANI EVELI ARMELIN	45156	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.748.228,94	1.709.589,37
07/11	O00000	19254	SILVANA GABRIEL CORREA	16417	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.749.028,94	1.708.789,37
07/11	O00000	19256	SILVANA SALAS GOMES	28883	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	14.749.428,94	1.708.389,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	61	534	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19260	SONIA HELENA DOS SANTOS	22520	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	14.749.828,94	1.707.989,37
07/11	O00000	19265	VALDIRENE APARECIDA NICOLAU N ANTUNES	32711	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	14.750.828,94	1.706.989,37
07/11	O00000	19268	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	14.751.528,94	1.706.289,37
07/11	O00000	19271	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.752.128,94	1.705.689,37
07/11	O00000	19274	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	14.752.928,94	1.704.889,37
08/11	O00000	19124	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	indevido	-750,00	14.752.178,94	1.705.639,37
09/11	O00000	19656	CLAUDIA MARIA ANDREOLI CASSANIGA	23019	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	14.752.928,94	1.704.889,37
09/11	O00000	19660	EDVANA RODRIGUES DOS SANTOS	30436	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.753.428,94	1.704.389,37
09/11	O00000	19662	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	14.754.028,94	1.703.789,37
09/11	O00000	19664	LUCIANA DA SILVA	14853	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	14.754.528,94	1.703.289,37
09/11	O00000	19666	PEDRO GOMES LIMA	28858	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	14.755.528,94	1.702.289,37
09/11	O00000	19669	ROBERTO MARTINEZ	37226	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.756.028,94	1.701.789,37
09/11	O00000	19671	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	14.756.528,94	1.701.289,37
09/11	O00000	19673	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	14.757.328,94	1.700.489,37
10/11	I00093	19714	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	CPL 93/17 SERV. DE MANUT.E SUPORTE NO SISTEMA EDUCACIONAL DA SEDU-RESERVA 4189	125.000,00	14.882.328,94	1.575.489,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.821.872,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final ......:	15.071.208,31
2017	62 535	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	380.000,00	14.882.328,94	1.955.489,37
14/11	O00000	19829	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REFORCO NE 17211/2017- PAGTO AGUA E ESGOTO PROPRIOS EDUCACAO INFANTIL	394.565,73	15.276.894,67	1.560.923,64
14/11	O00000	19829	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	INDEVIDO	-394.565,73	14.882.328,94	1.955.489,37
14/11	O00000	19836	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REFORCO NE 17211/17- PAGTO AGUA E ESGOTO DOS PROPRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	394.565,73	15.276.894,67	1.560.923,64
22/11	P00137	20082	FLORESTEC ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LT	38095	CPL 137/15-ELABORACAO PROJETOS ACESSIBILIDADE PROPRIOS MUNICIPAIS SEDU RES.1353	319.000,00	15.595.894,67	1.241.923,64
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23263/2017	2.000,00	15.595.894,67	1.243.923,64
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23262/2017	2.300,00	15.595.894,67	1.246.223,64
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02445/2017	40,00	15.595.894,67	1.246.263,64
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02440/2017	1.400,00	15.595.894,67	1.247.663,64
24/11	S01049	20152	P.R.M.TURISMO LTDA	19393	SC 1409/17 FRETAMENTO DE ONIBUS P/FORMACAO PNAIC CPL 1049/17(RESERVA 4717)	1.469,00	15.597.363,67	1.246.194,64
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23286/2017	600,00	15.597.363,67	1.246.794,64
30/11	O00000	20456	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	600,00	15.597.963,67	1.246.194,64
01/12	S01000	20475	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	CPL 1000/2017- SERVICO DE CONFECCAO DE PERSIANAS PARA A SEDE DOS CONSELHOS SEDU	600,00	15.598.563,67	1.245.594,64
07/12	G01029	09870	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-216.944,64	15.381.619,03	1.462.539,28
07/12	S01097	20783	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	SC 1470/17 FRETAMENTO ONIBUS EVENTO FECHAMENTO EJA SEDU CPL 1097/17(RES.4849)	7.790,00	15.389.409,03	1.454.749,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	63 536	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	E01554	07912	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1 819 CPL 1554/14 VL.3	-288,13	15.389.120,90	1.455.037,41
12/12	S01047	20974	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	47286	CPL1047/17-SERV.TECNICO ENGENHARIA P/PRO PRIOS DA SEDU	13.750,00	15.402.870,90	1.441.287,41
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23315/2017	-100.000,00	15.402.870,90	1.341.287,41
18/12	O00000	21079	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REFORCO NE 17211/17- PAGTO AGUA E ESGOTO DOS PROPRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	36.531,13	15.439.402,03	1.304.756,28
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	-1.304.750,00	15.439.402,03	6,28
27/12	G00718	07839	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC C L 718/14 VOL.10	-368.402,00	15.071.000,03	368.408,28
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23366/2017	-368.200,00	15.071.000,03	208,28
29/12	O00000	00022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-664.829,78	14.406.170,25	665.038,06
29/12	I00728	02104	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-95,41	14.406.074,84	665.133,47
29/12	G02145	02595	EDUCATECA SOLUCOES SERV.COM.PROD.INFORMAT.LTD	38426	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.652,82	14.398.422,02	672.786,29
29/12	I00489	02599	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18021	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.368,00	14.393.054,02	678.154,29
29/12	G00014	02816	CLARO S/A	38545	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.665,71	14.385.388,31	685.820,00
29/12	G00869	03521	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.056,83	14.384.331,48	686.876,83
29/12	G02145	04502	EDUCATECA SOLUCOES SERV.COM.PROD.INFORMAT.LTD	38426	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-8.946,37	14.375.385,11	695.823,20
29/12	G00855	05620	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-0,03	14.375.385,08	695.823,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	64	537	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00718	07839	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-264.000,01	14.111.385,07	959.823,24
29/12	E01554	07912	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA ACAO)	39445	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-655,25	14.110.729,82	960.478,49
29/12	G01029	09870	MV SERVICOS LTDA EPP ACAO)	43597	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-465.937,92	13.644.791,90	1.426.416,41
29/12	G00029	11819	JJM COMERCIO, SERVICO DE DESINSETIZACAO E CON ACAO)	47663	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-4.855,01	13.639.936,89	1.431.271,42
29/12	G00686	11997	ON EVENTOS LTDA ME ACAO)	43641	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-5.600,00	13.634.336,89	1.436.871,42
29/12	E00226	14080	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA ACAO)	16135	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-26.834,15	13.607.502,74	1.463.705,57
29/12	G00605	14746	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME ACAO)	44638	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-144,00	13.607.358,74	1.463.849,57
29/12	S00706	14847	PEDRO AURELIO TERSSONI DA CONCEICAO ACAO)	47858	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-999,98	13.606.358,76	1.464.849,55
29/12	G00605	16904	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME ACAO)	44638	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-72,00	13.606.286,76	1.464.921,55
29/12	G00686	18102	ON EVENTOS LTDA ME ACAO)	43641	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-13.000,00	13.593.286,76	1.477.921,55
29/12	G00043	18678	EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	35033	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-30.000,00	13.563.286,76	1.507.921,55
29/12	I00093	19714	VIVVER SISTEMAS LTDA ACAO)	42099	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-125.000,00	13.438.286,76	1.632.921,55
29/12	P00137	20082	FLORESTEC ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LT ACAO)	38095	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-319.000,00	13.119.286,76	1.951.921,55
29/12	S01000	20475	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME ACAO)	34885	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-600,00	13.118.686,76	1.952.521,55
29/12	S01097	20783	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA ACAO)	00190	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-7.790,00	13.110.896,76	1.960.311,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.821.872,00
2017	65 538	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 15.071.208,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	S01047	20974	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	47286	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-13.750,00	13.097.146,76	1.974.061,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 539	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Inicial ....: 5.600.000,00 Final .....: 10.910.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.600.000,00
04/01	I00022	01960	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	V.TRANSPORTE P/RESPONSAVEIS/ALUNOS DO CADASTRO MUNICIPAL UNIFICADO ATE 14/05/17	51.300,00	51.300,00	5.548.700,00
04/01	I01864	02543	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	V.TRANSPORTE P/ALUNOS REDE MUNICIPAL (FEV/17 E MARC/17)CPL 1864/14 VOL.02	8.475,00	59.775,00	5.540.225,00
25/01	G00892	03310	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCACAO CPL 892/15 VOL.03	597.848,21	657.623,21	4.942.376,79
30/01	I01864	03575	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 1864/14 VOLUME 02 FORN.DE VALE TRANSPORTE P/ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	90.000,00	747.623,21	4.852.376,79
20/02	G00892	04526	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CPL 892/15 - SERV.TRANSPORTE ESCOLAR VOL.03	1.746.914,00	2.494.537,21	3.105.462,79
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00232/2017	515.000,00	2.494.537,21	3.620.462,79
23/02	G00892	04592	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CPL 892/15 - SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR OL.03	2.471.183,79	4.965.721,00	1.149.279,00
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00745/2017	-3.500,00	4.965.721,00	1.145.779,00
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00747/2017	-6.000,00	4.965.721,00	1.139.779,00
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00764/2017	1.562.000,00	4.965.721,00	2.701.779,00
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00814/2017	330.000,00	4.965.721,00	3.031.779,00
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00863/2017	44.000,00	4.965.721,00	3.075.779,00
25/04	I00022	07981	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	VALE TRANSPORTE(PASSE SOCIAL) PARA CADASTRO MUNICIPAL UNIFICADO CPL 22/15 V.2	46.743,20	5.012.464,20	3.029.035,80
26/04	O06706	07999	VALTER ZAGATO JUNIOR	47280	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNO PA 6706/17 (RES.1838)	3.500,00	5.015.964,20	3.025.535,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 5.600.000,00
2017	2	540	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Final .....: 10.910.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	G00892	08754	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	SERV/TRANSPORTE DE ALUNOS PARA SECRETARIA DA EDUCACAO CPL 892/15	1.561.002,78	6.576.966,98	1.464.533,02
04/07	I00334	12518	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	VALE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESERVA 1972	344.400,00	6.921.366,98	1.120.133,02
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01487/2017	221.500,00	6.921.366,98	1.341.633,02
05/07	E00226	12622	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CPL 226/14 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS ROGRAMA ESCOLA VIVA CPL 226/14 VOL.III	221.136,00	7.142.502,98	1.120.497,02
07/08	I00022	07981	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.356 VS CPL 22/2015 VOLUME II	-1.083,20	7.141.419,78	1.121.580,22
22/08	I00334	12518	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO FLS.148 PL 334/17	-125.017,20	7.016.402,58	1.246.597,42
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01843/2017	1.200.000,00	7.016.402,58	2.446.597,42
05/09	G00892	16178	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CPL 892/15 V.02-TRANSPORTE DE ALUNOS RE-DE PUBLICA MUNICIPAL	2.393.681,61	9.410.084,19	52.915,81
13/09	I01864	16539	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 1864/14 VOLUME 02 FORN.DE VALE TRANSPORTE P/ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.430,40	9.412.514,59	50.485,41
25/09	I01864	16539	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.745 CPL 164/14 VOLUME 02	-2.430,40	9.410.084,19	52.915,81
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2017	1.245.000,00	9.410.084,19	1.297.915,81
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23112/2017	304.000,00	9.410.084,19	1.601.915,81
02/10	E00226	17512	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	REGULARIZ.NE 7597-TRANSP.ALUNOS ESCOLA TMPO INTEGRAL CPL 226/14 V.04	1.071.790,00	10.481.874,19	530.125,81
02/10	E00226	17513	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	REGUL.NE 12621-PRORROG.SERV.TRANSP.OFICINA DO SABER CPL 226/14 VOL.03	530.000,00	11.011.874,19	125,81
06/12	I01864	03575	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-46.059,20	10.965.814,99	46.185,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 541	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Inicial ....: 5.600.000,00 Final .....: 10.910.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	E00226	17513	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE VALOR EXERCICIO 2017 - CPL 226/14 V.4	-9.658,00	10.956.156,99	55.843,01
18/12	I00334	12518	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA 334/17	00091	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.191 CPL	-46.198,80	10.909.958,19	102.041,81
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23362/2017	-100.000,00	10.909.958,19	2.041,81
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23366/2017	-2.000,00	10.909.958,19	41,81
29/12	O06706	07999	VALTER ZAGATO JUNIOR ACAO)	47280	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-350,00	10.909.608,19	391,81
29/12	G00892	16178	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA ACAO)	35304	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-265.073,07	10.644.535,12	265.464,88
29/12	E00226	17513	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA ACAO)	35304	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-23.410,00	10.621.125,12	288.874,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 126.000,00
2017	1 542	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	126.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00036/2017	-100.800,00	0,00	25.200,00
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00815/2017	-25.200,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	300.000,00
2017	1	543	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.200	Final ......:	1.013.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00043/2017	758.000,00	0,00	1.058.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00004/2017	16.000,00	0,00	1.074.000,00
04/01	O33542	02418	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL 33542/2016 PAG 33	03852	BOLSAS DE ESTUDO DE EDUCACAO ESPECIAL PA	574.014,00	574.014,00	499.986,00
04/01	O33541	02428	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL S/C LTDA 33541/2016 PAG 34	06551	BOLSAS DE ESTUDO DE EDUCACAO ESPECIAL PA	439.800,00	1.013.814,00	60.186,00
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01990/2017	-1,00	1.013.814,00	60.185,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2017	-60.000,00	1.013.814,00	185,00
29/12	O33542	02418	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL ACAO)	03852	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-47.834,50	965.979,50	48.019,50
29/12	O33541	02428	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL S/C LTDA ACAO)	06551	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-103.400,00	862.579,50	151.419,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100.000,00
2017	1 544	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.204	Final .....: 5.136,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00154/2017		-200,00	0,00	99.800,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00128/2017	-99.800,00	0,00	0,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02257/2017	5.136,00	0,00	5.136,00
24/10	O05100	18604	ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS	40665	PA 5100/06 ANUIDADE DA ASSOCIACAO INTERN ACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS.	5.135,74	5.135,74	0,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.783.298,00
2017	1	545	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061	Final ......:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.783.298,00
04/01	E00728	02129	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORN.REFEICOES PRONTAS P/FUNCIONARIOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL CPL 728/13 VOL.08	79.183,97	79.183,97	5.704.114,03
04/01	I00283	02134	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO NSINO INFANTIL CPL 283/2001	1.278.083,33	1.357.267,30	4.426.030,70
04/01	I00283	02134	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	REGULARIZACAO	-1.278.083,33	79.183,97	5.704.114,03
04/01	I00283	02140	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO NSINO FUNDAMENTAL CPL 283/2001	395.007,63	474.191,60	5.309.106,40
04/01	I00283	02142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO NSINO FUNDAMENTAL CPL 283/2001	8.367,53	482.559,13	5.300.738,87
04/01	I00283	02151	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO NSINO FUNDAMENTAL CPL 283/2001	28.426,09	510.985,22	5.272.312,78
04/01	I00283	02155	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO NSINO FUNDAMENTAL CPL 283/2001	3.652,75	514.637,97	5.268.660,03
04/01	I00283	02160	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO NSINO FUNDAMENTAL CPL 283/2001	5.503,21	520.141,18	5.263.156,82
04/01	E00728	02221	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNC IONARIOS ENSINO FUNDAMENTAL CPL 728/13	43.000,00	563.141,18	5.220.156,82
04/01	E00728	02224	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEIC OES P/ENSINO FUNDAMENTAL CPL 728/13 V-11	11.354,79	574.495,97	5.208.802,03
11/01	E01172	02861	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	CPL 1172/13 PRORROGACAO PREST.SERV.INTER PRETE/LIBRAS P/SECRETARIA DA EDUCACAO.	132.772,20	707.268,17	5.076.029,83
16/01	G02184	03021	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	816.913,78	1.524.181,95	4.259.116,05
30/01	G00485	03443	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	CPL 485/15-SERV.CONTROLE DE POMBOS CEI 9 - REGULARIZ.NE 18505/2016	8.058,00	1.532.239,95	4.251.058,05
30/01	G00485	03444	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	CPL 485/15 SERV.CONTROLE DE POMBOS CEI 9 - REGULARIZ.NE 18506/16	8.092,00	1.540.331,95	4.242.966,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 5.783.298,00
2017	2	546	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01	S00593	03446	GABRIELA MOLINA GARCIA LOURENCO - ME	41998	CPL 593/16-DESCUPINIZACAO SOLO CEI 16 RE ULARIZ.NE 18646/16	850,00	1.541.181,95	4.242.116,05
30/01	G00718	03448	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	CPL.718/14 VL.08 CONTR.236/15 SERV.LIMPE ZA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO	491.377,05	2.032.559,00	3.750.739,00
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00101/2017	-2.593.739,00	2.032.559,00	1.157.000,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00118/2017	200,00	2.032.559,00	1.157.200,00
20/02	E00728	02129	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-10.536,12	2.022.022,88	1.167.736,12
20/02	E00728	02129	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-68.647,85	1.953.375,03	1.236.383,97
20/02	I00283	02140	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-27.991,47	1.925.383,56	1.264.375,44
20/02	I00283	02140	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-331.592,95	1.593.790,61	1.595.968,39
20/02	I00283	02142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-650,38	1.593.140,23	1.596.618,77
20/02	I00283	02142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-6.847,75	1.586.292,48	1.603.466,52
20/02	I00283	02151	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-1.372,92	1.584.919,56	1.604.839,44
20/02	I00283	02151	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-24.322,59	1.560.596,97	1.629.162,03
20/02	I00283	02155	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-108,21	1.560.488,76	1.629.270,24
20/02	I00283	02155	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-3.188,29	1.557.300,47	1.632.458,53
20/02	I00283	02160	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-226,49	1.557.073,98	1.632.685,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 547	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061	Inicial ....: 5.783.298,00 Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	I00283	02160	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-4.683,91	1.552.390,07	1.637.368,93
20/02	E00728	02221	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-43.000,00	1.509.390,07	1.680.368,93
20/02	E00728	02224	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-11.354,79	1.498.035,28	1.691.723,72
20/02	E01172	02861	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-132.772,20	1.365.263,08	1.824.495,92
20/02	G02184	03021	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-816.913,78	548.349,30	2.641.409,70
20/02	G00485	03443	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-8.058,00	540.291,30	2.649.467,70
20/02	G00485	03444	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-8.092,00	532.199,30	2.657.559,70
20/02	S00593	03446	GABRIELA MOLINA GARCIA LOURENCO - ME	41998	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-850,00	531.349,30	2.658.409,70
20/02	G00718	03448	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-491.377,05	39.972,25	3.149.786,75
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00221/2017	-3.149.786,75	39.972,25	0,00
02/03	I00283	02140	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	estorno p/regulariz.cod.aplic	-35.423,21	4.549,04	35.423,21
02/03	I00283	02142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	estorno p/regulariz.cod.aplic	-869,40	3.679,64	36.292,61
02/03	I00283	02151	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	estorno p/regulariz.cod.aplic	-2.730,58	949,06	39.023,19
02/03	I00283	02155	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	estorno p/regulariz.cod.aplic	-356,25	592,81	39.379,44
02/03	I00283	02160	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	estorno p/regulariz.cod.aplic	-592,81	0,00	39.972,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 5.783.298,00
2017	4 548	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00267/2017	-39.972,25	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.100.361,00
2017	1	549	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 28.875,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.100.361,00
02/01	O00000	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	1.100.000,00	1.100.000,00	8.000.361,00
02/01	O00000	01288	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	TARIFAS AGUA E ESGOTO - SEDU INF.	1.000.000,00	2.100.000,00	7.000.361,00
04/01	G01225	01876	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNIDADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09	9.435,90	2.109.435,90	6.990.925,10
04/01	G01924	01944	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 3	40178	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ESCRITORIO V.	12.549,00	2.121.984,90	6.978.376,10
04/01	E00728	02130	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORN.REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL CPL 728/13 VOL.08	79.183,97	2.201.168,87	6.899.192,13
04/01	I00283	02137	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO NSINO INFANTIL CPL 283/2001	1.278.083,33	3.479.252,20	5.621.108,80
04/01	I00283	02139	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO NSINO INFANTIL CPL 283/2001	21.095,32	3.500.347,52	5.600.013,48
04/01	I00283	02141	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO NSINO INFANTIL CPL 283/2001	17.620,69	3.517.968,21	5.582.392,79
04/01	I00283	02149	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO NSINO INFANTIL CPL 283/2001	69.680,93	3.587.649,14	5.512.711,86
04/01	I00283	02154	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO NSINO INFANTIL CPL 283/2001	9.208,92	3.596.858,06	5.503.502,94
04/01	I00283	02159	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO NSINO INFANTIL CPL 283/2001	13.874,09	3.610.732,15	5.489.628,85
04/01	E00728	02223	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS ENSINO INFANTIL CPL 728/13 V-11	43.000,00	3.653.732,15	5.446.628,85
04/01	E00728	02225	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/ENSINO INFANTIL CPL 728/13 VOL.11	11.354,79	3.665.086,94	5.435.274,06
04/01	E01527	02441	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(REEMPENHO)PRORROG.(ATE 18/02/17)MANUT.PREVENT.CORRET.LAVADORAS CPL 1527/13 V.6	10.569,38	3.675.656,32	5.424.704,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.100.361,00
2017	2	550	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 28.875,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	E01527	02443	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SLD.CONTRATO PRORROG.(ATE 18/02/17)MANUT PREVENT.CORRET.LAVAD. CPL 1527/13 V.06	7.447,09	3.683.103,41	5.417.257,59
04/01	G00686	02549	ON EVENTOS LTDA ME	43641	ATA REGISTRO DE PRECOS TRANSP.BENS PERMANENTES E DE CONSUMO VOL.02 FL.19	12.730,00	3.695.833,41	5.404.527,59
04/01	O17292	02656	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	LOC.P/ CEI 64/OFIC.PEDAG.-R.CONSTANTINO PANGHERO,60 (JAN-MAR/17)-PA 17292/1991	17.502,36	3.713.335,77	5.387.025,23
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00043/2017	-758.000,00	3.713.335,77	4.629.025,23
19/01	O00000	03059	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	3.713.735,77	4.628.625,23
19/01	O00000	03061	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	3.714.185,77	4.628.175,23
19/01	O00000	03063	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	3.714.385,77	4.627.975,23
19/01	O00000	03065	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	3.714.585,77	4.627.775,23
19/01	O00000	03067	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	3.714.960,77	4.627.400,23
19/01	O00000	03069	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	3.715.410,77	4.626.950,23
19/01	O00000	03071	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	3.715.910,77	4.626.450,23
19/01	O00000	03073	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	3.716.110,77	4.626.250,23
19/01	O00000	03075	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	3.716.460,77	4.625.900,23
19/01	O00000	03079	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	3.716.960,77	4.625.400,23
19/01	O00000	03081	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	3.717.160,77	4.625.200,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 551	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 9.100.361,00 Final .....: 28.875,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01	O00000	03084	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	3.717.560,77	4.624.800,23
19/01	O00000	03086	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	3.717.960,77	4.624.400,23
19/01	O00000	03088	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	3.718.360,77	4.624.000,23
19/01	O00000	03090	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	3.718.710,77	4.623.650,23
19/01	O00000	03091	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	3.718.910,77	4.623.450,23
19/01	O00000	03094	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	3.719.510,77	4.622.850,23
19/01	O00000	03096	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	3.719.710,77	4.622.650,23
19/01	O00000	03097	DENISE APARECIDA NUNES	29544	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	3.720.460,77	4.621.900,23
19/01	O00000	03098	DENISEMEIDE PEREZ TARQUINI	39795	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	3.721.210,77	4.621.150,23
19/01	O00000	03100	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	3.721.760,77	4.620.600,23
19/01	O00000	03102	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	3.722.510,77	4.619.850,23
19/01	O00000	03104	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	3.722.910,77	4.619.450,23
19/01	O00000	03105	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	3.723.660,77	4.618.700,23
19/01	O00000	03107	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	3.724.210,77	4.618.150,23
19/01	O00000	03109	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	3.724.410,77	4.617.950,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.100.361,00
2017	4	552	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 28.875,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01	O00000	03111	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.724.660,77	4.617.700,23
19/01	O00000	03113	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	3.725.160,77	4.617.200,23
19/01	O00000	03115	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	3.725.560,77	4.616.800,23
19/01	O00000	03117	IONE APARECIDA MOREIRA XAVIER DE SOUSA	14130	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	3.725.960,77	4.616.400,23
19/01	O00000	03119	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	3.726.710,77	4.615.650,23
19/01	O00000	03120	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	3.727.460,77	4.614.900,23
19/01	O00000	03121	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	3.728.210,77	4.614.150,23
19/01	O00000	03124	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	3.728.810,77	4.613.550,23
19/01	O00000	03126	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	3.729.010,77	4.613.350,23
19/01	O00000	03128	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	3.729.360,77	4.613.000,23
19/01	O00000	03130	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.729.610,77	4.612.750,23
19/01	O00000	03132	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	3.730.210,77	4.612.150,23
19/01	O00000	03133	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	3.730.960,77	4.611.400,23
19/01	O00000	03134	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	3.731.710,77	4.610.650,23
19/01	O00000	03136	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	3.732.060,77	4.610.300,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.100.361,00
2017	5	553	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 28.875,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01	O00000	03138	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	3.732.460,77	4.609.900,23
19/01	O00000	03140	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	3.733.010,77	4.609.350,23
19/01	O00000	03143	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	3.733.410,77	4.608.950,23
19/01	O00000	03145	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	3.733.710,77	4.608.650,23
19/01	O00000	03147	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	3.734.110,77	4.608.250,23
19/01	O00000	03149	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	3.734.660,77	4.607.700,23
19/01	O00000	03151	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.734.910,77	4.607.450,23
19/01	O00000	03153	PEDRO GOMES LIMA	28858	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	3.735.510,77	4.606.850,23
19/01	O00000	03154	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	3.736.260,77	4.606.100,23
19/01	O00000	03156	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.736.510,77	4.605.850,23
19/01	O00000	03158	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	3.736.710,77	4.605.650,23
19/01	O00000	03160	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	3.737.210,77	4.605.150,23
19/01	O00000	03162	SANDRA CRISTINA HONOFRE BELLOTTO	14211	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	3.737.560,77	4.604.800,23
19/01	O00000	03164	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	3.738.060,77	4.604.300,23
19/01	O00000	03165	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	3.738.810,77	4.603.550,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.100.361,00
2017	6	554	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 28.875,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01	O00000	03166	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	3.739.560,77	4.602.800,23
19/01	O00000	03168	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	3.740.060,77	4.602.300,23
19/01	O00000	03170	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	3.740.460,77	4.601.900,23
19/01	O00000	03172	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	3.740.860,77	4.601.500,23
19/01	O00000	03174	URSULA JACINTO MEDEIROS	32929	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	3.741.210,77	4.601.150,23
19/01	O00000	03176	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	3.741.710,77	4.600.650,23
19/01	O00000	03179	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	3.742.210,77	4.600.150,23
20/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00073/2017	2.860.000,00	3.742.210,77	7.460.150,23
23/01	P02826	03305	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA S ESCOLARES	08840	CPL 2826/10 PREST. SERV. LIMPEZA UNIDADE	5.099.171,00	8.841.381,77	2.360.979,23
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00087/2017	5.500,00	8.841.381,77	2.366.479,23
30/01	G00880	03411	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	CPL 880/14 PREST. SERV. MOTOBOY	8.037,50	8.849.419,27	2.358.441,73
01/02	G00686	02549	ON EVENTOS LTDA ME	43641	INDEVIDO	-12.730,00	8.836.689,27	2.371.171,73
01/02	G00686	03608	ON EVENTOS LTDA ME	43641	ATA REGISTRO DE PRECOS TRANSP. BENS PERM ANENTES E DE CONSUMO VOL. 02 FL. 19	12.730,00	8.849.419,27	2.358.441,73
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00161/2017	-100,00	8.849.419,27	2.358.341,73
15/02	O00000	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-0,94	8.849.418,33	2.358.342,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.100.361,00
2017	7 555	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 28.875,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O00000	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-492,55	8.848.925,78	2.358.835,22
15/02	O00000	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-764,34	8.848.161,44	2.359.599,56
15/02	O00000	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-71.983,64	8.776.177,80	2.431.583,20
15/02	O00000	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-1.304,28	8.774.873,52	2.432.887,48
15/02	O00000	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-214,82	8.774.658,70	2.433.102,30
15/02	O00000	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-1.151,95	8.773.506,75	2.434.254,25
15/02	O00000	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-1.191,78	8.772.314,97	2.435.446,03
15/02	O00000	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-950.719,14	7.821.595,83	3.386.165,17
15/02	O00000	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-9.170,00	7.812.425,83	3.395.335,17
15/02	O00000	01288	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-83.127,92	7.729.297,91	3.478.463,09
15/02	O00000	01288	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-75.028,90	7.654.269,01	3.553.491,99
15/02	O00000	01288	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-65.394,07	7.588.874,94	3.618.886,06
15/02	O00000	01288	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-85.447,96	7.503.426,98	3.704.334,02
15/02	O00000	01288	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-691.001,15	6.812.425,83	4.395.335,17
15/02	G01225	01876	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-9.435,90	6.802.989,93	4.404.771,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.100.361,00
2017	8	556	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 28.875,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	G01924	01944	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-12.549,00	6.790.440,93	4.417.320,07
15/02	E00728	02130	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-79.183,97	6.711.256,96	4.496.504,04
15/02	I00283	02137	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-90.568,96	6.620.688,00	4.587.073,00
15/02	I00283	02137	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-1.072.899,33	5.547.788,67	5.659.972,33
15/02	I00283	02139	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-1.639,66	5.546.149,01	5.661.611,99
15/02	I00283	02139	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-17.263,81	5.528.885,20	5.678.875,80
15/02	I00283	02141	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-1.147,49	5.527.737,71	5.680.023,29
15/02	I00283	02141	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-15.325,71	5.512.412,00	5.695.349,00
15/02	I00283	02149	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-3.527,99	5.508.884,01	5.698.876,99
15/02	I00283	02149	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-59.136,20	5.449.747,81	5.758.013,19
15/02	I00283	02154	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-272,80	5.449.475,01	5.758.285,99
15/02	I00283	02154	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-8.037,98	5.441.437,03	5.766.323,97
15/02	I00283	02159	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-570,99	5.440.866,04	5.766.894,96
15/02	I00283	02159	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-11.808,56	5.429.057,48	5.778.703,52
15/02	E00728	02223	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-43.000,00	5.386.057,48	5.821.703,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.100.361,00
2017	9 557	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 28.875,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	E00728	02225	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-11.354,79	5.374.702,69	5.833.058,31
15/02	E01527	02441	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-0,40	5.374.702,29	5.833.058,71
15/02	E01527	02441	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-10.568,98	5.364.133,31	5.843.627,69
15/02	E01527	02443	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-7.447,09	5.356.686,22	5.851.074,78
15/02	O17292	02656	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-17.502,36	5.339.183,86	5.868.577,14
15/02	P02826	03305	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	estorno p/regulariz.cod.aplicacao	-897.454,10	4.441.729,76	6.766.031,24
15/02	P02826	03305	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-4.201.716,90	240.012,86	10.967.748,14
15/02	G00686	03608	ON EVENTOS LTDA ME	43641	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-12.730,00	227.282,86	10.980.478,14
15/02	E01527	04121	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PRORROG.CONTRATO MANUT/PREV/CORRETIVA DE LAVADORAS/SECADORAS UNIDADES ESCOLARES.	89.365,08	316.647,94	10.891.113,06
15/02	E01527	04121	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-89.365,08	227.282,86	10.980.478,14
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00205/2017	-10.881.943,06	227.282,86	98.535,08
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00189/2017	-89.365,08	227.282,86	9.170,00
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00251/2017	-9.170,00	227.282,86	0,00
02/03	O00000	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-49.768,11	177.514,75	49.768,11
02/03	O00000	00023	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-13.238,45	164.276,30	63.006,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.100.361,00
2017	10 558	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 28.875,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/03	I00283	02137	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-114.615,04	49.661,26	177.621,60
02/03	I00283	02139	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-2.191,85	47.469,41	179.813,45
02/03	I00283	02141	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-1.147,49	46.321,92	180.960,94
02/03	I00283	02149	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-7.016,74	39.305,18	187.977,68
02/03	I00283	02154	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-898,14	38.407,04	188.875,82
02/03	I00283	02159	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-1.494,54	36.912,50	190.370,36
02/03	G00880	03411	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	estorno p/regulariz.cod.aplic.	-8.037,50	28.875,00	198.407,86
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00265/2017	-83.792,86	28.875,00	114.615,00
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00277/2017	-114.615,00	28.875,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	208.000,00
2017	1	559	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Final .....:	166.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	208.000,00
06/04	G00892	07222	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A S EDU CPL 892/15 VOL.03 RESERVA 1446.	166.400,00	166.400,00	41.600,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-41.600,00	166.400,00	0,00
26/12	G00892	07222	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-52.699,42	113.700,58	52.699,42
27/12	G00892	21480	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	COMPL. NE 7222 SERV. TRANSP. ALUNOS P/SE DU VOL.03	36,31	113.736,89	52.663,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.000,00
2017	1	560	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.200	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00004/2017	-16.000,00	0,00	4.000,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00118/2017	200,00	0,00	4.200,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00163/2017		-200,00	0,00	4.000,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00129/2017	-4.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 5.000,00
2017	1 561	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.366.2002-2.187	Final .....: 80,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00248/2017	-800,00	0,00	4.200,00
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00840/2017	-2.420,00	0,00	1.780,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23366/2017	-1.700,00	0,00	80,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	1	562	Unid. Orc.: 04	3.3.90.47.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....:	2.200.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	6.550.990,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.200.000,00
02/01	O00000	00033	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2017	12.000,00	2.200.000,00	12.000,00
13/03	O00000	05679	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	11.313,00	2.211.313,00	687,00
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01776/2017	1.750.000,00	2.211.313,00	1.750.687,00
21/08	O00000	15034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP	1.750.000,00	3.961.313,00	687,00
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01858/2017	-310,00	3.961.313,00	377,00
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01950/2017	800.000,00	3.961.313,00	800.377,00
05/09	O00000	16132	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	CONTRIBUICAO PASEP ENSINO 2017	800.000,00	4.761.313,00	377,00
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23315/2017	1.800.000,00	4.761.313,00	1.800.377,00
13/12	O00000	20994	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 56/2017	13320	REF.ESTIMATIVO NE 15034 PASEP/2017 P.A.2	1.800.000,00	6.561.313,00	377,00
26/12	O00000	05679	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-10.933,00	6.550.380,00	11.310,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23366/2017	-11.300,00	6.550.380,00	10,00
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02644/2017	600,00	6.550.380,00	610,00
28/12	O00000	21501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	540,00	6.550.920,00	70,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 563	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 2.200.000,00 Final .....: 6.550.990,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O00000	16132	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-800.000,00	5.750.920,00	800.070,00
29/12	O00000	20994	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-1.677.319,84	4.073.600,16	2.477.389,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2002-1.185	Inicial ....:	17.852.557,00
2017	1	564	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.230.157,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.852.557,00
04/01	C00007	01964	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA ME	45817	REEMPENHO	13.857,70	13.857,70	17.838.699,30
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00506/2017	-7.200.000,00	13.857,70	10.638.699,30
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00533/2017	-320.000,00	13.857,70	10.318.699,30
31/03	O29850	06728	SAO JOAO PART.SERV.S/C LTDA E/OU SUCESSORES	35924	DESAPROPRIACAO P/IMPLANT/UNIDADE ENSINO UNDAMENTAL PA 29850/10 RESERVA 1315	201.244,43	215.102,13	10.117.454,87
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00659/2017	-44.000,00	215.102,13	10.073.454,87
05/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00978/2017	-11.800,00	215.102,13	10.061.654,87
28/07	P00158	13932	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	47825	CPL 158/17 CONSTRUCAO ESCOLA ENSINO FUND AMENTAL RESIDENCIAL CARANDA	4.015.044,93	4.230.147,06	6.046.609,94
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01681/2017	-1.100.000,00	4.230.147,06	4.946.609,94
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01839/2017	-2.262.000,00	4.230.147,06	2.684.609,94
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01838/2017	-800.000,00	4.230.147,06	1.884.609,94
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01842/2017	-300.000,00	4.230.147,06	1.584.609,94
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01843/2017	-1.000.000,00	4.230.147,06	584.609,94
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02046/2017	-163.600,00	4.230.147,06	421.009,94
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2017	-421.000,00	4.230.147,06	9,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 17.852.557,00
2017	2 565	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.361.2002-1.185	Final .....: 4.230.157,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	P00158	13932	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	47825	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-2.019.174,19	2.210.972,87	2.019.184,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.612.510,00
2017	1	566	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2002-1.184	Final ......:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.612.510,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00147/2017		-200,00	0,00	3.612.310,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00131/2017	-3.612.310,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 567	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2002-1.062	Inicial ....: 36.000,00 Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	36.000,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00149/2017		-200,00	0,00	35.800,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00132/2017	-35.800,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 620.000,00
2017	1	568	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2002-1.184	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	620.000,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00134/2017	-619.800,00	0,00	200,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00151/2017		-200,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 26.000,00
2017	1 569	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.122.2002-2.062	Final .....: 19.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.000,00
31/07	S00646	14030	D PRINT COMUNIC. VISUAL E SINALIZACAO LTDA ME	36864	RESERVA 3346-CONFEC.E IMPRESSAO BANNER/ AIXAS P/DESFILE 15 AGOSTO-ANIV.SOROCABA	790,00	790,00	25.210,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-5.200,00	790,00	20.010,00
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02546/2017	-1.200,00	790,00	18.810,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	12.122.2002-2.062	Inicial ....:	139.000,00
2017	1	570	Unid. Desp: 00			Final .....:	94.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	139.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00047/2017	800.000,00	0,00	939.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00048/2017	-800.000,00	0,00	139.000,00
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00583/2017	-17.000,00	0,00	122.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23023/2017	-28.000,00	0,00	94.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			
2017	1	571	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: 8.624.979,24 Final .....: 6.348.267,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.624.979,24
02/01	O00000	01002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	246.765,56	246.765,56	8.378.213,68
02/01	O00000	01003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	43.797,48	290.563,04	8.334.416,20
02/01	O00000	01004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.208,23	291.771,27	8.333.207,97
02/01	O00000	01005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	2.621,64	294.392,91	8.330.586,33
02/01	O00000	01006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	86.119,86	380.512,77	8.244.466,47
02/01	O00000	01007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	2.960,21	383.472,98	8.241.506,26
02/01	O00000	01008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.816,20	385.289,18	8.239.690,06
02/01	O00000	01009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	13.832,82	399.122,00	8.225.857,24
02/01	O00000	01547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.533,40	400.655,40	8.224.323,84
02/01	O00000	01576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.705,07	405.360,47	8.219.618,77
04/01	O00000	01915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	12.466,65	417.827,12	8.207.152,12
04/01	O00000	02028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	11.756,73	429.583,85	8.195.395,39
04/01	O00000	02029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.742,98	431.326,83	8.193.652,41
04/01	O00000	02030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	19.665,27	450.992,10	8.173.987,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			
2017	2	572	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: 8.624.979,24
			Unid. Desp: 00			Final .....: 6.348.267,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	9.006,29	459.998,39	8.164.980,85
11/01	O00000	02879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	29.541,75	489.540,14	8.135.439,10
01/02	O00000	03630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.005,90	493.546,04	8.131.433,20
01/02	O00000	03631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	22.878,52	516.424,56	8.108.554,68
01/02	O00000	03632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	7.710,34	524.134,90	8.100.844,34
01/02	O00000	03680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.947,40	529.082,30	8.095.896,94
10/02	O00000	03904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17	9.986,37	539.068,67	8.085.910,57
13/02	O00000	03960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	4.551,90	543.620,57	8.081.358,67
13/02	O00000	03961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	4.551,90	548.172,47	8.076.806,77
13/02	O00000	03962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	9.103,80	557.276,27	8.067.702,97
13/02	O00000	03995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	669,64	557.945,91	8.067.033,33
13/02	O00000	03996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	51,63	557.997,54	8.066.981,70
13/02	O00000	03997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	30,69	558.028,23	8.066.951,01
15/02	O00000	04116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.025,43	561.053,66	8.063.925,58
15/02	O00000	04133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.576,90	562.630,56	8.062.348,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			
2017	3	573	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: 8.624.979,24
			Unid. Desp: 00			Final .....: 6.348.267,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O00000	04134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.730,70	567.361,26	8.057.617,98
15/02	O00000	04254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	271.455,06	838.816,32	7.786.162,92
15/02	O00000	04255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	46.627,46	885.443,78	7.739.535,46
15/02	O00000	04256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	1.896,91	887.340,69	7.737.638,55
15/02	O00000	04257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	1.289,67	888.630,36	7.736.348,88
15/02	O00000	04258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	95.998,79	984.629,15	7.640.350,09
15/02	O00000	04259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	16.585,90	1.001.215,05	7.623.764,19
01/03	O00000	04680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	25.288,86	1.026.503,91	7.598.475,33
01/03	O00000	04681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.686,17	1.028.190,08	7.596.789,16
01/03	O00000	04682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	9.888,10	1.038.078,18	7.586.901,06
01/03	O00000	04683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	11.725,65	1.049.803,83	7.575.175,41
02/03	O00000	04791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	37.917,84	1.087.721,67	7.537.257,57
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00269/2017	-242.000,00	1.087.721,67	7.295.257,57
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00319/2017	-92.000,00	1.087.721,67	7.203.257,57
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00328/2017	-91.800,00	1.087.721,67	7.111.457,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			
2017	4	574	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: 8.624.979,24
			Unid. Desp: 00			Final .....: 6.348.267,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22681/2017	252.000,00	1.087.721,67	7.363.457,57
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22680/2017	-2.200.000,00	1.087.721,67	5.163.457,57
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00347/2017	-52.000,00	1.087.721,67	5.111.457,57
13/03	O00000	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.012.779,55	4.100.501,22	2.098.678,02
13/03	O00000	05802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	494.594,61	4.595.095,83	1.604.083,41
13/03	O00000	05803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	9.777,47	4.604.873,30	1.594.305,94
13/03	O00000	05804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	24.661,92	4.629.535,22	1.569.644,02
13/03	O00000	05805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	977.226,53	5.606.761,75	592.417,49
13/03	O00000	05806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	417.232,33	6.023.994,08	175.185,16
13/03	O00000	05807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	52.267,30	6.076.261,38	122.917,86
13/03	O00000	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	122.190,98	6.198.452,36	726,88
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00578/2017	17.000,00	6.198.452,36	17.726,88
28/03	O00000	06441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	16.999,98	6.215.452,34	726,90
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	20.000,00	6.215.452,34	20.726,90
26/04	O00000	08061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	16.999,98	6.232.452,32	3.726,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 575	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: 8.624.979,24 Final .....: 6.348.267,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01009/2017	-1.000,00	6.232.452,32	2.726,92
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01042/2017	-2.700,00	6.232.452,32	26,92
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01106/2017	30.000,00	6.232.452,32	30.026,92
26/05	O00000	10127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	16.999,98	6.249.452,30	13.026,94
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01129/2017	-13.000,00	6.249.452,30	26,94
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01424/2017	17.000,00	6.249.452,30	17.026,94
29/06	O00000	12155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	16.999,98	6.266.452,28	26,96
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01632/2017	17.000,00	6.266.452,28	17.026,96
26/07	O00000	13800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	16.999,98	6.283.452,26	26,98
28/08	O00000	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.000,00	6.266.452,26	17.026,98
28/08	O00000	15339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	16.999,98	6.283.452,24	27,00
29/08	O00000	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-19.381,61	6.264.070,63	19.408,61
30/08	O00000	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-400,00	6.263.670,63	19.808,61
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01897/2017	-400,00	6.263.670,63	19.408,61
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01876/2017	-19.381,61	6.263.670,63	27,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 576	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: 8.624.979,24 Final .....: 6.348.267,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	O00000	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.621,69	6.262.048,94	1.648,69
04/09	O00000	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.480,95	6.248.567,99	15.129,64
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01944/2017	-13.480,95	6.248.567,99	1.648,69
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01927/2017	-1.621,69	6.248.567,99	27,00
06/09	O00000	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-22.572,18	6.225.995,81	22.599,18
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01965/2017	-22.572,18	6.225.995,81	27,00
13/09	O00000	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-18.075,90	6.207.919,91	18.102,90
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02007/2017	-18.075,90	6.207.919,91	27,00
27/09	O00000	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.344,17	6.198.575,74	9.371,17
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02084/2017	-4.396,00	6.198.575,74	4.975,17
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02073/2017	-4.948,17	6.198.575,74	27,00
27/10	O00000	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-28.458,80	6.170.116,94	28.485,80
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02276/2017	-14.763,11	6.170.116,94	13.722,69
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02313/2017	3.514,52	6.170.116,94	17.237,21
30/10	O00000	18733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.822,71	6.171.939,65	15.414,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2017	7	577	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....:	8.624.979,24
			Unid. Desp: 00			Final ......:	6.348.267,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	O00000	18734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	11.899,98	6.183.839,63	3.514,52
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	-3.514,52	6.183.839,63	0,00
13/11	O00000	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.000,00	6.169.839,63	14.000,00
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02403/2017	-14.000,00	6.169.839,63	0,00
28/11	O00000	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-53.000,00	6.116.839,63	53.000,00
28/11	O00000	05801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-53.000,00	6.063.839,63	106.000,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02461/2017	-19.000,00	6.063.839,63	87.000,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23268/2017	52.928,32	6.063.839,63	139.928,32
29/11	O00000	20291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	121.034,46	6.184.874,09	18.893,86
29/11	O00000	20292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.893,88	6.186.767,97	16.999,98
29/11	O00000	20293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	16.999,98	6.203.767,95	0,00
01/12	O00000	05802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-30.700,00	6.173.067,95	30.700,00
01/12	O00000	20488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	30.614,05	6.203.682,00	85,95
08/12	O00000	05805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.100,00	6.189.582,00	14.185,95
08/12	O00000	20870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	14.184,00	6.203.766,00	1,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	8 578	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: 8.624.979,24 Final .....: 6.348.267,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02543/2017	5.500,00	6.203.766,00	5.501,95
11/12	O00000	20933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	5.418,78	6.209.184,78	83,17
18/12	O00000	05805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-39.300,00	6.169.884,78	39.383,17
18/12	O00000	21096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	39.315,93	6.209.200,71	67,24
19/12	O00000	05802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-75.000,00	6.134.200,71	75.067,24
19/12	O00000	05805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-50.693,57	6.083.507,14	125.760,81
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	1.000,00	6.083.507,14	126.760,81
20/12	O00000	05806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-37.780,96	6.045.726,18	164.541,77
20/12	O00000	05806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-34.355,18	6.011.371,00	198.896,95
20/12	O00000	05806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-35.070,13	5.976.300,87	233.967,08
20/12	O00000	05806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-37.662,69	5.938.638,18	271.629,77
20/12	O00000	05806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-34.613,45	5.904.024,73	306.243,22
20/12	O00000	05806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.146,97	5.895.877,76	314.390,19
20/12	O00000	05806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.146,39	5.889.731,37	320.536,58
20/12	O00000	05806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.171,11	5.883.560,26	326.707,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			
2017	9	579	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: 8.624.979,24 Final .....: 6.348.267,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.477,53	5.880.082,73	330.185,22
20/12	O00000	21172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	123.789,16	6.003.871,89	206.396,06
20/12	O00000	21173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.893,88	6.005.765,77	204.502,18
20/12	O00000	21174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	93,70	6.005.859,47	204.408,48
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02618/2017	138.000,00	6.005.859,47	342.408,48
26/12	O00000	05802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.299,92	6.002.559,55	345.708,40
26/12	O00000	05804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-11.953,62	5.990.605,93	357.662,02
26/12	O00000	05805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-38.430,16	5.952.175,77	396.092,18
26/12	O00000	05807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.615,50	5.934.560,27	413.707,68
26/12	O00000	05808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.188,35	5.920.371,92	427.896,03
26/12	O00000	21374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	47.249,30	5.967.621,22	380.646,73
26/12	O00000	21375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	242.974,98	6.210.596,20	137.671,75
26/12	O00000	21376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.893,88	6.212.490,08	135.777,87
26/12	O00000	21377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	16.999,98	6.229.490,06	118.777,89
26/12	O00000	21378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	35.690,90	6.265.180,96	83.086,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 8.624.979,24
2017	10 580	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 6.348.267,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	21379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	82.401,13	6.347.582,09	685,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2017	1	581	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....:	211.001,27
			Unid. Desp: 00			Final ......:	153.720,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	211.001,27
04/01	O00000	02278	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	3.216,66	3.216,66	207.784,61
16/01	O00000	02957	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	268,05	3.484,71	207.516,56
17/02	O00000	04422	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	11.112,05	14.596,76	196.404,51
03/03	O00000	04860	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	926,01	15.522,77	195.478,50
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00399/2017	-106.000,00	15.522,77	89.478,50
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00483/2017	-1.600,00	15.522,77	87.878,50
28/03	O00000	06471	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	13.709,99	29.232,76	74.168,51
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00578/2017	-17.000,00	29.232,76	57.168,51
07/04	O00000	07336	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.142,49	30.375,25	56.026,02
27/04	O00000	08164	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	17.157,57	47.532,82	38.868,45
03/05	O00000	08371	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.429,80	48.962,62	37.438,65
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01042/2017	-37.400,00	48.962,62	38,65
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22830/2017	150.000,00	48.962,62	150.038,65
29/05	O00000	10259	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	17.088,83	66.051,45	132.949,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2017	2	582	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....:	211.001,27
			Unid. Desp: 00			Final ......:	153.720,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/06	O00000	10510	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.424,07	67.475,52	131.525,75
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01210/2017	-26.000,00	67.475,52	105.525,75
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01207/2017	-13.000,00	67.475,52	92.525,75
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01283/2017	-8.000,00	67.475,52	84.525,75
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-40.000,00	67.475,52	44.525,75
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22869/2017	-10.000,00	67.475,52	34.525,75
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01424/2017	-17.000,00	67.475,52	17.525,75
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22888/2017	-10.000,00	67.475,52	7.525,75
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01448/2017	9.000,00	67.475,52	16.525,75
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22890/2017	6.000,00	67.475,52	22.525,75
30/06	O00000	12272	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	16.470,22	83.945,74	6.055,53
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01454/2017	-600,00	83.945,74	5.455,53
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01438/2017	-5.000,00	83.945,74	455,53
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01480/2017	1.000,00	83.945,74	1.455,53
03/07	O00000	12426	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	1.372,51	85.318,25	83,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2017	3	583	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: Final ......:	211.001,27 153.720,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01655/2017	19.000,00	85.318,25	19.083,02
27/07	O00000	13916	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	18.188,61	103.506,86	894,41
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01686/2017	700,00	103.506,86	1.594,41
31/07	O00000	14000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	1.515,71	105.022,57	78,70
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01876/2017	19.381,61	105.022,57	19.460,31
30/08	O00000	15533	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	19.460,31	124.482,88	0,00
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01927/2017	1.621,69	124.482,88	1.621,69
04/09	O00000	15853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	1.621,69	126.104,57	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02106/2017	7.259,02	126.104,57	7.259,02
29/09	O00000	17475	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	7.259,02	133.363,59	0,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02135/2017	604,92	133.363,59	604,92
04/10	O00000	17953	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	604,92	133.968,51	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23212/2017	3.515,00	133.968,51	3.515,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02303/2017	4.459,04	133.968,51	7.974,04
30/10	O00000	18808	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	4.459,04	138.427,55	3.515,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2017	4	584	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: Final ......:	211.001,27 153.720,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02313/2017	-3.514,52	138.427,55	0,48
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23217/2017	372,00	138.427,55	372,48
06/11	O00000	19009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	371,59	138.799,14	0,89
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02471/2017	11.500,00	138.799,14	11.500,89
30/11	O00000	20417	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	11.454,81	150.253,95	46,08
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02512/2017	1.000,00	150.253,95	1.046,08
06/12	O00000	20694	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	954,56	151.208,51	91,52
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02589/2017	2.420,00	151.208,51	2.511,52
20/12	O00000	02957	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-268,05	150.940,46	2.779,57
20/12	O00000	04860	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-926,01	150.014,45	3.705,58
20/12	O00000	07336	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.142,49	148.871,96	4.848,07
20/12	O00000	08371	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.429,80	147.442,16	6.277,87
20/12	O00000	10510	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.424,07	146.018,09	7.701,94
20/12	O00000	12426	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.372,51	144.645,58	9.074,45
20/12	O00000	14000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.515,71	143.129,87	10.590,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 211.001,27
2017	5 585	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 153.720,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	15853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.621,69	141.508,18	12.211,85
20/12	O00000	17953	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-604,92	140.903,26	12.816,77
20/12	O00000	19009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-371,59	140.531,67	13.188,36
20/12	O00000	20694	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-954,56	139.577,11	14.142,92
20/12	O00000	21213	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.503,37	142.080,48	11.639,55
28/12	O00000	21502	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	10.909,20	152.989,68	730,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2017	1	586	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: Final ......:	74.843,84 142.155,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	74.843,84
04/01	O00000	01981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	3.119,76	3.119,76	71.724,08
15/02	O00000	04260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	2.886,20	6.005,96	68.837,88
13/03	O00000	05809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	64.604,14	70.610,10	4.233,74
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01042/2017	-4.200,00	70.610,10	33,74
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02073/2017	4.948,17	70.610,10	4.981,91
27/09	O00000	17324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	4.981,91	75.592,01	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02276/2017	14.763,11	75.592,01	14.763,11
30/10	O00000	18735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	14.763,11	90.355,12	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02461/2017	19.000,00	90.355,12	19.000,00
29/11	O00000	20294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	18.608,55	108.963,67	391,45
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02615/2017	32.800,00	108.963,67	33.191,45
26/12	O00000	21380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	33.163,70	142.127,37	27,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 1.462.453,73
2017	1	587	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 1.385.992,91
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.462.453,73
04/01	O00000	01136	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	60.655,45	60.655,45	1.401.798,28
04/01	O00000	01157	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	18.058,67	78.714,12	1.383.739,61
04/01	O00000	01177	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	23.080,27	101.794,39	1.360.659,34
04/01	O00000	02301	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	9.444,77	111.239,16	1.351.214,57
04/01	O00000	02321	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.445,21	112.684,37	1.349.769,36
04/01	O00000	02340	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.179,44	114.863,81	1.347.589,92
16/01	O00000	02978	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	5.841,68	120.705,49	1.341.748,24
16/01	O00000	02997	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	2.104,97	122.810,46	1.339.643,27
17/02	O00000	04447	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	67.466,55	190.277,01	1.272.176,72
17/02	O00000	04467	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	20.862,71	211.139,72	1.251.314,01
17/02	O00000	04486	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	24.458,16	235.597,88	1.226.855,85
03/03	O00000	04883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.622,21	241.220,09	1.221.233,64
03/03	O00000	04903	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.038,18	243.258,27	1.219.195,46
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00347/2017	52.000,00	243.258,27	1.271.195,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2017	2	588	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....:	1.462.453,73
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.385.992,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	770.066,64	1.013.324,91	501.128,82
13/03	O00000	05727	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	206.325,42	1.219.650,33	294.803,40
13/03	O00000	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	294.714,43	1.514.364,76	88,97
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01555/2017	-26,00	1.514.364,76	62,97
29/08	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.391,84	1.509.972,92	4.454,81
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01877/2017	-4.391,84	1.509.972,92	62,97
29/09	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-7.259,02	1.502.713,90	7.321,99
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02106/2017	-7.259,02	1.502.713,90	62,97
02/10	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-604,92	1.502.108,98	667,89
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02135/2017	-604,92	1.502.108,98	62,97
30/10	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.459,04	1.497.649,94	4.522,01
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02303/2017	-4.459,04	1.497.649,94	62,97
28/11	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-11.500,00	1.486.149,94	11.562,97
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02471/2017	-11.500,00	1.486.149,94	62,97
05/12	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.000,00	1.485.149,94	1.062,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 589	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: 1.462.453,73 Final .....: 1.385.992,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02512/2017	-1.000,00	1.485.149,94	62,97
19/12	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-2.411,85	1.482.738,09	2.474,82
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02589/2017	-2.420,00	1.482.738,09	54,82
20/12	O00000	02978	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.841,68	1.476.896,41	5.896,50
20/12	O00000	02997	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.104,97	1.474.791,44	8.001,47
20/12	O00000	04883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.622,21	1.469.169,23	13.623,68
20/12	O00000	04903	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.038,18	1.467.131,05	15.661,86
20/12	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.033,55	1.462.097,50	20.695,41
20/12	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.217,35	1.456.880,15	25.912,76
20/12	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.347,53	1.451.532,62	31.260,29
20/12	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.898,75	1.446.633,87	36.159,04
20/12	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.335,54	1.441.298,33	41.494,58
20/12	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.145,83	1.436.152,50	46.640,41
20/12	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.140,17	1.431.012,33	51.780,58
20/12	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.257,74	1.425.754,59	57.038,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2017	4	590	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....:	1.462.453,73
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.385.992,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.693,17	1.420.061,42	62.731,49
20/12	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	1.420.061,41	62.731,50
20/12	O00000	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.121,15	1.417.940,26	64.852,65
20/12	O00000	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.116,98	1.415.823,28	66.969,63
20/12	O00000	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.960,83	1.413.862,45	68.930,46
20/12	O00000	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.056,44	1.411.806,01	70.986,90
20/12	O00000	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.895,42	1.409.910,59	72.882,32
20/12	O00000	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.951,38	1.407.959,21	74.833,70
20/12	O00000	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.980,10	1.405.979,11	76.813,80
20/12	O00000	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.987,64	1.403.991,47	78.801,44
20/12	O00000	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.864,56	1.402.126,91	80.666,00
20/12	O00000	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	1.402.126,90	80.666,01
26/12	O00000	05706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-70.337,12	1.331.789,78	151.003,13
26/12	O00000	05727	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-27.164,32	1.304.625,46	178.167,45
26/12	O00000	05950	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	HABILITACAO/REABILITACAO	-36.944,30	1.267.681,16	215.111,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 1.462.453,73
2017	5 591	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 1.385.992,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02615/2017	-32.800,00	1.267.681,16	182.311,75
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02618/2017	-138.000,00	1.267.681,16	44.311,75
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	74.000,00	1.267.681,16	118.311,75
28/12	O00000	21528	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	67.746,67	1.335.427,83	50.565,08
28/12	O00000	21550	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	21.527,01	1.356.954,84	29.038,07
28/12	O00000	21571	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	28.421,53	1.385.376,37	616,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2017	1	592	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.034	Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	15.849,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00363/2017	4.600,00	0,00	54.600,00
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00483/2017	1.600,00	0,00	56.200,00
29/03	G00168	06538	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	AQUIS.PECAS P/VEICULO PREF.718 CPL 168/1 VOL.03(RESERVA 1286)	1.585,77	1.585,77	54.614,23
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-50.000,00	1.585,77	4.614,23
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01442/2017	10.300,00	1.585,77	14.914,23
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01588/2017	-23,00	1.585,77	14.891,23
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23025/2017	4.300,00	1.585,77	19.191,23
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01992/2017	-4.300,00	1.585,77	14.891,23
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02010/2017	4.300,00	1.585,77	19.191,23
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23059/2017	2.500,00	1.585,77	21.691,23
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-73,80	1.585,77	21.617,43
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23111/2017	-3.288,00	1.585,77	18.329,43
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02191/2017	6.606,00	1.585,77	24.935,43
23/10	S00878	18533	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	SC 1148/17-AQ.MANGUEIRAS INCENDIO P/ESTADIO MUNICIPAL - CIC - RESERVA 4030	5.917,50	7.503,27	19.017,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 50.000,00
2017	2 593	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.034	Final .....: 15.849,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23217/2017	-372,00	7.503,27	18.645,93
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23236/2017	-8.300,00	7.503,27	10.345,93
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23316/2017	-2.000,00	7.503,27	8.345,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			
2017	1	594	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: 58.507,61 Final .....: 233.033,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	58.507,61
02/01	O00000	00142	ELIAS RACHID NETO	46889	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	200,00	200,00	58.307,61
02/01	O00000	01802	ELIAS RACHID NETO	46889	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	200,00	400,00	58.107,61
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00044/2017	-1.000,00	400,00	57.107,61
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00028/2017	-550,00	400,00	56.557,61
04/01	O00000	01802	ELIAS RACHID NETO	46889	indevido	-200,00	200,00	56.757,61
04/01	O00000	01927	EDMILSON CHELLES MARTINS	33390	ADIANTAMENTO-SEMES/CIC	750,00	950,00	56.007,61
04/01	O00000	01930	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO-SEMES/GESTAO EVENTOS ESPOR.	750,00	1.700,00	55.257,61
04/01	O00000	01932	SILMAR ROGERIO ABDALA L	30686	ADIANTAMENTO-SEMES/GESTAO ADM OPERACIONA	750,00	2.450,00	54.507,61
04/01	O00000	01933	EMERSON DE ZOPPA	25504	ADIANTAMENTO-SEMES/ARENA MULTIUSO	750,00	3.200,00	53.757,61
04/01	O00000	01935	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	ADIANTAMENTO-SEMES/APOIO ADM OPERACIONAL	750,00	3.950,00	53.007,61
04/01	O00000	01937	EMERSON GOMES DE ANDRADE OS	34981	ADIANTAMENTO-SEMES/S ESPORTES COMUNITARI	750,00	4.700,00	52.257,61
04/01	O00000	01952	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	550,00	5.250,00	51.707,61
04/01	E00225	02096	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME ENE PARA A SEMES	45773	CPL 225/2016 C 184/2016 MATERIAL DE HIGI	5.436,80	10.686,80	46.270,81
04/01	G01014	02360	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA DATO PARA SEMES CPL 1014/15 VOLUME II	06237	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO	1.024,50	11.711,30	45.246,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 58.507,61
2017	2	595	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 233.033,64
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	E00162	02686	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/16 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEMES.	1.609,20	13.320,50	43.637,11
04/01	E00329	02699	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	CPL 329/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE HIGIEN E LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SEMES.	1.609,20	14.929,70	42.027,91
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00038/2017	-200,00	14.929,70	41.827,91
06/01	G00312	02805	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER A SEMES CONTR.210/16	282,42	15.212,12	41.545,49
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00063/2017	-6.300,00	15.212,12	35.245,49
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00097/2017	3.000,00	15.212,12	38.245,49
30/01	O00000	03450	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	15.762,12	37.695,49
30/01	O00000	03476	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	16.512,12	36.945,49
30/01	O00000	03478	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	17.262,12	36.195,49
30/01	O00000	03480	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	17.812,12	35.645,49
30/01	O00000	03482	MARCIO DEVANIR REGIS	06893	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	18.562,12	34.895,49
30/01	O00000	03483	NATANAEL TAVARES LEITE	06873	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	19.312,12	34.145,49
30/01	O00000	03484	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	20.062,12	33.395,49
30/01	O00000	03485	REGINA CELIA GARDENAL PARRON	33501	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	20.812,12	32.645,49
30/01	O00000	03486	SILMAR ROGERIO ABDALA	30686	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	21.562,12	31.895,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			
2017	3	596	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: 58.507,61 Final .....: 233.033,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01	O00000	03501	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	22.312,12	31.145,49
30/01	O00000	03503	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO	47020	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	23.062,12	30.395,49
30/01	O00000	03505	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	23.812,12	29.645,49
30/01	E00329	03569	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS	2.773,68	26.585,80	26.871,81
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00091/2017	-400,00	26.585,80	26.471,81
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00161/2017	39.500,00	26.585,80	65.971,81
13/02	G00218	04024	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 VOL.08 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA SEMES.	39.736,73	66.322,53	26.235,08
15/02	G00366	04124	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS CPL.02/16 VOL.02 FLS.81/83	2.218,05	68.540,58	24.017,03
24/02	S00036	04636	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	AQUIS.DE MATERIAL ELETRICO PARA O C.E.V LA GABRIEL CPL 36/17 RESERVA 600	1.354,00	69.894,58	22.663,03
24/02	S00036	04637	NUTRITIVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	26856	AQUIS.DE CONTATOR TRIPOLAR 65 A PARA O C.E.VILA GABRIEL CPL 36/17 RESERVA 600	339,00	70.233,58	22.324,03
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00257/2017	2.700,00	70.233,58	25.024,03
02/03	E00162	02686	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CANCELAM.SOLICITADO FLS.325 CPL 162/16	-1.609,20	68.624,38	26.633,23
03/03	O00000	04941	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	800,00	69.424,38	25.833,23
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00309/2017	11.000,00	69.424,38	36.833,23
08/03	O00000	05391	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	69.974,38	36.283,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 58.507,61
2017	4	597	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 233.033,64
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03	O00000	05393	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	70.724,38	35.533,23
08/03	O00000	05394	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	71.474,38	34.783,23
08/03	O00000	05395	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	72.024,38	34.233,23
08/03	O00000	05397	MARCIO DEVANIR REGIS	06893	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	72.774,38	33.483,23
08/03	O00000	05398	NATANAEL TAVARES LEITE	06873	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	73.524,38	32.733,23
08/03	O00000	05399	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	74.274,38	31.983,23
08/03	O00000	05400	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	75.024,38	31.233,23
08/03	O00000	05404	DARCI LOURENCO	27232	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	75.774,38	30.483,23
08/03	O00000	05404	DARCI LOURENCO	27232	indevido	-750,00	75.024,38	31.233,23
08/03	O00000	05434	DARCI LOURENCO	27232	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	75.774,38	30.483,23
08/03	O00000	05435	EDUARDO DE SOUZA CORREA	47105	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	76.524,38	29.733,23
08/03	O00000	05436	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	77.274,38	28.983,23
08/03	O00000	05437	JOAO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	30602	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	78.024,38	28.233,23
08/03	O00000	05437	JOAO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	30602	indevido	-750,00	77.274,38	28.983,23
08/03	O00000	05438	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	78.024,38	28.233,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 58.507,61
2017	5 598	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 233.033,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03	O00000	05439	ROBSON DE ARRUDA RIBEIRO	47104	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	78.774,38	27.483,23
08/03	O00000	05476	JOAO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	30602	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	79.524,38	26.733,23
09/03	S00039	05517	DANILA DAYANE MACIONATO	44376	FORN.DE TINTA PARA DEMARCACAO DE CAMPO N OS JOGOS VARZEANOS CPL 39/17 RESERVA 599	6.600,00	86.124,38	20.133,23
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00399/2017	106.000,00	86.124,38	126.133,23
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00501/2017	1.500,00	86.124,38	127.633,23
24/03	O00000	06318	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	200,00	86.324,38	127.433,23
27/03	E00162	06388	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE SACOS E LIXO PARA ATENDER A SEMES(RES.1004)	2.955,54	89.279,92	124.477,69
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00592/2017	1.000,00	89.279,92	125.477,69
29/03	G00312	06522	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1039)	291,47	89.571,39	125.186,22
31/03	G00218	06699	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SEMES (RES.1189)	28.747,82	118.319,21	96.438,40
31/03	G01014	06739	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	PRORROG. CONTRATO P/FORNEC.DE GAS DE COZ INHA EM REGIME DE COMODATO PARA SEMES	1.260,00	119.579,21	95.178,40
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00713/2017	10.500,00	119.579,21	105.678,40
07/04	O00000	07381	CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO	47020	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	120.329,21	104.928,40
07/04	O00000	07382	DARCI LOURENCO	27232	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	121.079,21	104.178,40
07/04	O00000	07383	EDUARDO DE SOUZA CORREA	47105	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	121.829,21	103.428,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 58.507,61
2017	6	599	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 233.033,64
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O00000	07384	EMERSON DE ZOPPA	25504	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	122.579,21	102.678,40
07/04	O00000	07385	JOAO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	30602	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	123.329,21	101.928,40
07/04	O00000	07386	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	124.079,21	101.178,40
07/04	O00000	07387	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	124.829,21	100.428,40
07/04	O00000	07388	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	125.379,21	99.878,40
07/04	O00000	07402	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	126.129,21	99.128,40
07/04	O00000	07403	NATANAEL TAVARES LEITE	06873	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	126.879,21	98.378,40
07/04	O00000	07404	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	127.629,21	97.628,40
07/04	O00000	07405	ROBSON DE ARRUDA RIBEIRO	47104	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	128.379,21	96.878,40
07/04	O00000	07406	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	129.129,21	96.128,40
10/04	O00000	07508	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	129.679,21	95.578,40
20/04	E01008	07856	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CPL 1008/15-AQ.AGUA P/GABINETE SEMES	1.416,00	131.095,21	94.162,40
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00866/2017	200,00	131.095,21	94.362,40
26/04	O00000	07996	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	200,00	131.295,21	94.162,40
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00920/2017	2.600,00	131.295,21	96.762,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 58.507,61
2017	7 600	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 233.033,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00949/2017	10.500,00	131.295,21	107.262,40
03/05	S00192	08484	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95	131.314,16	107.243,45
03/05	S00192	08485	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80	131.341,96	107.215,65
03/05	S00192	08486	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	48,52	131.390,48	107.167,13
03/05	S00192	08487	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94	131.594,42	106.963,19
04/05	O00000	08655	DARCI LOURENCO	27232	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	132.344,42	106.213,19
04/05	O00000	08656	EDUARDO DE SOUZA CORREA	47105	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	133.094,42	105.463,19
04/05	O00000	08657	EMERSON DE ZOPPA	25504	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	133.844,42	104.713,19
04/05	O00000	08658	JOAO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	30602	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	134.594,42	103.963,19
04/05	O00000	08659	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	135.344,42	103.213,19
04/05	O00000	08660	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	136.094,42	102.463,19
04/05	O00000	08662	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	136.644,42	101.913,19
04/05	O00000	08664	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	137.394,42	101.163,19
04/05	O00000	08665	NATANAEL TAVARES LEITE	06873	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	138.144,42	100.413,19
04/05	O00000	08666	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	138.894,42	99.663,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	8 601	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: 58.507,61 Final .....: 233.033,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O00000	08667	ROBSON DE ARRUDA RIBEIRO	47104	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	139.644,42	98.913,19
04/05	O00000	08668	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	140.394,42	98.163,19
05/05	G00704	08733	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EMES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 687	394,87	140.789,29	97.768,32
05/05	G00704	08734	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EMES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 687	177,12	140.966,41	97.591,20
05/05	G00704	08735	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EMES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 687	253,95	141.220,36	97.337,25
05/05	G00704	08736	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EMES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 687	155,24	141.375,60	97.182,01
09/05	O00000	09189	JOSE RICARDO REZENDE	23499	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	141.925,60	96.632,01
09/05	O00000	09191	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	142.675,60	95.882,01
15/05	E00162	06388	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CANCELADO POR SOLICITACAO DA SELC EM FLS 401 E 408.	-2.369,64	140.305,96	98.251,65
15/05	O00000	09398	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	200,00	140.505,96	98.051,65
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01025/2017	-800,00	140.505,96	97.251,65
16/05	G00312	09480	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL.312/16 FORNEC.PAPEL SULFITE PRORROG. ESERVA 2013 FL.564 VOL.02	367,20	140.873,16	96.884,45
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01042/2017	-2.900,00	140.873,16	93.984,45
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-11.700,00	140.873,16	82.284,45
06/06	E00736	10928	GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	47607	PROTETOR SOLAR PARA ATIVIDADES EXTERNAS ESERVA 594 CPL 736/16	2.205,00	143.078,16	80.079,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 58.507,61
2017	9	602	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 233.033,64
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01275/2017	800,00	143.078,16	80.879,45
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01310/2017	10.100,00	143.078,16	90.979,45
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01283/2017	2.200,00	143.078,16	93.179,45
09/06	O00000	11210	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	800,00	143.878,16	92.379,45
09/06	O00000	11210	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	indevido	-800,00	143.078,16	93.179,45
09/06	O00000	11216	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO - DESPESAS GABINETE/ SEMES	800,00	143.878,16	92.379,45
09/06	O00000	11310	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	144.428,16	91.829,45
09/06	O00000	11314	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	145.178,16	91.079,45
09/06	O00000	11316	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	145.728,16	90.529,45
09/06	O00000	11322	NATANAEL TAVARES LEITE	06873	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	146.478,16	89.779,45
09/06	O00000	11323	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	147.228,16	89.029,45
09/06	O00000	11327	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	147.978,16	88.279,45
09/06	O00000	11329	ROBSON DE ARRUDA RIBEIRO	47104	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	148.728,16	87.529,45
09/06	O00000	11330	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	149.478,16	86.779,45
09/06	O00000	11333	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	150.228,16	86.029,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 58.507,61
2017	10 603	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 233.033,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O00000	11334	JOAO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	30602	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	150.978,16	85.279,45
09/06	O00000	11335	EMERSON DE ZOPPA	25504	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	151.728,16	84.529,45
09/06	O00000	11336	DARCI LOURENCO	27232	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	152.478,16	83.779,45
09/06	O00000	11338	EDUARDO DE SOUZA CORREA	47105	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	153.228,16	83.029,45
09/06	O00000	11362	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	153.978,16	82.279,45
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01415/2017	4.300,00	153.978,16	86.579,45
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01503/2017	10.100,00	153.978,16	96.679,45
06/07	O00000	12747	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CIC JULHO/2017	550,00	154.528,16	96.129,45
06/07	O00000	12749	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE BRIGADEIRO OBIAS JULHO/2017	750,00	155.278,16	95.379,45
06/07	O00000	12750	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES ALMOXARIFADO J ULHO/2017	550,00	155.828,16	94.829,45
06/07	O00000	12752	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE VILA GABRIE L JULHO/2017	750,00	156.578,16	94.079,45
06/07	O00000	12753	NATANAEL TAVARES LEITE	06873	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CIEL ALUISIO D E ALMEIDA JULHO/2017	750,00	157.328,16	93.329,45
06/07	O00000	12755	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE DR.PITICO J ULHO/2017	750,00	158.078,16	92.579,45
06/07	O00000	12757	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE JD.SIMUS JU LHO/2017	750,00	158.828,16	91.829,45
06/07	O00000	12759	ROBSON DE ARRUDA RIBEIRO	47104	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE MARIA EUGEN IA JULHO/2017	750,00	159.578,16	91.079,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 58.507,61
2017	11 604	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 233.033,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O00000	12760	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE CENTRAL PAR QUE JULHO/2017	750,00	160.328,16	90.329,45
06/07	O00000	12761	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CE PINHEIROS J ULHO/2017	750,00	161.078,16	89.579,45
06/07	O00000	12762	JOAO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS	30602	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES GINASIO DE ESP ORTES JULHO/2017	750,00	161.828,16	88.829,45
06/07	O00000	12763	EMERSON DE ZOPPA	25504	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES GINASIO NILTON TORRES JULHO/2017	750,00	162.578,16	88.079,45
06/07	O00000	12764	DARCI LOURENCO	27232	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES ARENA JULHO/20 17	750,00	163.328,16	87.329,45
06/07	O00000	12765	EDUARDO DE SOUZA CORREA	47105	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES GINASIO DO EDE N JULHO/2017	750,00	164.078,16	86.579,45
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01554/2017	-4.300,00	164.078,16	82.279,45
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01588/2017	232,00	164.078,16	82.511,45
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01609/2017	800,00	164.078,16	83.311,45
21/07	O00000	13644	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	800,00	164.878,16	82.511,45
24/07	G00214	13672	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 AQUIS.DE PECAS P/MANUT.VEICUL O USO SEMES P.769(RESERVA 3335)	328,61	165.206,77	82.182,84
04/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01745/2017	800,00	165.206,77	82.982,84
04/08	O00000	14501	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES/GABINETE	800,00	166.006,77	82.182,84
04/08	G00218	14545	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S MES- RES. 3471 VOL 08	7.846,19	173.852,96	74.336,65
07/08	G00218	14615	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S MES VOL. 08 RES.3246	42.508,18	216.361,14	31.828,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	12 605	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: 58.507,61 Final .....: 233.033,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/08	G01014	02360	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA 708/15	06237	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL	-499,50	215.861,64	32.327,97
08/08	O00000	14501	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ESTORNO REF.AJUSTE DE VALOR-ADIANTAMENTO	-800,00	215.061,64	33.127,97
08/08	O00000	14704	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES/GABINETE	300,00	215.361,64	32.827,97
10/08	O00000	14773	ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR RI ITAPETININGA	24754	ADTO-SEMES/PART. JOGOS REGIONAIS IDOSO J	1.000,00	216.361,64	31.827,97
10/08	O00000	14773	ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR	24754	indevido	-1.000,00	215.361,64	32.827,97
16/08	O00000	14885	ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR TAPETININGA 2017	24754	ADTO-SEMES/PART; JOGOS REGIONAIS IDOSO/	500,00	215.861,64	32.327,97
16/08	O00000	14913	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO-SEMES/EST. WALTER RIBEIRO	500,00	216.361,64	31.827,97
22/08	G00473	15084	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD 3/17- RESERVA 2717	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE - SEMES CPL 4	1.614,00	217.975,64	30.213,97
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	-27.650,00	217.975,64	2.563,97
30/08	S00192	08486	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	SOLICITACAO CRISTIANE SELC PG 228	-48,52	217.927,12	2.612,49
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-48,89	217.927,12	2.563,60
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02167/2017	7.000,00	217.927,12	9.563,60
04/10	O00000	18043	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	DESP.EMERG. E MIUDAS	500,00	218.427,12	9.063,60
05/10	O00000	18049	DARCI LOURENCO	27232	DESP.EMERG. E MIUDAS	500,00	218.927,12	8.563,60
05/10	O00000	18050	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	DESP.EMERG. E MIUDAS	500,00	219.427,12	8.063,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	13 606	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: 58.507,61 Final .....: 233.033,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/10	O00000	18051	EMERSON DE ZOPPA	25504	DESP.EMERG. E MIUDAS	500,00	219.927,12	7.563,60
05/10	O00000	18052	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	DESP.EMERG. E MIUDAS	500,00	220.427,12	7.063,60
05/10	O00000	18053	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	DESP.EMERG. E MIUDAS	500,00	220.927,12	6.563,60
05/10	O00000	18054	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	DESP.EMERG. E MIUDAS	500,00	221.427,12	6.063,60
05/10	O00000	18055	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	DESP.EMERG. E MIUDAS	500,00	221.927,12	5.563,60
05/10	O00000	18057	LUIS CARLOS DA SILVA II	34663	DESP.EMERG. E MIUDAS	500,00	222.427,12	5.063,60
05/10	O00000	18059	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	DESP.EMERG. E MIUDAS	500,00	222.927,12	4.563,60
05/10	O00000	18060	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	DESP.EMERG. E MIUDAS	500,00	223.427,12	4.063,60
05/10	O00000	18061	NATANAEL TAVARES LEITE	06873	DESP.EMERG. E MIUDAS	500,00	223.927,12	3.563,60
05/10	O00000	18062	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	DESP.EMERG. E MIUDAS	500,00	224.427,12	3.063,60
05/10	O00000	18063	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	DESP.EMERG. E MIUDAS	500,00	224.927,12	2.563,60
09/10	O00000	18057	LUIS CARLOS DA SILVA II	34663	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE CONTAES	-500,00	224.427,12	3.063,60
09/10	O00000	18156	LUIS CARLOS DA SILVA II	34663	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	224.927,12	2.563,60
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23177/2017	528,92	224.927,12	3.092,52
24/10	G00439	18599	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW KOMBI 1.4 PREF. 626 - CPL 439/17 VOL.003 (RESERVA 4393)	528,92	225.456,04	2.563,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 58.507,61
2017	14 607	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 233.033,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	E00329	02699	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI 329/16 VOL.02	46114	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.318 CP	-0,62	225.455,42	2.564,22
30/10	G00312	02805	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD L 312/16 VOL.02	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C	-0,90	225.454,52	2.565,12
30/10	G00312	06522	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD L 312/16 VOL.02	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C	-9,95	225.444,57	2.575,07
30/10	G00473	15084	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD L 312/16 VOL.02	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C	-1.614,00	223.830,57	4.189,07
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02378/2017	7.000,00	223.830,57	11.189,07
08/11	O00000	19454	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	224.330,57	10.689,07
08/11	O00000	19455	DARCI LOURENCO	27232	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	224.830,57	10.189,07
08/11	O00000	19456	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	225.330,57	9.689,07
08/11	O00000	19528	EMERSON DE ZOPPA	25504	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	225.830,57	9.189,07
08/11	O00000	19529	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	226.330,57	8.689,07
08/11	O00000	19530	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	226.830,57	8.189,07
08/11	O00000	19531	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	227.330,57	7.689,07
08/11	O00000	19532	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	227.830,57	7.189,07
08/11	O00000	19533	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	228.330,57	6.689,07
08/11	O00000	19534	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	228.830,57	6.189,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	15 608	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: 58.507,61 Final .....: 233.033,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/11	O00000	19535	NATANAEL TAVARES LEITE	06873	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	229.330,57	5.689,07
08/11	O00000	19537	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	229.830,57	5.189,07
08/11	O00000	19538	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	230.330,57	4.689,07
08/11	O00000	19540	LUIS CARLOS DA SILVA II	34663	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	230.830,57	4.189,07
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23236/2017	-1.600,00	230.830,57	2.589,07
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	1.614,00	230.830,57	4.203,07
14/11	G00473	19832	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15084 PAPEL SULFITE P/SEMES	1.614,00	232.444,57	2.589,07
28/11	G00366	04124	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CP 366/16 VOL.02 FLS.211	-953,25	231.491,32	3.542,32
05/12	O00000	20613	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	500,00	231.991,32	3.042,32
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02557/2017	-2.000,00	231.991,32	1.042,32
29/12	E00225	02096	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.483,65	230.507,67	2.525,97
29/12	S00039	05517	DANILA DAYANE MACIONATO	44376	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.320,00	229.187,67	3.845,97
29/12	E00162	06388	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-546,84	228.640,83	4.392,81
29/12	G01014	06739	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-315,00	228.325,83	4.707,81
29/12	E01008	07856	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-371,70	227.954,13	5.079,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 58.507,61
2017	16 609	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.035	Final ......: 233.033,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	S00192	08487	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA. ACAO)	47298	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-203,94	227.750,19	5.283,45
29/12	G00704	08733	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP ACAO)	47319	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-86,17	227.664,02	5.369,62
29/12	G00704	08734	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP ACAO)	33384	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-22,76	227.641,26	5.392,38
29/12	G00704	08735	VIX COMERCIAL LTDA ME ACAO)	31609	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-127,48	227.513,78	5.519,86
29/12	G00704	08736	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP ACAO)	17320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-58,40	227.455,38	5.578,26
29/12	E00736	10928	GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP ACAO)	47607	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2,25	227.453,13	5.580,51
29/12	G00218	14545	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-7.846,19	219.606,94	13.426,70
29/12	G00218	14615	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-29.413,15	190.193,79	42.839,85
29/12	G00473	19832	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD ACAO)	45761	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.210,50	188.983,29	44.050,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	70.000,00
2017	1	610	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.131	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00097/2017	-3.000,00	0,00	67.000,00
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00512/2017	-25.000,00	0,00	42.000,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00920/2017	-2.600,00	0,00	39.400,00
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01042/2017	-25.400,00	0,00	14.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-14.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 150.000,00
2017	1 611	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.134	Final .....: 18.898,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
29/03	S00175	06530	JOSE JESUS DO NASCIMENTO - ME	01529	COMPRA DE BOLAS DE DIV.MODALIDADES PARA S CENTROS ESPORTIVOS CPL 175/17(R.889)	7.780,00	7.780,00	142.220,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00644/2017	-46.000,00	7.780,00	96.220,00
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00949/2017	-10.900,00	7.780,00	85.320,00
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00998/2017	86.000,00	7.780,00	171.320,00
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-30.000,00	7.780,00	141.320,00
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01072/2017	11.000,00	7.780,00	152.320,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01276/2017	-200,00	7.780,00	152.120,00
23/06	E00661	11896	MAGALI GARCIA SANTOS ME	44396	AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO P/CEU DAS A RTES CPL 661/16.	11.118,00	18.898,00	141.002,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01554/2017	-230,00	18.898,00	140.772,00
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01632/2017	-17.000,00	18.898,00	123.772,00
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01655/2017	-19.000,00	18.898,00	104.772,00
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01677/2017	-5.000,00	18.898,00	99.772,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01686/2017	-700,00	18.898,00	99.072,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01723/2017	-35.000,00	18.898,00	64.072,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 150.000,00
2017	2 612	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.134	Final .....: 18.898,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22969/2017	-50.000,00	18.898,00	14.072,00
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22972/2017	-14.000,00	18.898,00	72,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23107/2017	-72,00	18.898,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 25.000,00
2017	1	613	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.135	Final .....: 2.783,63
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01088/2017	2.600,00	0,00	27.600,00
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01087/2017	1,00	0,00	27.601,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-5.000,00	0,00	22.601,00
21/06	S00425	11782	PUROGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	36892	SDO SC 609/17-FORNEC.CAIXAS D'AGUA P/JOGOS REGIONAIS- RESERVA 2408	2.738,63	2.738,63	19.862,37
21/06	S00425	11782	PUROGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	36892	EMPENHO SEM EMITENTE	-2.738,63	0,00	22.601,00
21/06	S00425	11787	PUROGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	36892	609/17 FORNECIMENTO CAIXAS D'AGUA P/ JOGOS REGIONAIS RESERVA 2408	2.783,63	2.783,63	19.817,37
18/07	E00263	13494	LUIZ FERNANDO DE MELO	37331	SC 403/17 AQ.COLCHOES SOLTEIRO P/ALOJ.DE LEGACAO SOROCABA JOGOS JUV.REG.E ABERTOS	19.800,00	22.583,63	17,37
18/07	E00263	13494	LUIZ FERNANDO DE MELO	37331	REGULARIZACAO	-19.800,00	2.783,63	19.817,37
18/07	E00263	13506	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	37131	SC 403/17 COLCHOES SOLTEIRO P/ALOJ.DELEG SOROCABA JOGOS JUV.REG/ABERTOS(R.1996)	19.800,00	22.583,63	17,37
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01588/2017	-17,00	22.583,63	0,37
02/08	E00263	13506	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	37131	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO FLS.117 CPL 263/17	-19.800,00	2.783,63	19.800,37
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-19.800,00	2.783,63	0,37
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-0,37	2.783,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	30.000,00
2017	1	614	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.140	Final ......:	150,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
27/01	O00000	03394	RAFAEL RICARDO	39607	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	150,00	29.850,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00926/2017	-3.000,00	150,00	26.850,00
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01042/2017	-20.800,00	150,00	6.050,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-6.000,00	150,00	50,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01554/2017	-50,00	150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2017	1	615	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.134	Inicial ....: Final ......:	7.000,00 37.578,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.000,00
26/04	O00000	08017	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	4.291,97	4.291,97	2.708,03
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01042/2017	-1.300,00	4.291,97	1.408,03
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-1.400,00	4.291,97	8,03
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01129/2017	13.000,00	4.291,97	13.008,03
26/05	O00000	10181	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	5.631,16	9.923,13	7.376,87
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	-7.200,00	9.923,13	176,87
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01454/2017	5.000,00	9.923,13	5.176,87
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01438/2017	5.000,00	9.923,13	10.176,87
30/06	O00000	12226	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	5.024,00	14.947,13	5.152,87
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01448/2017	-5.000,00	14.947,13	152,87
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01480/2017	-150,00	14.947,13	2,87
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01555/2017	26,00	14.947,13	28,87
13/07	O00000	13259	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	28,71	14.975,84	0,16
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01677/2017	5.000,00	14.975,84	5.000,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	7.000,00
2017	2	616	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.134	Final ......:	37.578,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O00000	13970	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	4.396,00	19.371,84	604,16
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-600,00	19.371,84	4,16
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01897/2017	400,00	19.371,84	404,16
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01877/2017	4.391,84	19.371,84	4.796,00
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23012/2017	-400,00	19.371,84	4.396,00
31/08	O00000	15580	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	4.396,00	23.767,84	0,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02084/2017	4.396,00	23.767,84	4.396,00
27/09	O00000	17293	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	4.396,00	28.163,84	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	3.514,52	28.163,84	3.514,52
30/10	O00000	18789	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.514,52	31.678,36	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	2.900,00	31.678,36	2.900,00
28/11	O00000	20227	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	2.812,06	34.490,42	87,94
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23367/2017	3.000,00	34.490,42	3.087,94
28/12	O00000	21585	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.428,64	36.919,06	659,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 1.496.151,79
2017	1	617	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.034	Final .....: 980.150,18
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.496.151,79
04/01	I00728	02105	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICO POSTAGEM	1.600,00	1.600,00	1.494.551,79
04/01	E00728	02226	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	3.650,00	5.250,00	1.490.901,79
04/01	E00728	02227	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	963,84	6.213,84	1.489.937,95
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00042/2017	-8.000,00	6.213,84	1.481.937,95
31/01	G01534	03593	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	CPL 1534/14 VOL.07 SERVICO DE LIMPEZA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS.	56.000,01	62.213,85	1.425.937,94
31/01	G01534	03594	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	CPL 1534/14 VOL.07 SERVICO DE LIMPEZA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS.	597.725,53	659.939,38	828.212,41
06/02	E00018	03786	CRISTIANE DE FATIMA SARAGOSSA MOURA ME	45089	CPL.18/2017 TROCA DE LUMINARIAS EMP.CONF.FLS.39 VERSO	2.449,00	662.388,38	825.763,41
06/02	G01534	03795	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	SERV.LIMPEZA CENTROS ESPORTIVOS CPL.1534/14 VL.02 FLS.1184	41.577,77	703.966,15	784.185,64
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00161/2017	-39.500,00	703.966,15	744.685,64
15/02	G00424	04185	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	CPL 424/16 SERV.LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CAMPUS SEMINARIO(SEMES).	34.799,88	738.766,03	709.885,76
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00207/2017	-243.000,00	738.766,03	466.885,76
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00257/2017	-2.700,00	738.766,03	464.185,76
10/03	O18422	05536	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAPMES	25382	PA 18422/16-CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS S	15.601,30	754.367,33	448.584,46
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00363/2017	-4.600,00	754.367,33	443.984,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 1.496.151,79
2017	2	618	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.034	Final .....: 980.150,18
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00443/2017	70.000,00	754.367,33	513.984,46
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00516/2017	30.000,00	754.367,33	543.984,46
21/03	G01534	06219	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	SERV.DE LIMPEZA P/PROPRIOS MUNICIPAIS ES PORTIVOS(REAJUSTE)CPL 1534/14 VOLUME II	30.165,93	784.533,26	513.818,53
04/04	S00164	06778	DIEGO PEREIRA DOS SANTOS ME	47203	TROCA DE VALVULA HIDRA P/ESTADIO MUNICIP AL CPL 164/17(RESERVA 1081	3.649,99	788.183,25	510.168,54
04/04	S00163	06779	AVAL SOROCABA INSPECOES VEICULARES LTDA	47204	SERV.INSPECAO MODIFICACAO INMETRO-SEMES PL 163/17(RESERVA 1128)	649,00	788.832,25	509.519,54
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00757/2017	10.000,00	788.832,25	519.519,54
11/04	S00159	07580	BAUCAR COM.E REPRES.EQUIP.RODOVIARIOS LTDA	22598	SERV.INSTALACAO PARA-CHOQUE TRASEIRO, AL NGAMENTO TRASEIRO P.972	4.500,00	793.332,25	515.019,54
11/04	O18422	07643	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18422/16-SERV.DIVERSOS-FUNAP REEDUCAN DOS - SEMES	15.117,47	808.449,72	499.902,07
19/04	S00210	07833	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI S.33	47178	DEDETIZACAO ARENA SOROCABA CPL.210/17 FL	2.600,00	811.049,72	497.302,07
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00813/2017	-299.000,00	811.049,72	198.302,07
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00926/2017	3.000,00	811.049,72	201.302,07
05/05	O18630	08774	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	P.A.18630/15 CONVENIO FUNAP	3.840,00	814.889,72	197.462,07
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00983/2017	-115.000,00	814.889,72	82.462,07
16/05	S00581	09430	ACAIA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA ME	37320	LIMPEZA CAIXAS DAGUA DO GINASIO MUNICIPA L CPL.581/16	490,00	815.379,72	81.972,07
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01042/2017	-1.960,00	815.379,72	80.012,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 1.496.151,79
2017	3 619	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.034	Final .....: 980.150,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01207/2017	13.000,00	815.379,72	93.012,07
08/06	O18630	11176	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRIOS SEMES - RESERVA 2603	12.132,00	827.511,72	80.880,07
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01275/2017	-800,00	827.511,72	80.080,07
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01404/2017	-1,00	827.511,72	80.079,07
28/06	G00094	12070	CELSO DANILO MODESTO ME	47686	INSTALACAO PARA-RAIOS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CPL 0094/17 RESERVA 788	24.000,00	851.511,72	56.079,07
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01414/2017	-4.300,00	851.511,72	51.779,07
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01413/2017	-12.000,00	851.511,72	39.779,07
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01442/2017	-10.300,00	851.511,72	29.479,07
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01436/2017	-6.025,00	851.511,72	23.454,07
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01448/2017	-1.000,00	851.511,72	22.454,07
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01454/2017	-400,00	851.511,72	22.054,07
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01480/2017	-20,00	851.511,72	22.034,07
27/07	G00424	04185	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR P/EXERCICIO 2017 CONF.FLS.248 VERSO CPL 424/16	-8.699,97	842.811,75	30.734,04
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-8.700,00	842.811,75	22.034,04
11/08	S00631	14848	SEKALARME MONITORAMENTO LTDA- EPP	47860	MANUTENCAO VIDEOMONITORAMENTO ESTADIO MUNICIPAL WALTER RIBEIRO-RESERVA 1044	7.980,00	850.791,75	14.054,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 1.496.151,79
2017	4	620	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.034	Final .....: 980.150,18
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	S00631	14848	SEKALARME MONITORAMENTO LTDA- EPP	47860	INDEVIDO	-7.980,00	842.811,75	22.034,04
11/08	S00631	14851	SEKALARME MONITORAMENTO LTDA- EPP	47860	MANUTENCAO E VIDEO MONITORAMENTO ESTADIO MUNIC WALTER RIBEIRO-RESERVA 1044	7.399,00	850.210,75	14.635,04
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-580,00	850.210,75	14.055,04
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01992/2017	4.300,00	850.210,75	18.355,04
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02010/2017	-4.300,00	850.210,75	14.055,04
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02093/2017	47.395,00	850.210,75	61.450,04
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-4,61	850.210,75	61.445,43
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23109/2017	-5.680,00	850.210,75	55.765,43
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02172/2017	-700,00	850.210,75	55.065,43
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02191/2017	-6.606,00	850.210,75	48.459,43
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23152/2017	7.980,00	850.210,75	56.439,43
24/10	S01557	18609	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	CPL 1557/14-SERV.DEDETIZACAO ESTADIO MUNICIPAL WALTER RIBEIRO- RESERVA 4279	382,75	850.593,50	56.056,68
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23193/2017	3.900,00	850.593,50	59.956,68
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23207/2017	3.900,00	850.593,50	63.856,68
31/10	I00728	02105	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292 C L 728/16 VOL.02	-1.209,78	849.383,72	65.066,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 621	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.034	Inicial ....: 1.496.151,79 Final .....: 980.150,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11	O00000	20087	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ART P/OBRAS MANUT.CIC-CELEBRACAO CONVENIO JUNTO CASA CIVIL-EMENDA DEP.RAUL MARC.	81,53	849.465,25	64.984,93
24/11	G00043	20151	EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	35033	RECARGA DE EXTINTORES P/CIC-ESTADIO MUNICIPAL- RESERVA 4816 VOL.02	1.368,93	850.834,18	63.616,00
28/11	S01009	20235	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288	SERV.LIMPEZA RESERVATORIOS DE AGUA ESTADO MUNICIPAL CIC RESERVA 4531	1.399,00	852.233,18	62.217,00
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23288/2017	-26.300,00	852.233,18	35.917,00
06/12	O18630	20673	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONVENIO FUNAP PA 18630/15 SEMES	23.500,00	875.733,18	12.417,00
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23305/2017	100.000,00	875.733,18	112.417,00
12/12	E00226	20980	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA A SEMES	16135	CPL 226/2013 V.07-MANUTENCAO PAISAGISTIC	100.000,00	975.733,18	12.417,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23334/2017	-8.000,00	975.733,18	4.417,00
29/12	I00728	02105	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACAO)	22987	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-97,55	975.635,63	4.514,55
29/12	G01534	03594	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME ACAO)	42986	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.537,55	973.098,08	7.052,10
29/12	S00210	07833	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.733,36	971.364,72	8.785,46
29/12	S01557	18609	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-382,75	970.981,97	9.168,21
29/12	G00043	20151	EXTINTORES BRASIL LTDA EPP ACAO)	35033	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.368,93	969.613,04	10.537,14
29/12	S01009	20235	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME ACAO)	48288	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.399,00	968.214,04	11.936,14
29/12	O18630	20673	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP ACAO)	25382	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-13.324,00	954.890,04	25.260,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 1.496.151,79
2017	6 622	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.034	Final .....: 980.150,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	E00226	20980	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-64.479,33	890.410,71	89.739,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 776.794,60
2017	1	623	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 1.781.778,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	776.794,60
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00028/2017	550,00	0,00	777.344,60
02/01	O00000	00008	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	341.000,00	341.000,00	436.344,60
02/01	O00000	00024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	289.000,00	630.000,00	147.344,60
02/01	O00000	00144	ELIAS RACHID NETO	46889	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	550,00	630.550,00	146.794,60
02/01	O00000	01803	ELIAS RACHID NETO	46889	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	550,00	631.100,00	146.244,60
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00042/2017	8.000,00	631.100,00	154.244,60
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00038/2017	200,00	631.100,00	154.444,60
04/01	O00000	01803	ELIAS RACHID NETO	46889	indevido	-550,00	630.550,00	154.994,60
04/01	O00000	01958	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	200,00	630.750,00	154.794,60
04/01	S00170	02402	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/SEMES CPL 170/14	7.540,20	638.290,20	147.254,40
11/01	G00014	02817	CLARO S/A	38545	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	6.298,33	644.588,53	140.956,07
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00063/2017	6.300,00	644.588,53	147.256,07
17/01	G02184	03033	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	38.052,45	682.640,98	109.203,62
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00081/2017	6.600,00	682.640,98	115.803,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 776.794,60
2017	2	624	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 1.781.778,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00091/2017	400,00	682.640,98	116.203,62
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00089/2017	6.500,00	682.640,98	122.703,62
30/01	O00000	03474	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	682.840,98	122.503,62
30/01	O00000	03481	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	683.040,98	122.303,62
06/02	S01557	03765	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	PREST.SERVICOS DE DEDETIZACAO NO CIC CPL 1557/2014	1.148,25	684.189,23	121.155,37
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00168/2017	20.080,00	684.189,23	141.235,37
13/02	G01034	04037	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.	20.093,67	704.282,90	121.141,70
14/02	G00531	04070	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	PREST SERV TROCA REFLETORES GINASIO MUNI CIPAL CPL.531/16	14.000,00	718.282,90	107.141,70
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00207/2017	243.000,00	718.282,90	350.141,70
16/02	O05474	04409	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	LOC.P/FISCALIZACAO/SEF E SEMES-AV.DR.EUG ENIO SALERNO,100 (JUL-DEZ/17) PA 5474/10	242.422,00	960.704,90	107.719,70
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00269/2017	242.000,00	960.704,90	349.719,70
03/03	E00226	04812	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEMES CPL226/13V.9	242.234,02	1.202.938,92	107.485,68
03/03	E00041	04915	D.I.VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	30386	SERV INSTALACAO VIDROS CE BRIG TOBIAS CP .41/17 FLS.37	2.975,00	1.205.913,92	104.510,68
03/03	O00000	04942	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	200,00	1.206.113,92	104.310,68
07/03	S00038	05261	ADELMA FERREIRA VIZEU ME	47113	HIGIENIZACAO DE CAIXA D'AGUA DO C.E.VIL A GABRIEL CPL 38/2017.	800,00	1.206.913,92	103.510,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 625	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: 776.794,60 Final .....: 1.781.778,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00310/2017	400,00	1.206.913,92	103.910,68
08/03	O00000	05392	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.207.113,92	103.710,68
08/03	O00000	05396	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.207.313,92	103.510,68
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00328/2017	91.800,00	1.207.313,92	195.310,68
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00427/2017	700,00	1.207.313,92	196.010,68
15/03	S02920	06073	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEMES.	695,60	1.208.009,52	195.315,08
16/03	O05474	04409	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-121.204,00	1.086.805,52	316.519,08
20/03	S00021	06164	TROPICAL ENGENHARIA LTDA ME	44186	SERV.FABRICACAO/INSTALACAO DE CALHAS NO .E.JD SIMUS CPL 21/2017	5.000,00	1.091.805,52	311.519,08
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00529/2017	-52.000,00	1.091.805,52	259.519,08
24/03	O00000	06320	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	800,00	1.092.605,52	258.719,08
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00592/2017	-1.000,00	1.092.605,52	257.719,08
31/03	G00728	06660	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SEMES	20.145,25	1.112.750,77	237.573,83
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00644/2017	46.000,00	1.112.750,77	283.573,83
04/04	G00469	06812	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER S MES	49.891,34	1.162.642,11	233.682,49
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00653/2017	100,00	1.162.642,11	233.782,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 776.794,60
2017	4	626	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 1.781.778,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/04	O30606	06852	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	P.A.30606/13 TARIFA DE PUBLICACAO DE PRORROGACAO DE CONTRATO NO D.O.U.	316,50	1.162.958,61	233.465,99
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00663/2017	2.600,00	1.162.958,61	236.065,99
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00715/2017	400,00	1.162.958,61	236.465,99
07/04	O00000	07389	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.163.158,61	236.265,99
10/04	O00000	07510	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.163.358,61	236.065,99
24/04	E01554	07913	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SEMES	2.662,02	1.166.020,63	233.403,97
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00867/2017	800,00	1.166.020,63	234.203,97
26/04	O00000	07997	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	800,00	1.166.820,63	233.403,97
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00949/2017	400,00	1.166.820,63	233.803,97
04/05	O00000	08663	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.167.020,63	233.603,97
09/05	O00000	09190	JOSE RICARDO REZENDE	23499	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.167.220,63	233.403,97
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01025/2017	800,00	1.167.220,63	234.203,97
15/05	O00000	09399	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	800,00	1.168.020,63	233.403,97
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-90.000,00	1.168.020,63	143.403,97
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	16.245,00	1.168.020,63	159.648,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 776.794,60
2017	5	627	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 1.781.778,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01210/2017	26.000,00	1.168.020,63	185.648,97
02/06	G01034	10593	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ S MES ATE DEZ/17	26.200,56	1.194.221,19	159.448,41
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01218/2017	490,00	1.194.221,19	159.938,41
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01229/2017	1.000,00	1.194.221,19	160.938,41
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01283/2017	5.800,00	1.194.221,19	166.738,41
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01309/2017	400,00	1.194.221,19	167.138,41
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01276/2017	200,00	1.194.221,19	167.338,41
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01323/2017	20,00	1.194.221,19	167.358,41
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01322/2017	16.000,00	1.194.221,19	183.358,41
09/06	O00000	11212	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO VERBA DE GABINETE- SEMES	200,00	1.194.421,19	183.158,41
09/06	O00000	11212	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	indevido	-200,00	1.194.221,19	183.358,41
09/06	O00000	11311	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.194.421,19	183.158,41
09/06	O00000	11317	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.194.621,19	182.958,41
13/06	G01534	11519	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	SERV.LIMPEZA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL /SEMES CPL 1534/14 VOL.09 RES.2772	16.231,92	1.210.853,11	166.726,49
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01385/2017	200,00	1.210.853,11	166.926,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 776.794,60
2017	6 628	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 1.781.778,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06	O00000	11871	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANT.SEMES	200,00	1.211.053,11	166.726,49
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01413/2017	12.000,00	1.211.053,11	178.726,49
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01414/2017	4.300,00	1.211.053,11	183.026,49
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01415/2017	-4.300,00	1.211.053,11	178.726,49
04/07	O18630	12510	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	SERV.LIMPEZA SEMES/P.A.18630/15 RES.2996	12.000,00	1.223.053,11	166.726,49
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01588/2017	-8,00	1.223.053,11	166.718,49
27/07	E00728	13873	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEMES-RESERVA 3417 VOL. 08	10.072,62	1.233.125,73	156.645,87
28/07	E01554	07913	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELADO A PEDIDO SELC/LUCIANA CPL1554/ 14 VOL.003 F. 1694(VERSO)	-2.662,02	1.230.463,71	159.307,89
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01676/2017	-44.300,00	1.230.463,71	115.007,89
02/08	G00753	14107	ROSEMARY AGUIAR DE MEDEIROS	43976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEMES- RESERVA 3439	37.295,85	1.267.759,56	77.712,04
02/08	G00753	14107	ROSEMARY AGUIAR DE MEDEIROS	43976	INDEVIDO	-37.295,85	1.230.463,71	115.007,89
02/08	G00753	14108	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16 - SERV. PREPARO E DISTRIBUICA O REFEICAO FUNC. SEMES RESERVA 3439	37.295,85	1.267.759,56	77.712,04
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-29.600,00	1.267.759,56	48.112,04
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01767/2017	85,00	1.267.759,56	48.197,04
08/08	O00000	14693	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CPFL FATURAS OUT A DEZ 2016 OF SEPLAN 24 2017 PROPRIO SEMES/VITORIA REGIA	72,31	1.267.831,87	48.124,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 776.794,60
2017	7 629	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 1.781.778,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22989/2017	-6.556,00	1.267.831,87	41.568,73
11/08	O18630	14860	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-CONVENIO COOPERESO SEMES	13.440,00	1.281.271,87	28.128,73
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22991/2017	8.000,00	1.281.271,87	36.128,73
16/08	G00421	14874	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEMES CP 421/17(RESERVA 2627)	750,00	1.282.021,87	35.378,73
16/08	G00421	14899	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEMES CP 421/17(RESERVA 2615)	375,00	1.282.396,87	35.003,73
16/08	S00721	14922	ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME	44120	CPL 541/17-MANUT.ILUMINACAO ESTADIO MUNI WALTER RIBEIRO	7.980,00	1.290.376,87	27.023,73
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-590,00	1.290.376,87	26.433,73
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23043/2017	11.320,00	1.290.376,87	37.753,73
14/09	O18630	16654	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15 SERV.LIMPEZA FUNAP SEMES	11.328,00	1.301.704,87	26.425,73
18/09	G00387	16875	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2437)	15.595,27	1.317.300,14	10.830,46
27/09	G01534	11519	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.1276 CPL 534/14 VOLUME 09	-16.231,92	1.301.068,22	27.062,38
27/09	O00000	17280	ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR	24754	DESP.VIAGEM SERTAOZINHO/SP 04 A 08/10/17 JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	500,00	1.301.568,22	26.562,38
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02094/2017	11.136,00	1.301.568,22	37.698,38
28/09	O00000	17406	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO GABINETE/SEMES	500,00	1.302.068,22	37.198,38
28/09	O00000	17406	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ESTORNO REFERENTE A DIVERGENCIA DOTACAO	-500,00	1.301.568,22	37.698,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 776.794,60
2017	8	630	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 1.781.778,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09	O00000	17415	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO GABINETE/SEMES	500,00	1.302.068,22	37.198,38
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-262,38	1.302.068,22	36.936,00
04/10	O00000	18036	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	1.302.568,22	36.436,00
04/10	O00000	18036	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ESTORNO REFERENTE A READEQUACAO DE DOTAC	-500,00	1.302.068,22	36.936,00
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02167/2017	-7.000,00	1.302.068,22	29.936,00
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02172/2017	700,00	1.302.068,22	30.636,00
05/10	O18630	18080	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15 SERV.LIMPEZA FUNAP PARA SEME	11.136,00	1.313.204,22	19.500,00
			S PERIODO 21/08 A 20/09/2017 VOL.III					
05/10	O00000	18083	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADTO-JOGOS REGIONAIS IDODO-FASE ESTADUAL	700,00	1.313.904,22	18.800,00
			SERTAOZINHO 2017					
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	59.719,00	1.313.904,22	78.519,00
18/10	O00000	18351	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	500,00	1.314.404,22	78.019,00
25/10	O00000	18621	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO GABINETE/SEMES	500,00	1.314.904,22	77.519,00
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02262/2017	-1,00	1.314.904,22	77.518,00
27/10	G00043	18679	EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	35033	RECARGA DE EXTINTORES DA ARENA-SEMES CPL	1.500,00	1.316.404,22	76.018,00
			43/17 RESERVA 4509 VOL.02					
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	11.424,00	1.316.404,22	87.442,00
31/10	G01534	18864	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	CPL 1534/14-RENOVACAO CONTRATO LIMPEZA C	59.718,41	1.376.122,63	27.723,59
			NTROS ESPORTIVOS E CIC					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	776.794,60
2017	9	631	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Final .....:	1.781.778,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O18630	19390	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP EMES	25382	PA 18630/2015 SERVICO DE LIMPEZA FUNAP/S	11.424,00	1.387.546,63	16.299,59
08/11	O00000	19457	EMERSON DE ZOPPA	25504	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	1.388.046,63	15.799,59
08/11	O00000	19457	EMERSON DE ZOPPA	25504	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE DOTACAO	-500,00	1.387.546,63	16.299,59
08/11	O00000	19460	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA DE SAO PAULO	35373	DESP. EMER. E MIUDAS- JOGOS ABERTOS/ GRA	1.000,00	1.388.546,63	15.299,59
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02378/2017	-7.000,00	1.388.546,63	8.299,59
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23224/2017	12.532,00	1.388.546,63	20.831,59
09/11	G00693	19585	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP O TRANSFORMADOR NA ARENA MULTIUSO.	23834	CPL 693/17 SC 708/17 SERV.SUBSTITUICAO D	14.530,00	1.403.076,63	6.301,59
10/11	O00000	19724	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO GABINETE/SEMES	500,00	1.403.576,63	5.801,59
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23251/2017	6.800,00	1.403.576,63	12.601,59
21/11	O00000	20045	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO GABINETE/SEMES	500,00	1.404.076,63	12.101,59
21/11	O00000	20046	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ EMES	14572	REFORCO NE 24/17 PAGTO ENERGIA PROPRIOS	6.300,00	1.410.376,63	5.801,59
22/11	O00000	20045	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ESTORNO REFERENTE A ADEQUACAO DE DATA DE	-500,00	1.409.876,63	6.301,59
22/11	O00000	20067	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO GABINETE/SEMES	500,00	1.410.376,63	5.801,59
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23259/2017	185.000,00	1.410.376,63	190.801,59
23/11	O00000	20105	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ DOS PROPRIOS DA SEMES	14572	REFORCO NE 24/17- PAGTO ENERGIA ELETRICA	60.000,00	1.470.376,63	130.801,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 632	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: 776.794,60 Final .....: 1.781.778,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/11	O00000	20106	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REFORCO NE 8/17- PAGTO AGUA E ESGOTO PRO	120.000,00	1.590.376,63	10.801,59
			RIOS DA SEMES					
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	-2.900,00	1.590.376,63	7.901,59
07/12	G00753	14108	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-37.295,85	1.553.080,78	45.197,44
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23306/2017	-39.000,00	1.553.080,78	6.197,44
11/12	G00728	06660	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F	-11.641,07	1.541.439,71	17.838,51
			LS.3452					
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02543/2017	-5.500,00	1.541.439,71	12.338,51
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23316/2017	218.000,00	1.541.439,71	230.338,51
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02557/2017	2.000,00	1.541.439,71	232.338,51
15/12	O00000	21037	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REFORCO NE 20106/17- PAGTO AGUA E ESGOTO	230.000,00	1.771.439,71	2.338,51
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23334/2017	8.000,00	1.771.439,71	10.338,51
27/12	G01534	21485	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	CPL 1534/14 VOL.10 SERV.DE LIMPEZA PARA	10.162,41	1.781.602,12	176,10
			ROPRIOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS.					
29/12	S00170	02402	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-5.152,47	1.776.449,65	5.328,57
			ACAO)					
29/12	G00014	02817	CLARO S/A	38545	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-6.298,33	1.770.151,32	11.626,90
			ACAO)					
29/12	G01034	04037	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-20.093,67	1.750.057,65	31.720,57
			ACAO)					
29/12	G00469	06812	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-22.142,73	1.727.914,92	53.863,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 776.794,60
2017	11 633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 1.781.778,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G01034	10593	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-26.200,56	1.701.714,36	80.063,86
29/12	E00728	13873	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-10.072,62	1.691.641,74	90.136,48
29/12	G00421	14874	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-750,00	1.690.891,74	90.886,48
29/12	G00421	14899	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00	1.690.516,74	91.261,48
29/12	G00387	16875	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-15.595,27	1.674.921,47	106.856,75
29/12	G00043	18679	EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	35033	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.500,00	1.673.421,47	108.356,75
29/12	G01534	18864	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-59.718,41	1.613.703,06	168.075,16
29/12	G00693	19585	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.361,97	1.610.341,09	171.437,13
29/12	O00000	20105	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-24.942,89	1.585.398,20	196.380,02
29/12	O00000	21037	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-109.970,54	1.475.427,66	306.350,56
29/12	G01534	21485	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-10.162,41	1.465.265,25	316.512,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 519.000,00
2017	1	634	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.131	Final .....: 488.179,61
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	519.000,00
04/01	E00728	02170	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEMES CPL 728/13 VOL.08	6.721,43	6.721,43	512.278,57
24/02	G00031	04602	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	CPL.31/16 SERV.ARBITRAGEM REALIZACAO CAMPEONATO VARZEANO VOL.03	369.605,39	376.326,82	142.673,18
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00512/2017	25.000,00	376.326,82	167.673,18
21/03	G00056	06206	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	SERVICO DE AMBULANCIA P/ATENDER EVENTOS A SEMES CPL 56/15 VOL.02	55.420,00	431.746,82	112.253,18
06/04	S00171	07185	FENICIA IND.COM.DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME	40613	MEDALHAS E TROFEUS P/CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL CPL 171/17 RESERVA 1079.	6.490,00	438.236,82	105.763,18
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22759/2017	-105.000,00	438.236,82	763,18
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00983/2017	183.000,00	438.236,82	183.763,18
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00998/2017	-86.000,00	438.236,82	97.763,18
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01019/2017	-15.000,00	438.236,82	82.763,18
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01042/2017	102.000,00	438.236,82	184.763,18
22/05	O00000	09928	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO-SEMES/JOGOS REGIONAIS 2017	1.000,00	439.236,82	183.763,18
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-120.000,00	439.236,82	63.763,18
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01088/2017	-2.600,00	439.236,82	61.163,18
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01072/2017	-11.000,00	439.236,82	50.163,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 519.000,00
2017	2	635	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.131	Final .....: 488.179,61
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	-2.000,00	439.236,82	48.163,18
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01106/2017	-30.000,00	439.236,82	18.163,18
26/05	C00033	10187	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	MANUTENCAO DE GRUPO GERADORES DO ESTADIO MUNICIPAL"WALTER RIBEIRO"CPL 33/2013	6.953,76	446.190,58	11.209,42
12/06	E00225	11463	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	MAT.HIGIENE-CPL 225/2016-VOL.02-RESERVA 331	3.349,41	449.539,99	7.860,01
20/06	G01924	11748	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEMES RES.2329 CPL V003.1924/14.	7.116,50	456.656,49	743,51
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01385/2017	-200,00	456.656,49	543,51
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01480/2017	-330,00	456.656,49	213,51
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01554/2017	-200,00	456.656,49	13,51
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01588/2017	-5,00	456.656,49	8,51
27/07	C00033	10187	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR P/EXERCI-CIO 2017 CONF.FLS.219 VERSO CPL33/13 V.2	-3.476,88	453.179,61	3.485,39
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01723/2017	35.000,00	453.179,61	38.485,39
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-3.400,00	453.179,61	35.085,39
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01767/2017	-85,00	453.179,61	35.000,39
10/08	G00031	14789	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	CPL 31/15 VOL.02 PREST.DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA SEMES(RESERVA 3619)	35.000,00	488.179,61	0,39
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-0,39	488.179,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	519.000,00
2017	3 636	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.131	Final ......:	488.179,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00031	04602	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS ACAO)	16534	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-6.970,96	481.208,65	6.970,96
29/12	G00056	06206	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP ACAO)	39012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-25.790,22	455.418,43	32.761,18
29/12	C00033	10187	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME ACAO)	35975	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-578,84	454.839,59	33.340,02
29/12	E00225	11463	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME ACAO)	45773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-332,04	454.507,55	33.672,06
29/12	G01924	11748	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ACAO)	40178	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-7.116,50	447.391,05	40.788,56
29/12	G00031	14789	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS ACAO)	16534	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-35.000,00	412.391,05	75.788,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 105.000,00
2017	1 637	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.133	Final .....: 450.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	105.000,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00757/2017	-10.000,00	0,00	95.000,00
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00813/2017	450.000,00	0,00	545.000,00
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22777/2017	-50.000,00	0,00	495.000,00
03/05	E00250	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	CPL 250/13 VOL.03 PREST. SERV.DE TRANSPORTE DE ATLETAS P/SEMES(RESERVA 1971)	450.000,00	450.000,00	45.000,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00983/2017	-24.000,00	450.000,00	21.000,00
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-21.000,00	450.000,00	0,00
29/12	E00250	08489	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-211.952,80	238.047,20	211.952,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 115.000,00
2017	1 638	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.134	Final .....: 95.590,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	115.000,00
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00089/2017	-6.500,00	0,00	108.500,00
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00741/2017	11.000,00	0,00	119.500,00
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-23.000,00	0,00	96.500,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01229/2017	-900,00	0,00	95.600,00
21/06	O07338	11797	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	23206	PA 7338/17TAXA DE INSCRICAO E ARBITRAGEM VOLEI P/CENTROS ESPORTIVOS	13.590,00	13.590,00	82.010,00
30/06	I00333	12314	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SC 359/17-AQ.VALE TRANSPORTE P/ATENDER E ENTOS DA SEMES RES. 1757	82.000,00	95.590,00	10,00
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01588/2017	-10,00	95.590,00	0,00
29/12	O07338	11797	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	23206	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.675,00	92.915,00	2.675,00
29/12	I00333	12314	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-47.560,00	45.355,00	50.235,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 500.000,00
2017	1 639	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.135	Final .....: 132.971,40
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
16/01	E00250	02945	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	CPL 250/13 VOLUME 03 PRORROG.90 DIAS DO ONTRATO DE TRANSPORTE PARA SEMES.	166.571,40	166.571,40	333.428,60
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00443/2017	-70.000,00	166.571,40	263.428,60
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00741/2017	-11.000,00	166.571,40	252.428,60
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	166.571,40	152.428,60
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00813/2017	-151.000,00	166.571,40	1.428,60
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00831/2017	7.900,00	166.571,40	9.328,60
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01085/2017	-1,00	166.571,40	9.327,60
09/06	E00250	02945	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	CONFORME CPL 250/2013 V003 PAG 751	-50.000,00	116.571,40	59.327,60
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01309/2017	-400,00	116.571,40	58.927,60
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01323/2017	-20,00	116.571,40	58.907,60
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01310/2017	-10.100,00	116.571,40	48.807,60
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01322/2017	-16.000,00	116.571,40	32.807,60
28/06	E00299	12064	MEDICINA ESPORTIVA INTEGRADA S/S LTDA	34545	SC 417/17-AVALIAC.MEDICA ATLETAS/IDOSOS ARTICIPARAO DO JORI E JAI 17 CPL 299/	7.900,00	124.471,40	24.907,60
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01454/2017	-1.000,00	124.471,40	23.907,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 640	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.135	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 132.971,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01448/2017	-3.000,00	124.471,40	20.907,60
03/07	O00000	12331	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO-SEMES/JOGOS REGIONAIS	1.000,00	125.471,40	19.907,60
06/07	O00000	12650	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADIANTAMENTOS-SEMES/JULHO 2017	200,00	125.671,40	19.707,60
06/07	O00000	12650	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	READEQUACAO ADIA.SEMES/JULHO 2017	-200,00	125.471,40	19.907,60
06/07	O00000	12748	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES CIC JULHO/2017	200,00	125.671,40	19.707,60
06/07	O00000	12751	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	DESP.EMERG.E MIUDAS SEMES ALMOXARIFADO J ULHO/2017	200,00	125.871,40	19.507,60
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01503/2017	-10.100,00	125.871,40	9.407,60
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01554/2017	-1.070,00	125.871,40	8.337,60
21/07	O00000	13639	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	200,00	126.071,40	8.137,60
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01609/2017	-800,00	126.071,40	7.337,60
04/08	O00000	14489	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	200,00	126.271,40	7.137,60
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01745/2017	-800,00	126.271,40	6.337,60
08/08	O00000	14489	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ESTORNO REF.AJUSTE DE VALOR-ADIANTAMENTO	-200,00	126.071,40	6.537,60
08/08	O00000	14703	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES/GABINETE	200,00	126.271,40	6.337,60
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22989/2017	-1.329,00	126.271,40	5.008,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 641	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.135	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 132.971,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	15132	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	500,00	126.771,40	4.508,60
18/09	O00000	16834	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO-SEMES/GABINETE	500,00	127.271,40	4.008,60
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-8,60	127.271,40	4.000,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23176/2017	1.800,00	127.271,40	5.800,00
27/10	O00000	18677	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE MINOBOL	48157	INSCRICAO P/CAMPEONATO BRASILEIRO VOLEI A TERCEIRA IDADE OF.633/17 RES.4420	1.800,00	129.071,40	4.000,00
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23288/2017	-100,00	129.071,40	3.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3002-1.136	Inicial ....: 145.000,00
2017	1	642	Unid. Desp: 00			Final .....: 60.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	145.000,00
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01405/2017	-3.000,00	0,00	142.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23023/2017	-81.600,00	0,00	60.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			
2017	1	643	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	27.812.3002-1.034	Inicial ....: 20.022,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 38.684,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.022,00
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00831/2017	-7.900,00	0,00	12.122,00
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00981/2017	100.000,00	0,00	112.122,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00982/2017	-100.000,00	0,00	12.122,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00983/2017	-8.000,00	0,00	4.122,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-4.000,00	0,00	122,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01229/2017	-100,00	0,00	22,00
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01554/2017	6.920,00	0,00	6.942,00
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01676/2017	44.300,00	0,00	51.242,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-25,23	0,00	51.216,77
09/11	G00693	19584	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	CPL 693/17 SC 708/17 AQUIS.DE TRANSFORMADOR P/ARENA SOROCABA RESERVA 3570	29.670,00	29.670,00	21.546,77
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23224/2017	-12.532,00	29.670,00	9.014,77
29/12	G00693	19584	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-6.861,68	22.808,32	15.876,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 5.000,00
2017	1	644	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	27.812.3002-1.135	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-1.000,00	0,00	4.000,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01218/2017	-490,00	0,00	3.510,00
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01454/2017	-3.000,00	0,00	510,00
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01480/2017	-500,00	0,00	10,00
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01588/2017	-10,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 29.000,00
2017	1 645	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	27.812.3002-1.140	Final .....: 6.025,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	29.000,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00983/2017	-23.000,00	0,00	6.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-5.800,00	0,00	200,00
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01436/2017	6.025,00	0,00	6.225,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01554/2017	-200,00	0,00	6.025,00
22/11	S00968	20086	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	SC 510/17 AQUIS.DE MATERIAL ESPORTIVO PERMANENTE PARA SEMES.RESERVA 3023	5.055,00	5.055,00	970,00
29/12	S00968	20086	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-5.055,00	0,00	6.025,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 646	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.320	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 878.064,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
04/01	O00750	02269	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	PA 750/17 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BASQUETE MASCULINO ADULTO E SUB 19.	300.000,00	300.000,00	700.000,00
16/01	O00770	02914	UNIAO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE	31365	PA 770/17 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE TENIS DE MESA MASCULINO E FEMININO.	25.000,00	325.000,00	675.000,00
16/01	O00766	02916	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	PA 766/17 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE NATACAO ACD MASCULINO E FEMININO.	30.000,00	355.000,00	645.000,00
16/01	O00761	02917	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	PA 761/17 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO.	410.000,00	765.000,00	235.000,00
16/01	O00751	02935	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	PA 751/17 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BASQUETE FEMININO/ADULTO E SUB 19.	33.000,00	798.000,00	202.000,00
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00319/2017	92.000,00	798.000,00	294.000,00
08/03	O00754	05466	APAN-ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA	25872	PA 754/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	54.960,00	852.960,00	239.040,00
08/03	O00765	05467	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183	PA 765/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	14.000,00	866.960,00	225.040,00
08/03	O00778	05468	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	PA 778/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	25.000,00	891.960,00	200.040,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	-200.000,00	891.960,00	40,00
28/09	O00750	02269	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	estorno p/regulariz.empenho	-100.000,00	791.960,00	100.040,00
28/09	O00750	02269	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	estorno p/regulariz.empenho	-66.666,66	725.293,34	166.706,66
28/09	O00750	02269	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	estorno p/regulariz.empenho	-66.666,66	658.626,68	233.373,32
28/09	O00750	02269	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	estorno p/regulariz.empenho	-10.000,00	648.626,68	243.373,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 647	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.320	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 878.064,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09	O00750	02269	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	estorno p/regulariz.empenho	-56.666,68	591.960,00	300.040,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02093/2017	-47.395,00	591.960,00	252.645,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-40,00	591.960,00	252.605,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02094/2017	-11.136,00	591.960,00	241.469,00
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	-46.469,00	591.960,00	195.000,00
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23224/2017	95.805,00	591.960,00	290.805,00
10/11	G00872	19707	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	SC 1132/17 EMPRESA P/MONTAGEM/ALOJAMENTO JOGOS ABERTOS INTERIOR RESERVA 4182	184.899,00	776.859,00	105.906,00
14/11	O00000	19853	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	48244	TAXAS DE INSCRICOES DE MODALIDADES ESPORTIVAS NOS "81 JOGOS ABERTOS DO INTERIOR"	2.400,00	779.259,00	103.506,00
16/11	O00750	19946	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	REPRES. JOGOS ABERTOS GRANDE ABC/LIGA SOCABANA DE BASQUETE PA 750/2017	10.000,00	789.259,00	93.506,00
16/11	O00761	19948	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	PA 761/2017- REPRESENTACAO JOGOS ABERTOS DO GRANDE ABC/FUTSAL	50.000,00	839.259,00	43.506,00
16/11	O00766	19950	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	PA 766/2017- REPRESENTACAO JOGOS ABERTOS DO GRANDE ABC/ NATACAO	3.000,00	842.259,00	40.506,00
16/11	O00757	19952	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	PA 757/2017- REPRESENTACAO JOGOS ABERTOS DO GRANDE ABC/ XADREZ	2.805,00	845.064,00	37.701,00
16/11	O00772	19953	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	PA 772/2017- REPRESENTACAO JOGOS ABERTOS DO GRANDE ABC/ HANDEBOL	30.000,00	875.064,00	7.701,00
16/11	O00751	19956	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	PA 751/2017- REPRESENTACAO JOGOS ABERTOS DO GRANDE ABC/ BASQUETE FEMININO	3.000,00	878.064,00	4.701,00
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23288/2017	-4.700,00	878.064,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 648	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.320	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 878.064,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02861/2017		-1,00	878.064,00	0,00
29/12	O00778	05468	LIGA DE KARATE SOROCABANA ACAO)	25831	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-7.500,00	870.564,00	7.500,00
29/12	G00872	19707	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP ACAO)	38722	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-184.899,00	685.665,00	192.399,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2017	1	649	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: Final ......:	16.675.897,00 13.980.635,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.675.897,00
02/01	O00000	01010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	574.427,07	574.427,07	16.101.469,93
02/01	O00000	01011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	103.425,18	677.852,25	15.998.044,75
02/01	O00000	01012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	3.251,23	681.103,48	15.994.793,52
02/01	O00000	01013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	31.094,29	712.197,77	15.963.699,23
02/01	O00000	01014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	157.183,98	869.381,75	15.806.515,25
02/01	O00000	01015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	439,27	869.821,02	15.806.075,98
02/01	O00000	01016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	415,60	870.236,62	15.805.660,38
02/01	O00000	01017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	17.948,63	888.185,25	15.787.711,75
02/01	O00000	01407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	950,41	889.135,66	15.786.761,34
02/01	O00000	01408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	79,20	889.214,86	15.786.682,14
02/01	O00000	01522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	13.402,87	902.617,73	15.773.279,27
02/01	O00000	01548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	46,70	902.664,43	15.773.232,57
02/01	O00000	01577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.190,51	906.854,94	15.769.042,06
04/01	O00000	02032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	49.343,30	956.198,24	15.719.698,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2017	2	650	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....:	16.675.897,00
						Final ......:	13.980.635,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	7.771,71	963.969,95	15.711.927,05
04/01	O00000	02034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	546,76	964.516,71	15.711.380,29
04/01	O00000	02035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	40.360,93	1.004.877,64	15.671.019,36
04/01	O00000	02036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	164.930,59	1.169.808,23	15.506.088,77
11/01	O00000	02880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	89.667,95	1.259.476,18	15.416.420,82
01/02	O00000	03633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	38.680,36	1.298.156,54	15.377.740,46
01/02	O00000	03634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	5.995,40	1.304.151,94	15.371.745,06
01/02	O00000	03635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.495,35	1.305.647,29	15.370.249,71
01/02	O00000	03636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	7.584,13	1.313.231,42	15.362.665,58
03/02	O00000	03706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR - 03/02/2017	1.610,98	1.314.842,40	15.361.054,60
10/02	O00000	03905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17	2.958,58	1.317.800,98	15.358.096,02
15/02	O00000	04135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.686,26	1.321.487,24	15.354.409,76
15/02	O00000	04136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	11.058,79	1.332.546,03	15.343.350,97
15/02	O00000	04261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	672.002,09	2.004.548,12	14.671.348,88
15/02	O00000	04262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	134.915,30	2.139.463,42	14.536.433,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 651	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 16.675.897,00 Final .....: 13.980.635,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O00000	04263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	1.664,36	2.141.127,78	14.534.769,22
15/02	O00000	04264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	39.150,31	2.180.278,09	14.495.618,91
15/02	O00000	04265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	188.815,41	2.369.093,50	14.306.803,50
01/03	O00000	04684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	56.043,66	2.425.137,16	14.250.759,84
01/03	O00000	04685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	8.920,40	2.434.057,56	14.241.839,44
01/03	O00000	04686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	21.654,69	2.455.712,25	14.220.184,75
02/03	O00000	04792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	87.063,19	2.542.775,44	14.133.121,56
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00318/2017	-1.160.000,00	2.542.775,44	12.973.121,56
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00329/2017	-70.000,00	2.542.775,44	12.903.121,56
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00350/2017	-15.000,00	2.542.775,44	12.888.121,56
13/03	O00000	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	7.281.473,95	9.824.249,39	5.606.647,61
13/03	O00000	05811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.178.660,08	11.002.909,47	4.427.987,53
13/03	O00000	05812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	32.371,56	11.035.281,03	4.395.615,97
13/03	O00000	05813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	400.784,10	11.436.065,13	3.994.831,87
13/03	O00000	05814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.747.656,81	13.183.721,94	2.247.175,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2017	4	652	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: Final ......:	16.675.897,00 13.980.635,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	962.854,77	14.146.576,71	1.284.320,29
13/03	O00000	05816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	99.176,50	14.245.753,21	1.185.143,79
13/03	O00000	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	257.302,32	14.503.055,53	927.841,47
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00405/2017	-265.000,00	14.503.055,53	662.841,47
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00459/2017	-4.500,00	14.503.055,53	658.341,47
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00515/2017	-190.000,00	14.503.055,53	468.341,47
23/03	O00000	06288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	686,01	14.503.741,54	467.655,46
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22730/2017	-200.000,00	14.503.741,54	267.655,46
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	14.503.741,54	167.655,46
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00805/2017	-750,00	14.503.741,54	166.905,46
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-100.000,00	14.503.741,54	66.905,46
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01107/2017	-50.000,00	14.503.741,54	16.905,46
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-5.000,00	14.503.741,54	11.905,46
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22895/2017	-8.000,00	14.503.741,54	3.905,46
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-3.900,00	14.503.741,54	5,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 653	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 16.675.897,00 Final .....: 13.980.635,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.052,83	14.501.688,71	2.058,29
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01878/2017	-2.052,83	14.501.688,71	5,46
27/09	O00000	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-200.434,89	14.301.253,82	200.440,35
27/09	O00000	17325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	200.440,35	14.501.694,17	0,00
11/10	O00000	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-263.756,60	14.237.937,57	263.756,60
11/10	O00000	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.810,50	14.236.127,07	265.567,10
11/10	O00000	18284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.810,50	14.237.937,57	263.756,60
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23147/2017	-162.527,09	14.237.937,57	101.229,51
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02218/2017	-101.229,51	14.237.937,57	0,00
19/10	O00000	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-19.039,95	14.218.897,62	19.039,95
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23173/2017	-19.039,95	14.218.897,62	0,00
27/10	O00000	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-435.543,15	13.783.354,47	435.543,15
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23209/2017	-382.799,18	13.783.354,47	52.743,97
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02277/2017	-14.562,64	13.783.354,47	38.181,33
30/10	O00000	18736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	38.181,33	13.821.535,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 654	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 16.675.897,00 Final .....: 13.980.635,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02370/2017	1.000,00	13.821.535,80	1.000,00
07/11	O00000	19436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	950,41	13.822.486,21	49,59
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02397/2017	2.600,00	13.822.486,21	2.649,59
13/11	O00000	19766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	2.593,20	13.825.079,41	56,39
28/11	O00000	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-37.000,00	13.788.079,41	37.056,39
29/11	O00000	20295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	36.976,08	13.825.055,49	80,31
01/12	O00000	05810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.500,00	13.822.555,49	2.580,31
01/12	O00000	20489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.518,10	13.825.073,59	62,21
05/12	O00000	05811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RG	-106.700,00	13.718.373,59	106.762,21
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	-106.700,00	13.718.373,59	62,21
18/12	O00000	05814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.500,00	13.715.873,59	2.562,21
18/12	O00000	21097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.553,10	13.718.426,69	9,11
19/12	O00000	05814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-189.400,14	13.529.026,55	189.409,25
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	1.000,00	13.529.026,55	190.409,25
20/12	O00000	02880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.489,21	13.527.537,34	191.898,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 655	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 16.675.897,00 Final .....: 13.980.635,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	04792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.405,84	13.525.131,50	194.304,30
20/12	O00000	05815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-79.119,67	13.446.011,83	273.423,97
20/12	O00000	05815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-79.286,35	13.366.725,48	352.710,32
20/12	O00000	05815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-73.510,02	13.293.215,46	426.220,34
20/12	O00000	05815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-72.174,45	13.221.041,01	498.394,79
20/12	O00000	05815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-59.657,60	13.161.383,41	558.052,39
20/12	O00000	05815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-21.933,12	13.139.450,29	579.985,51
20/12	O00000	05815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-741,67	13.138.708,62	580.727,18
20/12	O00000	05815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-741,66	13.137.966,96	581.468,84
20/12	O00000	05815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.511,95	13.136.455,01	582.980,79
20/12	O00000	21175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	189.462,35	13.325.917,36	393.518,44
20/12	O00000	21176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	374,80	13.326.292,16	393.143,64
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02616/2017	261.200,00	13.326.292,16	654.343,64
26/12	O00000	05811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-112.207,07	13.214.085,09	766.550,71
26/12	O00000	05812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.275,27	13.203.809,82	776.825,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 16.675.897,00
2017	8 656	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 13.980.635,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	05814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-250.681,82	12.953.128,00	1.027.507,80
26/12	O00000	05817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.625,00	12.934.503,00	1.046.132,80
26/12	O00000	21381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	643.068,49	13.577.571,49	403.064,31
26/12	O00000	21382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	113.420,23	13.690.991,72	289.644,08
26/12	O00000	21383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.710,94	13.692.702,66	287.933,14
26/12	O00000	21384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	149.060,59	13.841.763,25	138.872,55
26/12	O00000	21385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	138.844,76	13.980.608,01	27,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 261.873,00
2017	1	657	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 27.237,67
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	261.873,00
04/01	O00000	02279	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.283,22	4.283,22	257.589,78
16/01	O00000	02958	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	356,93	4.640,15	257.232,85
17/02	O00000	04423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	6.345,28	10.985,43	250.887,57
03/03	O00000	04861	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	528,77	11.514,20	250.358,80
28/03	O00000	06472	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.203,67	15.717,87	246.155,13
07/04	O00000	07337	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	350,31	16.068,18	245.804,82
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	16.068,18	145.804,82
27/04	O00000	08165	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	2.062,06	18.130,24	143.742,76
03/05	O00000	08372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	171,84	18.302,08	143.570,92
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-90.000,00	18.302,08	53.570,92
29/05	O00000	10260	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	2.062,06	20.364,14	51.508,86
01/06	O00000	10511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	171,83	20.535,97	51.337,03
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01212/2017	-30.000,00	20.535,97	21.337,03
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-10.000,00	20.535,97	11.337,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	261.873,00
2017	2	658	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	27.237,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	12273	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	2.062,06	22.598,03	9.274,97
03/07	O00000	12427	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	171,84	22.769,87	9.103,13
07/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22898/2017	-5.000,00	22.769,87	4.103,13
27/07	O00000	13917	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	2.062,06	24.831,93	2.041,07
31/07	O00000	14001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	171,84	25.003,77	1.869,23
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-1.860,00	25.003,77	9,23
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01878/2017	2.052,83	25.003,77	2.062,06
30/08	O00000	15534	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	2.062,06	27.065,83	0,00
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01917/2017	171,84	27.065,83	171,84
04/09	O00000	15854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	171,84	27.237,67	0,00
20/12	O00000	02958	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-356,93	26.880,74	356,93
20/12	O00000	04861	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-528,77	26.351,97	885,70
20/12	O00000	07337	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-350,31	26.001,66	1.236,01
20/12	O00000	08372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-171,84	25.829,82	1.407,85
20/12	O00000	10511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-171,83	25.657,99	1.579,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 261.873,00
2017	3	659	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 27.237,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	12427	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-171,84	25.486,15	1.751,52
20/12	O00000	14001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-171,84	25.314,31	1.923,36
20/12	O00000	15854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-171,84	25.142,47	2.095,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2017	1	660	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: Final ......:	37.947,00 87.859,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	37.947,00
02/01	O00000	01018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	266,90	266,90	37.680,10
04/01	O00000	02037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	5.291,39	5.558,29	32.388,71
15/02	O00000	04266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	6.159,76	11.718,05	26.228,95
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00350/2017	2.000,00	11.718,05	28.228,95
13/03	O00000	05818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	27.643,25	39.361,30	585,70
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01107/2017	50.000,00	39.361,30	50.585,70
26/05	O00000	10128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	8.268,24	47.629,54	42.317,46
29/06	O00000	12156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	160,71	47.790,25	42.156,75
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22888/2017	-25.000,00	47.790,25	17.156,75
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-17.150,00	47.790,25	6,75
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02277/2017	14.562,64	47.790,25	14.569,39
30/10	O00000	18737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	14.569,39	62.359,64	0,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02451/2017	10.800,00	62.359,64	10.800,00
29/11	O00000	20296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	10.736,99	73.096,63	63,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 37.947,00
2017	2 661	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 87.859,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02619/2017	14.700,00	73.096,63	14.763,01
26/12	O00000	21386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	14.702,51	87.799,14	60,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	1 662	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.000.000,00
02/01	O03560	00035	SERGIO BUENO DE ARAUJO	23371	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	26.342,92	26.342,92	7.973.657,08
02/01	O03560	00036	SERGIO BUENO DE ARAUJO	23371	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.121,34	27.464,26	7.972.535,74
02/01	O03560	00037	SERGIO BUENO DE ARAUJO	23371	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	445,06	27.909,32	7.972.090,68
02/01	O03560	00038	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE SERGIO BUENO DE ARAUJO	3.335,52	31.244,84	7.968.755,16
02/01	O03560	00039	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ SERIO BUENO DE ARAUJO	1.874,48	33.119,32	7.966.880,68
02/01	O03560	00040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ SEGIO BUENO DE ARAUJO	412,35	33.531,67	7.966.468,33
02/01	O33944	00046	MARIA ELENA LOUREIRO	18648	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	1.610,01	35.141,68	7.964.858,32
02/01	O33944	00046	MARIA ELENA LOUREIRO	18648	CANCELADO PARA REGULARIZACAO	-1.610,01	33.531,67	7.966.468,33
02/01	O33944	00047	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MARIA ELENA LOUREIRO	131,61	33.663,28	7.966.336,72
02/01	O03432	00049	ANTONIO CARLOS ALVES II	46807	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	26.400,00	60.063,28	7.939.936,72
02/01	O03432	00050	ANTONIO CARLOS ALVES II	46807	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	4.631,91	64.695,19	7.935.304,81
02/01	O03432	00050	ANTONIO CARLOS ALVES II	46807	REGULARIZACAO	-4.631,91	60.063,28	7.939.936,72
02/01	O03432	00051	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ANTONIO CARLOS ALVES II)PA 3432/16	4.631,91	64.695,19	7.935.304,81
02/01	O03432	00052	ANTONIO CARLOS ALVES II	46807	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	2.080,79	66.775,98	7.933.224,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00
2017	2	663	Unid. Desp: 00			Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O03432	00053	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ANTONIO CARLOS ALVES II P.A.3432/16	3.308,21	70.084,19	7.929.915,81
02/01	O03432	00054	ANTONIO CARLOS ALVES II	46807	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	821,11	70.905,30	7.929.094,70
02/01	O03432	00055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ANTONIO CARLOS ALVES II P.A.3432/16	737,70	71.643,00	7.928.357,00
02/01	O05185	00056	FRANCISCO MARIANO FILHO	32142	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	15.344,16	86.987,16	7.913.012,84
02/01	O05185	00057	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (FRANCISCO MARIANO FILHO)PA 5185/16	1.781,98	88.769,14	7.911.230,86
02/01	O05185	00058	FRANCISCO MARIANO FILHO	32142	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	725,24	89.494,38	7.910.505,62
02/01	O05185	00059	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/FRANCISCO MARIANO FILHO P.A.5185/16	1.452,32	90.946,70	7.909.053,30
02/01	O05185	00060	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/FRANCISCO MARIANO FILHO P.A.5185/16	127,90	91.074,60	7.908.925,40
02/01	O05185	00060	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CANCELADO PARA REGULARIZACAO	-127,90	90.946,70	7.909.053,30
02/01	O04350	00061	SOLANGE DA SILVA	46822	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEUENO VALOR	19.252,95	110.199,65	7.889.800,35
02/01	O04350	00062	SOLANGE DA SILVA	46822	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	1.017,14	111.216,79	7.888.783,21
02/01	O05185	00063	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/FRANCISCO MARIANO FILHO P.A.5185/16	170,24	111.387,03	7.888.612,97
02/01	O04350	00064	SOLANGE DA SILVA	46822	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	411,78	111.798,81	7.888.201,19
02/01	O04350	00065	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE SOLANG DA SILVA	1.759,03	113.557,84	7.886.442,16
02/01	O20290	00066	APARECIDA NUMES COLONE	38918	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	18.982,48	132.540,32	7.867.459,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	3 664	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O04350	00067	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE SOLANGE DA SILVA	375,89	132.916,21	7.867.083,79
02/01	O04350	00068	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.SOLANGE D SILVA)	2.281,68	135.197,89	7.864.802,11
02/01	O20290	00069	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (APARECIDA NUNES COLONE)P.A.20290/15	2.247,89	137.445,78	7.862.554,22
02/01	O20290	00070	APARECIDA NUMES COLONE	38918	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.002,87	138.448,65	7.861.551,35
02/01	O20290	00071	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/APAR ECIDA NUNES COLONE P.A.20290/15	1.708,01	140.156,66	7.859.843,34
02/01	O20290	00072	APARECIDA NUMES COLONE	38918	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	411,62	140.568,28	7.859.431,72
02/01	O20290	00073	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/APA RECIDA NUNES COLONE)P.A.20290/15	373,84	140.942,12	7.859.057,88
02/01	O11706	00074	EUNICE FOGACA MORENO	30122	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	11.081,63	152.023,75	7.847.976,25
02/01	O03435	00075	WALKIRIA DE ABREU	46814	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	20.512,70	172.536,45	7.827.463,55
02/01	O04335	00076	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	46823	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	11.689,26	184.225,71	7.815.774,29
02/01	O11706	00077	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (EUNICE FOGACA MORENO)P.A.11706/15	1.336,03	185.561,74	7.814.438,26
02/01	O04335	00078	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	46823	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE P GAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	622,96	186.184,70	7.813.815,30
02/01	O04335	00079	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	46823	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	257,46	186.442,16	7.813.557,84
02/01	O11706	00080	EUNICE FOGACA MORENO	30122	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	675,83	187.117,99	7.812.882,01
02/01	O03435	00081	WALKIRIA DE ABREU	46814	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.162,70	188.280,69	7.811.719,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2017	4	665	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....:	8.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O04335	00082	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE MARIA Z LIA DE OLIVEIRA	234,09	188.514,78	7.811.485,22
02/01	O03435	00083	WALKIRIA DE ABREU	46814	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	454,67	188.969,45	7.811.030,55
02/01	O11706	00084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/EUNI CE FOGACA MORENO)P.A.11706/15	1.000,13	189.969,58	7.810.030,42
02/01	O03435	00085	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL WALQUIRIA DE ABREU	2.449,70	192.419,28	7.807.580,72
02/01	O03435	00086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ WAL UIRIA DE ABREU	1.948,13	194.367,41	7.805.632,59
02/01	O03435	00087	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ WA QUIRIA DE ABREU	418,80	194.786,21	7.805.213,79
02/01	O11706	00088	EUNICE FOGACA MORENO	30122	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	321,33	195.107,54	7.804.892,46
02/01	O11706	00089	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/EUN ICE FOGACA MORENO P.A.11706/15	281,46	195.389,00	7.804.611,00
02/01	O03566	00090	VILFRED JOAO DAVID	04739	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIV EL SOROCABA	15.760,69	211.149,69	7.788.850,31
02/01	O03566	00091	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(VILFR ED JOAO DAVID)	2.310,86	213.460,55	7.786.539,45
02/01	O03566	00092	VILFRED JOAO DAVID	04739	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENT ENCA 06 V.CIVEL SOROCABA	1.189,40	214.649,95	7.785.350,05
02/01	O03566	00093	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE VILF RED JOAO DAVID	2.378,79	217.028,74	7.782.971,26
02/01	O03566	00094	VILFRED JOAO DAVID	04739	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMP RIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA	540,63	217.569,37	7.782.430,63
02/01	O03566	00095	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE VIL FRED JOAO DAVID	540,63	218.110,00	7.781.890,00
02/01	O20291	00096	EVELY PAES CAMARGO	46825	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	485,64	218.595,64	7.781.404,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	5 666	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O13159	00097	CARLINO STROMBEK DE CAMARGO	28768	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA	16.868,32	235.463,96	7.764.536,04
02/01	O13159	00098	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(CARLINO STROMBEK DE CAMARGO)	1.977,41	237.441,37	7.762.558,63
02/01	O13159	00099	CARLINO STROMBEK DE CAMARGO	28768	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA	851,97	238.293,34	7.761.706,66
02/01	O13159	00100	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE CARLINO STROMBEK DE CAMARGO	1.394,08	239.687,42	7.760.312,58
02/01	O20291	00101	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (EVELY PAES CAMARGO)P.A.20291/15	61,44	239.748,86	7.760.251,14
02/01	O13159	00102	CARLINO STROMBEK DE CAMARGO	28768	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA	347,07	240.095,93	7.759.904,07
02/01	O13159	00103	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE CARLINO STROMBEK DE CAMARGO	312,60	240.408,53	7.759.591,47
02/01	O03423	00104	MONICA FAZANI MARTINS	16080	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	12.961,29	253.369,82	7.746.630,18
02/01	O03423	00105	MONICA FAZANI MARTINS	16080	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	609,08	253.978,90	7.746.021,10
02/01	O04335	00106	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE MARIA ELIA DE OLIVEIRA	1.089,20	255.068,10	7.744.931,90
02/01	O20291	00107	EVELY PAES CAMARGO	46825	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	40,44	255.108,54	7.744.891,46
02/01	O03423	00108	MONICA FAZANI MARTINS	16080	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	218,48	255.327,02	7.744.672,98
02/01	O04335	00109	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.MARIA ZELA DE OLIVEIRA)	1.389,29	256.716,31	7.743.283,69
02/01	O03423	00110	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE MONICA FAZANI MARTINS	1.719,46	258.435,77	7.741.564,23
02/01	O03423	00111	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ DE ONICA FAZANI MARTINS	1.182,65	259.618,42	7.740.381,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	6 667	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O20291	00112	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/EVELY PAES CAMARGO P.A.20291/15	55,15	259.673,57	7.740.326,43
02/01	O03423	00113	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ DE MONICA FAZANI MARTINS	216,63	259.890,20	7.740.109,80
02/01	O20291	00114	EVELY PAES CAMARGO	46825	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	18,39	259.908,59	7.740.091,41
02/01	O20291	00117	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/EVELY PAES CAMARGO P.A.20291/15	14,69	259.923,28	7.740.076,72
02/01	O04348	00118	ESPOLIO DE MARCILIO BAPTISTA JULIAO	34767	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA	8.373,75	268.297,03	7.731.702,97
02/01	O04348	00120	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(ESPOLIO DE MARCILIO BAPTISTA JULIAO	997,57	269.294,60	7.730.705,40
02/01	O04348	00122	ESPOLIO DE MARCILIO BAPTISTA JULIAO	34767	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA	456,68	269.751,28	7.730.248,72
02/01	O30989	00123	IZAURA RICCO MURA	16021	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEUENO VALOR	5.863,09	275.614,37	7.724.385,63
02/01	O04348	00124	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ESPOLIO DE MARCILIIO BAPTISTA JULIAO	737,96	276.352,33	7.723.647,67
02/01	O04348	00125	ESPOLIO DE MARCILIO BAPTISTA JULIAO	34767	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA	215,09	276.567,42	7.723.432,58
02/01	O33220	00126	FRANCISCO CARLOS CORRALES	46819	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	26.400,00	302.967,42	7.697.032,58
02/01	O30989	00127	IZAURA RICCO MURA	16021	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	325,33	303.292,75	7.696.707,25
02/01	O33220	00128	FRANCISCO CARLOS CORRALES	46819	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.056,38	304.349,13	7.695.650,87
02/01	O04348	00129	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ESPOLIO DE MARCILIO BAPTISTA JULIAO	192,23	304.541,36	7.695.458,64
02/01	O33220	00130	FRANCISCO CARLOS CORRALES	46819	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	357,76	304.899,12	7.695.100,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	7 668	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O33220	00131	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE FRANCISCO CARLOS CORRALES	3.435,24	308.334,36	7.691.665,64
02/01	O30989	00132	IZAURA RICCO MURA	16021	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	158,76	308.493,12	7.691.506,88
02/01	O33220	00134	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ DE FRANCISCO CARLOS CORRALES	1.976,27	310.469,39	7.689.530,61
02/01	O33220	00136	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ DE FRANCISCO CARLOS CORRALES	356,98	310.826,37	7.689.173,63
02/01	O30989	00137	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE IZAURA RICCO MURA	518,61	311.344,98	7.688.655,02
02/01	O20675	00138	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA (JORGE DA SILVA)	26.400,00	337.744,98	7.662.255,02
02/01	O30989	00139	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE IZAURA ICCO MURA	144,62	337.889,60	7.662.110,40
02/01	O30989	00140	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.IZAURA RICO MURA)	701,05	338.590,65	7.661.409,35
02/01	O20675	00141	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON. ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(JORGE DA SILVA)	3.306,46	341.897,11	7.658.102,89
02/01	O20675	00143	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA	1.209,08	343.106,19	7.656.893,81
02/01	O20675	00145	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE JORGE DA SILVA	2.021,80	345.127,99	7.654.872,01
02/01	O20675	00146	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA(JORGE DA SILVA)	473,14	345.601,13	7.654.398,87
02/01	O20675	00147	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE JORGE DA SILVA	431,57	346.032,70	7.653.967,30
02/01	O03561	00150	SOLANGE MALUF DUTRA	29484	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	11.547,72	357.580,42	7.642.419,58
02/01	O03561	00151	SOLANGE MALUF DUTRA	29484	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	875,07	358.455,49	7.641.544,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	8 669	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O03561	00152	SOLANGE MALUF DUTRA	29484	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	397,76	358.853,25	7.641.146,75
02/01	O03561	00153	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE SOLANGE MALUF DUTRA	1.726,14	360.579,39	7.639.420,61
02/01	O03564	00155	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEUENO VALOR	5.088,14	365.667,53	7.634.332,47
02/01	O03561	00156	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ DE OLANGE MALUF DUTRA	1.750,15	367.417,68	7.632.582,32
02/01	O03561	00157	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ DE SOLANGE MALUF DUTRA	318,21	367.735,89	7.632.264,11
02/01	O03564	00158	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	341,85	368.077,74	7.631.922,26
02/01	O03564	00159	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	155,39	368.233,13	7.631.766,87
02/01	O03564	00160	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE TANIA ENTILE BORTOLIN	683,71	368.916,84	7.631.083,16
02/01	O03564	00161	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE TANIA GNTILE BORTOLIN	155,35	369.072,19	7.630.927,81
02/01	O03564	00162	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.TANIA GENILE BORTOLIN)	858,58	369.930,77	7.630.069,23
02/01	O13160	00163	APARECIDA DE FATIMA ANDRADE	29470	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA	26.188,12	396.118,89	7.603.881,11
02/01	O13160	00164	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(APARECIDA DE FATIMA ANDRADE)	3.102,81	399.221,70	7.600.778,30
02/01	O13160	00165	APARECIDA DE FATIMA ANDRADE	29470	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA	1.437,18	400.658,88	7.599.341,12
02/01	O13160	00166	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE APARECIDA DE FATIMA ANDRADE	2.391,73	403.050,61	7.596.949,39
02/01	O13160	00167	APARECIDA DE FATIMA ANDRADE	29470	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA	527,91	403.578,52	7.596.421,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	9	670	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O13160	00168	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE APARECIDA DE FATIMA ANDRADE	483,18	404.061,70	7.595.938,30
02/01	O13277	00169	MERCEDES GOUVEA SILVA	28323	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA	11.927,76	415.989,46	7.584.010,54
02/01	O13277	00170	DANIELLE DOS SANTOS BARRETO	39746	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(MERCEDES GOUVEA SILVA)	1.410,98	417.400,44	7.582.599,56
02/01	O13277	00170	DANIELLE DOS SANTOS BARRETO	39746	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.410,98	415.989,46	7.584.010,54
02/01	O13346	00171	MARIA ALVES CORDEIRO	28145	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	13.430,28	429.419,74	7.570.580,26
02/01	O13346	00172	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA ALVES CORDEIRO)	1.583,73	431.003,47	7.568.996,53
02/01	O13277	00173	MERCEDES GOUVEA SILVA	28323	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA	617,41	431.620,88	7.568.379,12
02/01	O13346	00174	MARIA ALVES CORDEIRO	28145	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	682,04	432.302,92	7.567.697,08
02/01	O13277	00175	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE MERCEDES GOUVEA SILVA	1.090,11	433.393,03	7.566.606,97
02/01	O13346	00176	MARIA ALVES CORDEIRO	28145	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	273,38	433.666,41	7.566.333,59
02/01	O13346	00177	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A MARIA ALVES CORDEIRO	1.200,40	434.866,81	7.565.133,19
02/01	O13346	00178	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. MARIA ALVES CORDEIRO	251,20	435.118,01	7.564.881,99
02/01	O03559	00179	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	25.069,30	460.187,31	7.539.812,69
02/01	O20292	00180	CACILDA DA SILVA PROENCA	46824	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEUENO VALOR	19.322,17	479.509,48	7.520.490,52
02/01	O03559	00181	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.849,95	481.359,43	7.518.640,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	10 671	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O03559	00182	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	840,88	482.200,31	7.517.799,69
02/01	O20292	00183	CACILDA DA SILVA PROENCA	46824	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	885,41	483.085,72	7.516.914,28
02/01	O03559	00184	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	3.617,43	486.703,15	7.513.296,85
02/01	O20292	00185	CACILDA DA SILVA PROENCA	46824	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	402,00	487.105,15	7.512.894,85
02/01	O03559	00186	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ DE OSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	3.699,91	490.805,06	7.509.194,94
02/01	O03556	00187	REINALDO CAMARGO	23250	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	17.482,63	508.287,69	7.491.712,31
02/01	O20292	00188	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE CACILDA DA SILVA PROENCA	1.370,19	509.657,88	7.490.342,12
02/01	O03559	00189	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ DE ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	840,88	510.498,76	7.489.501,24
02/01	O03556	00190	REINALDO CAMARGO	23250	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (REINALDO CAMARGO)	2.531,43	513.030,19	7.486.969,81
02/01	O03556	00190	REINALDO CAMARGO	23250	INDEVIDO	-2.531,43	510.498,76	7.489.501,24
02/01	O20292	00191	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE CACILDA DA SILVA PROENCA	358,28	510.857,04	7.489.142,96
02/01	O03556	00192	REINALDO CAMARGO	23250	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.358,94	512.215,98	7.487.784,02
02/01	O03556	00193	REINALDO CAMARGO	23250	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	617,69	512.833,67	7.487.166,33
02/01	O20292	00194	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.CACILDA D SILVA PROENCA)	2.233,81	515.067,48	7.484.932,52
02/01	O03556	00195	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A REINALDO CAMARGO	2.717,88	517.785,36	7.482.214,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	11 672	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O03556	00196	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. REINALDO CAMARGO	617,69	518.403,05	7.481.596,95
02/01	O17311	00197	SILVIA AIRES DE MIRANDA	43671	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	22.742,78	541.145,83	7.458.854,17
02/01	O13277	00198	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE MERC EDES GOUVEA SILVA	1.090,11	542.235,94	7.457.764,06
02/01	O13277	00198	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.090,11	541.145,83	7.458.854,17
02/01	O17311	00199	SILVIA AIRES DE MIRANDA	43671	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SILVIA AIRES DE MIRANDA)	2.706,09	543.851,92	7.456.148,08
02/01	O17311	00199	SILVIA AIRES DE MIRANDA	43671	INDEVIDO	-2.706,09	541.145,83	7.458.854,17
02/01	O13277	00200	MERCEDES GOUVEA SILVA	28323	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMP RIM/SENTENCA 06 V.CIVEL SOROCABA	247,24	541.393,07	7.458.606,93
02/01	O17311	00201	SILVIA AIRES DE MIRANDA	43671	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.273,56	542.666,63	7.457.333,37
02/01	O13277	00202	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE MER CEDES GOUVEA SILVA	227,25	542.893,88	7.457.106,12
02/01	O17311	00203	SILVIA AIRES DE MIRANDA	43671	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	516,97	543.410,85	7.456.589,15
02/01	O17311	00204	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A SILVIA AIRES DE MIRANDA	2.063,12	545.473,97	7.454.526,03
02/01	O17311	00205	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. SILVIA AIRES DE MIRANDA	464,40	545.938,37	7.454.061,63
02/01	O03563	00206	SONIA MARIA ALVARENGA HAIEK	34684	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	22.499,58	568.437,95	7.431.562,05
02/01	O11200	00207	CRISTINA DE SOUZA BARROS	19614	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	26.400,00	594.837,95	7.405.162,05
02/01	O03563	00208	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SONIA ALVARENGA HAIEK)	3.004,72	597.842,67	7.402.157,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	12 673	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O03563	00209	SONIA MARIA ALVARENGA HAIEK	34684	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.379,41	599.222,08	7.400.777,92
02/01	O03563	00210	SONIA MARIA ALVARENGA HAIEK	34684	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	601,35	599.823,43	7.400.176,57
02/01	O11200	00211	CRISTINA DE SOUZA BARROS	19614	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	776,28	600.599,71	7.399.400,29
02/01	O03563	00212	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A SONIA ALVARENGA HAIEK	2.093,44	602.693,15	7.397.306,85
02/01	O03563	00213	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. SONIA ALVARENGA HAIEK	540,35	603.233,50	7.396.766,50
02/01	O11200	00214	CRISTINA DE SOUZA BARROS	19614	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	187,38	603.420,88	7.396.579,12
02/01	O11200	00215	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE CRISTIA DE SOUZA BARROS	1.518,53	604.939,41	7.395.060,59
02/01	O03557	00216	PEDRO ARCANJO DE OLIVEIRA	20275	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	20.747,63	625.687,04	7.374.312,96
02/01	O00357	00217	PEDRO ARCANJO DE OLIVEIRA	20275	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	854,59	626.541,63	7.373.458,37
02/01	O11200	00218	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE CRISTIN DE SOUZA BARROS	225,78	626.767,41	7.373.232,59
02/01	O03557	00219	PEDRO ARCANJO DE OLIVEIRA	20275	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	373,15	627.140,56	7.372.859,44
02/01	O11200	00220	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.CRISTINA E SOUZA BARROS)	3.048,68	630.189,24	7.369.810,76
02/01	O03557	00221	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL PEDRO ARCANJO DE OLIVEIRA	2.631,48	632.820,72	7.367.179,28
02/01	O03557	00222	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ PEDO ARCANJO DE OLIVEIRA	1.355,03	634.175,75	7.365.824,25
02/01	O03557	00223	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ PERO ARCANJO DE OLIVEIRA	330,55	634.506,30	7.365.493,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	13 674	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O03556	00224	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (REINALDO CAMARGO)	2.531,43	637.037,73	7.362.962,27
02/01	O17311	00225	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SILVIA AIRES DE MIRANDA)	2.706,09	639.743,82	7.360.256,18
02/01	O03422	00226	ESPOLIO DE JOSE FRANCISCO DA CRUZ	32404	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	20.383,01	660.126,83	7.339.873,17
02/01	O03422	00227	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESPOLIO DE JOSE FRANCISCO DA CRUZ)	2.361,36	662.488,19	7.337.511,81
02/01	O03422	00228	ESPOLIO DE JOSE FRANCISCO DA CRUZ	32404	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	927,52	663.415,71	7.336.584,29
02/01	O03422	00229	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ESPO LIO DE JOSE FRANCISCO DA CRUZ PA 3422/16	1.606,27	665.021,98	7.334.978,02
02/01	O03422	00230	ESPOLIO DE JOSE FRANCISCO DA CRUZ	32404	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	368,96	665.390,94	7.334.609,06
02/01	O03422	00231	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ESP OLIO DE JOSE FRANCISCO DA CRUZ	327,88	665.718,82	7.334.281,18
02/01	O03418	00232	VANDERLI MARIA DE ARAUJO	46818	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	10.071,52	675.790,34	7.324.209,66
02/01	O03418	00233	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (VANDERLI MARIA DE ARAUJO)P.A.3418/16	1.203,29	676.993,63	7.323.006,37
02/01	O03418	00234	VANDERLI MARIA DE ARAUJO	46818	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	560,15	677.553,78	7.322.446,22
02/01	O03418	00235	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/VAND ERLI MARIA DE ARAUJO P.A.3418/16	951,47	678.505,25	7.321.494,75
02/01	O31285	00236	DORACI ROSA	31551	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 V.C.COMARCA DE SOROCABA-COMPL	1.832,95	680.338,20	7.319.661,80
02/01	O03418	00237	VANDERLI MARIA DE ARAUJO	46818	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	236,84	680.575,04	7.319.424,96
02/01	O31285	00238	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DORACI ROSA - COMPL.	181,84	680.756,88	7.319.243,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	14 675	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O03418	00239	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/VANDERLI MARIA DE ARAUJO P.A.3418/16	212,89	680.969,77	7.319.030,23
02/01	O00073	00241	ESPOLIO DE PAULO BERNARDINO	24707	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	19.919,26	700.889,03	7.299.110,97
02/01	O13277	00243	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(MERCEDES GOUVEA SILVA)	1.410,98	702.300,01	7.297.699,99
02/01	O00073	00244	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESPOLIO DE PAULO BERNARDINO)PA 73/16	2.588,24	704.888,25	7.295.111,75
02/01	O00073	00245	ESPOLIO DE PAULO BERNARDINO	24707	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.561,76	706.450,01	7.293.549,99
02/01	O00073	00246	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ESPOLIO DE PAULO BERNARDINO P.A.73/2016	3.123,51	709.573,52	7.290.426,48
02/01	O00073	00247	ESPOLIO DE PAULO BERNARDINO	24707	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	709,61	710.283,13	7.289.716,87
02/01	O00073	00248	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ESPOLIO DE PAULO BERNARDINO P.A.73/2016	568,29	710.851,42	7.289.148,58
02/01	O33924	00249	MIRIAM ANTUNES DUARTE	30675	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	22.952,41	733.803,83	7.266.196,17
02/01	O33824	00250	MIRIAM ANTUNES DUARTE	30675	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.496,19	735.300,02	7.264.699,98
02/01	O33924	00251	MIRIAM ANTUNES DUARTE	30675	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	680,09	735.980,11	7.264.019,89
02/01	O33924	00252	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MIRIAN ANTUNES DUARTE	2.866,51	738.846,62	7.261.153,38
02/01	O33924	00253	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MIRAN ANTUNES DUARTE	2.992,39	741.839,01	7.258.160,99
02/01	O33924	00254	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ MIIAN ANTUNES DUARTE	544,07	742.383,08	7.257.616,92
02/01	O00072	00255	ESPOLIO DE DOROTI LEITE CAMARGO FERREIRA	27652	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	17.180,70	759.563,78	7.240.436,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	15 676	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00072	00256	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESPOLIO DE DOROTI LEITE C.FERREIRA)	2.034,06	761.597,84	7.238.402,16
02/01	O00072	00257	ESPOLIO DE DOROTI LEITE CAMARGO FERREIRA	27652	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	922,36	762.520,20	7.237.479,80
02/01	O00072	00258	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ESPOLIO DE DOROTI LEITE CAMARGO FERREIRA	1.550,27	764.070,47	7.235.929,53
02/01	O00072	00259	ESPOLIO DE DOROTI LEITE CAMARGO FERREIRA	27652	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	359,76	764.430,23	7.235.569,77
02/01	O00072	00260	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ESPOLIO DE DOROTI LEITE CAMARGO FERREIRA	327,54	764.757,77	7.235.242,23
02/01	O33927	00261	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	43482	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	26.400,00	791.157,77	7.208.842,23
02/01	O33927	00262	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA DA CONCEICAO DA SILVA)	3.559,52	794.717,29	7.205.282,71
02/01	O33927	00263	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	43482	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.881,29	796.598,58	7.203.401,42
02/01	O33927	00264	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	43482	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	855,13	797.453,71	7.202.546,29
02/01	O33927	00265	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	3.762,58	801.216,29	7.198.783,71
02/01	O33927	00266	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	684,20	801.900,49	7.198.099,51
02/01	O04326	00267	ELZA APARECIDA LINO PEREIRA	46836	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	13.602,77	815.503,26	7.184.496,74
02/01	O04326	00268	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ELZA APARECIDA LINO PEREIRA)	1.756,20	817.259,46	7.182.740,54
02/01	O04326	00269	ELZA APARECIDA LINO PEREIRA	46836	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.012,81	818.272,27	7.181.727,73
02/01	O04326	00270	ELZA APARECIDA LINO PEREIRA	46836	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	460,37	818.732,64	7.181.267,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	16 677	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O04326	00271	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A ELZA APARECIDA LINO PEREIRA	2.025,64	820.758,28	7.179.241,72
02/01	O04326	00272	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. ELZA APARECIDA LINO PEREIRA	460,37	821.218,65	7.178.781,35
02/01	O04346	00273	JORGE ALEXANDRE AFEICH FILHO	14066	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA JORGE AL EXANDRE AFEICH FILHO	706,61	821.925,26	7.178.074,74
02/01	O04346	00274	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON. ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(JORG E ALEXANDRE AFEICH FILHO)	283,46	822.208,72	7.177.791,28
02/01	O36257	00275	LUIZ ANTONIO DUARTE	38276	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	11.272,56	833.481,28	7.166.518,72
02/01	O04346	00276	JORGE ALEXANDRE AFEICH FILHO	14066	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENT ENCA	60,26	833.541,54	7.166.458,46
02/01	O36257	00277	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (LUIZ ANTONIO DUARTE)	1.447,46	834.989,00	7.165.011,00
02/01	O36257	00278	LUIZ ANTONIO DUARTE	38276	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	819,13	835.808,13	7.164.191,87
02/01	O36257	00279	LUIZ ANTONIO DUARTE	38276	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	372,33	836.180,46	7.163.819,54
02/01	O36257	00280	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A LUIZ ANTONIO DUARTE	1.638,27	837.818,73	7.162.181,27
02/01	O36257	00281	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. LUIZ ANTONIO DUARTE	372,33	838.191,06	7.161.808,94
02/01	O04346	00282	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE JORG E ALEXANDRE AFEICH FILHO	120,51	838.311,57	7.161.688,43
02/01	O03723	00283	DARCY DA GLORIA ANDRADE	28322	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	18.094,17	856.405,74	7.143.594,26
02/01	O03723	00284	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (DARCY DA GLORIA ANDRADE)	2.301,02	858.706,76	7.141.293,24
02/01	O03723	00285	DARCY DA GLORIA ANDRADE	28322	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.287,52	859.994,28	7.140.005,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	17 678	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O03723	00286	DARCY DA GLORIA ANDRADE	28322	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	585,24	860.579,52	7.139.420,48
02/01	O03723	00287	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A DARCY DA GLORIA ANDRADE	2.575,02	863.154,54	7.136.845,46
02/01	O04346	00288	JORGE ALEXANDRE AFEICH FILHO	14066	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	27,39	863.181,93	7.136.818,07
02/01	O03723	00289	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. DARCY DA GLORIA ANDRADE	468,19	863.650,12	7.136.349,88
02/01	O04346	00290	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE JORGE ALEXANDRE AFEICH FILHO	27,39	863.677,51	7.136.322,49
02/01	O11262	00291	SUELI AIRES DA SILVA	38064	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	9.154,77	872.832,28	7.127.167,72
02/01	O11262	00292	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SUELI AIRES DA SILVA)	1.170,47	874.002,75	7.125.997,25
02/01	O11262	00293	SUELI AIRES DA SILVA	38064	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	667,86	874.670,61	7.125.329,39
02/01	O11262	00294	SUELI AIRES DA SILVA	38064	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	303,57	874.974,18	7.125.025,82
02/01	O11262	00295	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A SUELI AIRES DA SILVA	1.335,70	876.309,88	7.123.690,12
02/01	O11262	00296	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. SUELI AIRES DA SILVA	242,86	876.552,74	7.123.447,26
02/01	O05185	00297	FRANCISCO MARIANO FILHO	32142	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	127,90	876.680,64	7.123.319,36
02/01	O13689	00299	WILLIAM APARECIDO ROSA	27822	C.P.V.VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA WILLIAM APARECIDO ROSA	26.400,00	903.080,64	7.096.919,36
02/01	O13689	00300	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(WILLIAM APARECIDO ROSA)	4.570,69	907.651,33	7.092.348,67
02/01	O13689	00301	WILLIAM APARECIDO ROSA	27822	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	1.674,88	909.326,21	7.090.673,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	18 679	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O13689	00302	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE WILLIAM APARECIDO ROSA	2.746,56	912.072,77	7.087.927,23
02/01	O13689	00303	WILLIAM APARECIDO ROSA	27822	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	647,17	912.719,94	7.087.280,06
02/01	O13689	00304	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE WILLIAM APARECIDO ROSA	590,70	913.310,64	7.086.689,36
02/01	O33945	00305	LAZARA CANDIDA ALVES	34822	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	13.851,74	927.162,38	7.072.837,62
02/01	O33945	00306	LAZARA CANDIDA ALVES	34822	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	967,20	928.129,58	7.071.870,42
02/01	O33945	00307	LAZARA CANDIDA ALVES	34822	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	439,63	928.569,21	7.071.430,79
02/01	O33945	00308	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL LAZARA CANDIDA ALVES	1.754,47	930.323,68	7.069.676,32
02/01	O33945	00309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ LAZRA CANDIDA ALVES	1.934,41	932.258,09	7.067.741,91
02/01	O33945	00310	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ LAARA CANDIDA ALVES	351,71	932.609,80	7.067.390,20
02/01	O36259	00311	JOSE BUENO DE SOUZA	23909	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	20.933,28	953.543,08	7.046.456,92
02/01	O36259	00312	JOSE BUENO DE SOUZA	23909	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.670,50	955.213,58	7.044.786,42
02/01	O36259	00312	JOSE BUENO DE SOUZA	23909	PARA REGULARIZACAO	-1.670,50	953.543,08	7.046.456,92
02/01	O36259	00313	JOSE BUENO DE SOUZA	23909	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	877,06	954.420,14	7.045.579,86
02/01	O36259	00314	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL ESP. DE JOSE BUENO DE SOUZA	2.847,59	957.267,73	7.042.732,27
02/01	O36259	00315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ ESP DE JOSE BUENO DE SOUZA	3.858,99	961.126,72	7.038.873,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	19 680	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O36259	00316	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ ES . DE JOSE BUENO DE SOUZA	877,06	962.003,78	7.037.996,22
02/01	O31573	00317	NELSON MARCELO DE LIMA	46883	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	3.712,36	965.716,14	7.034.283,86
02/01	O31573	00318	NELSON MARCELO DE LIMA	46883	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE P GAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	250,61	965.966,75	7.034.033,25
02/01	O31573	00319	NELSON MARCELO DE LIMA	46883	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	113,91	966.080,66	7.033.919,34
02/01	O31573	00320	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE NELSON MARCELO DE LIMA	501,23	966.581,89	7.033.418,11
02/01	O31573	00321	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE NELSON ARCELO DE LIMA	91,13	966.673,02	7.033.326,98
02/01	O31573	00322	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.NELSON MA CELO DE LIMA)	466,92	967.139,94	7.032.860,06
02/01	O36259	00323	JOSE BUENO DE SOUZA	23909	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.929,50	969.069,44	7.030.930,56
02/01	O30650	00324	MARIA APARECIDA DA FONSECA PEREIRA	36397	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 30650/14	1.064,83	970.134,27	7.029.865,73
02/01	O30650	00325	MARIA APARECIDA DA FONSECA PEREIRA	36397	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACA O DE EXECUCAO	794,89	970.929,16	7.029.070,84
02/01	O30650	00326	MARIA APARECIDA DA FONSECA PEREIRA	36397	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P. V. ACAO DE EXECUCAO	323,72	971.252,88	7.028.747,12
02/01	O30650	00327	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE MARIA AP. DA FONSECA PEREIRA	1.339,61	972.592,49	7.027.407,51
02/01	O30650	00328	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.MARIA AP. DA FONSECA PEREIRA	293,91	972.886,40	7.027.113,60
02/01	O30645	00329	REGINA TEIXEIRA LIMA	30438	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	1.278,07	974.164,47	7.025.835,53
02/01	O30650	00330	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUC AO DE MARIA AP. DA FONSECA PEREIRA	105,79	974.270,26	7.025.729,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	20 681	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O30645	00331	REGINA TEIXEIRA LIMA	30438	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	986,54	975.256,80	7.024.743,20
02/01	O32756	00332	WALTER PINTO DE VASCONCELOS	32572	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 32756/14	305,48	975.562,28	7.024.437,72
02/01	O32756	00333	WALTER PINTO DE VASCONCELOS	32572	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	17,81	975.580,09	7.024.419,91
02/01	O30645	00334	REGINA TEIXEIRA LIMA	30438	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	383,79	975.963,88	7.024.036,12
02/01	O32756	00335	WALTER PINTO DE VASCONCELOS	32572	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	34,33	975.998,21	7.024.001,79
02/01	O32756	00335	WALTER PINTO DE VASCONCELOS	32572	PARA REGULARIZACAO	-34,33	975.963,88	7.024.036,12
02/01	O32756	00336	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EEC.DE WALTER PINTO DE VASCONCELOS	14,30	975.978,18	7.024.021,82
02/01	O32756	00336	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PARA REGULARIZACAO	-14,30	975.963,88	7.024.036,12
02/01	O32756	00337	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.WALTER PINTO DE VASCONCELOS	11,41	975.975,29	7.024.024,71
02/01	O30645	00338	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/REGINA TEIXEIRA LIMA P.A.30645/14	1.657,87	977.633,16	7.022.366,84
02/01	O32756	00339	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE WALTER PINTO DE VASCONCELOS	38,33	977.671,49	7.022.328,51
02/01	O30645	00340	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/REGINA TEIXEIRA LIMA P.A.30645/14	349,26	978.020,75	7.021.979,25
02/01	O18358	00341	CLAUDINEI OLIVEIRA ROSA	46821	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	26.400,00	1.004.420,75	6.995.579,25
02/01	O18358	00342	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (CLAUDINEI OLIVEIRA ROSA)	6.284,50	1.010.705,25	6.989.294,75
02/01	O18358	00343	CLAUDINEI OLIVEIRA ROSA	46821	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	2.786,06	1.013.491,31	6.986.508,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	21 682	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O30645	00344	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (REGINA TEIXEIRA LIMA)P.A.30645/14	126,64	1.013.617,95	6.986.382,05
02/01	O18358	00345	CLAUDINEI OLIVEIRA ROSA	46821	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	1.039,87	1.014.657,82	6.985.342,18
02/01	O18358	00346	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A CLAUDINEI OLIVEIRA ROSA	4.498,83	1.019.156,65	6.980.843,35
02/01	O18358	00347	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. CLAUDINEI OLIVEIRA ROSA	945,42	1.020.102,07	6.979.897,93
02/01	O18235	00348	RAIMUNDO PINHEIRO DE MORAIS	43736	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 18235/14	2.028,14	1.022.130,21	6.977.869,79
02/01	O18235	00349	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE RAIMUNDO PINHEIRO DE MORAES	192,47	1.022.322,68	6.977.677,32
02/01	O31286	00350	MARIA NILZA SAMPAIO ALVES	34265	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	1.043,79	1.023.366,47	6.976.633,53
02/01	O31286	00351	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA NILZA SAMPAIO ALVES)PA 31286/14	104,04	1.023.470,51	6.976.529,49
02/01	O31581	00352	DEISE MARIA GOBBO DE MORAES	46890	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA	12.281,29	1.035.751,80	6.964.248,20
02/01	O31581	00353	DEISE MARIA GOBBO DE MORAES	46890	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	838,29	1.036.590,09	6.963.409,91
02/01	O31581	00354	DEISE MARIA GOBBO DE MORAES	46890	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	1.676,58	1.038.266,67	6.961.733,33
02/01	O31581	00355	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE DEISE MARIA GOBBO DE MORAES	381,04	1.038.647,71	6.961.352,29
02/01	O31581	00356	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DEISE MARIA GOBBO DE MORAES	304,83	1.038.952,54	6.961.047,46
02/01	O04342	00357	NELSINDA DE OLIVEIRA ROCHA LAMBERTI	46884	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	10.837,08	1.049.789,62	6.950.210,38
02/01	O31581	00359	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE DEISE MARIA GOBBO DE MORAES	1.548,20	1.051.337,82	6.948.662,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	22 683	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O04342	00361	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE NELSINDA DE OLIVEIRA ROCHA	1.410,37	1.052.748,19	6.947.251,81
02/01	O06223	00362	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	46891	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	18.459,59	1.071.207,78	6.928.792,22
02/01	O06223	00363	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA DE LOURDES OLIVEIRA)6223/15	2.348,48	1.073.556,26	6.926.443,74
02/01	O06223	00364	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	46891	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.316,13	1.074.872,39	6.925.127,61
02/01	O06223	00366	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARI A DE LOURDES OLIVEIRA P.A.6223/15	2.632,25	1.077.504,64	6.922.495,36
02/01	O28019	00367	GISLAINE CRISTINA DURIGAN BOFF	36348	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	12.114,83	1.089.619,47	6.910.380,53
02/01	O28019	00369	GISLAINE CRISTINA DURIGAN BOFF	36348	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	771,44	1.090.390,91	6.909.609,09
02/01	O06223	00370	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	46891	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	598,24	1.090.989,15	6.909.010,85
02/01	O28019	00371	GISLAINE CRISTINA DURIGAN BOFF	36348	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	350,66	1.091.339,81	6.908.660,19
02/01	O28019	00372	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL GISLAINE CRISTINA DURIGAN BOFF	1.834,37	1.093.174,18	6.906.825,82
02/01	O06223	00373	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/MAR IA DE LOURDES OLIVEIRA P.A.6223/15	478,59	1.093.652,77	6.906.347,23
02/01	O28019	00374	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ GIS AINE CRISTINA D.BOFF	1.542,89	1.095.195,66	6.904.804,34
02/01	O28019	00375	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ GI LAINE CRITINA D.BOFF	280,53	1.095.476,19	6.904.523,81
02/01	O31566	00376	MARGARIDA CONCEICAO DAS DORES L.TEIXEIRA	14027	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	21.007,96	1.116.484,15	6.883.515,85
02/01	O31566	00377	MARGARIDA CONCEICAO DAS DORES L.TEIXEIRA	14027	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.512,83	1.117.996,98	6.882.003,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	23 684	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O31566	00378	MARGARIDA CONCEICAO DAS DORES L.TEIXEIRA	14027	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	687,66	1.118.684,64	6.881.315,36
02/01	O31566	00379	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE MARGARIDA CONCEICAO D.L.TEIXEIRA	2.974,19	1.121.658,83	6.878.341,17
02/01	O31566	00380	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ DE ARGARIDA CONCEICAO D.L.TEIXEIRA	3.025,67	1.124.684,50	6.875.315,50
02/01	O31566	00381	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ DE MARGARIDA CONCEICAO D.L.TEIXEIRA	550,12	1.125.234,62	6.874.765,38
02/01	O31282	00382	MARIA CARMOSINA DOS SANTOS LIMA	35047	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 31282/14	597,78	1.125.832,40	6.874.167,60
02/01	O31282	00383	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE MARIA CARMOSINA DOS SANTOS LIMA	59,82	1.125.892,22	6.874.107,78
02/01	O33247	00384	IOLANDA MARTINS DA SILVA	24121	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	15.152,07	1.141.044,29	6.858.955,71
02/01	O33247	00384	IOLANDA MARTINS DA SILVA	24121	PARA REGULARIZACAO	-15.152,07	1.125.892,22	6.874.107,78
02/01	O33247	00385	IOLANDA MARTINS DA SILVA	24121	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	998,25	1.126.890,47	6.873.109,53
02/01	O33247	00386	IOLANDA MARTINS DA SILVA	24121	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	453,75	1.127.344,22	6.872.655,78
02/01	O33247	00387	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL IOLANDA MARTINS DA SILVA	1.897,35	1.129.241,57	6.870.758,43
02/01	O33247	00388	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ IOLNDA MARTINS DA SILVA	1.996,51	1.131.238,08	6.868.761,92
02/01	O33247	00389	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ IOANDA MARTINS DA SILVA	363,00	1.131.601,08	6.868.398,92
02/01	O33247	00390	IOLANDA MARTINS DA SILVA	24121	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 V.C. COMARCA DE SORO-COMPL.	10,00	1.131.611,08	6.868.388,92
02/01	O33247	00390	IOLANDA MARTINS DA SILVA	24121	PARA REGULARIZACAO	-10,00	1.131.601,08	6.868.398,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	24 685	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O33944	00408	MARIA ELENA LOUREIRO	18648	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	1.601,01	1.133.202,09	6.866.797,91
02/01	O21187	00409	MARIA DO CARMO INACIO SOARES	25272	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	11.263,95	1.144.466,04	6.855.533,96
02/01	O21187	00410	MARIA DO CARMO INACIO SOARES	25272	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	607,55	1.145.073,59	6.854.926,41
02/01	O33976	00411	EUGENIA ZAGATO MARINS	46881	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEUENO VALOR	8.958,43	1.154.032,02	6.845.967,98
02/01	O33976	00412	EUGENIA ZAGATO MARINS	46881	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	670,91	1.154.702,93	6.845.297,07
02/01	O21187	00413	MARIA DO CARMO INACIO SOARES	25272	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	276,16	1.154.979,09	6.845.020,91
02/01	O21187	00414	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARIA DO CARMO INACIO SOARES P.A.21187/15	1.215,12	1.156.194,21	6.843.805,79
02/01	O29252	00415	ESPOLIO DE ANTONIO FRATTI FLORIO FILHO	46875	C.P.V.VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA ESPOLIO DE ANTONIO FRATTI FLORIO FILHO	18.553,70	1.174.747,91	6.825.252,09
02/01	O21187	00416	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/MARIA DO CARMO INACIO SOARES P.A.21187/15	220,93	1.174.968,84	6.825.031,16
02/01	O29252	00417	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(ESPOLIO DE ANTONIO FRATTI FLORIO FILHO)	2.210,34	1.177.179,18	6.822.820,82
02/01	O31858	00418	ANGELA MARIA PIRES MASSARANI	46892	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 31858/15	16.314,16	1.193.493,34	6.806.506,66
02/01	O29252	00419	ESPOLIO DE ANTONIO FRATTI FLORIO FILHO	46875	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	929,70	1.194.423,04	6.805.576,96
02/01	O31858	00420	ANGELA MARIA PIRES MASSARANI	46892	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	1.078,60	1.195.501,64	6.804.498,36
02/01	O29252	00421	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ESPOLIO DE ANTONIO FRATTI FLORIO FILHO	1.859,40	1.197.361,04	6.802.638,96
02/01	O21187	00422	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA DO CARMO INACIO SOARES)	1.358,36	1.198.719,40	6.801.280,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	25 686	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O31858	00423	ANGELA MARIA PIRES MASSARANI	46892	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	2.157,21	1.200.876,61	6.799.123,39
02/01	O31858	00423	ANGELA MARIA PIRES MASSARANI	46892	REGULARIZACAO	-2.157,21	1.198.719,40	6.801.280,60
02/01	O29252	00424	ESPOLIO DE ANTONIO FRATTI FLORIO FILHO	46875	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	422,59	1.199.141,99	6.800.858,01
02/01	O31858	00425	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EEC.DE ANGELA MARIA PIRES MASSARANI	490,27	1.199.632,26	6.800.367,74
02/01	O31858	00425	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	REGULARIZACAO	-490,27	1.199.141,99	6.800.858,01
02/01	O31858	00426	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.ANGELA MARIA PIRES MASSARANI	392,22	1.199.534,21	6.800.465,79
02/01	O31858	00427	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE	2.043,25	1.201.577,46	6.798.422,54
02/01	O29252	00428	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ESPOLIO DE ANTONIO FRATTI FLORIO FILHO	338,07	1.201.915,53	6.798.084,47
02/01	O33976	00429	EUGENIA ZAGATO MARINS	46881	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	304,95	1.202.220,48	6.797.779,52
02/01	O03411	00430	MARINA APARECIDA DO CARMO ALVES	27450	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	15.587,13	1.217.807,61	6.782.192,39
02/01	O33976	00431	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE EUGENI ZAGATO MARINS	1.341,82	1.219.149,43	6.780.850,57
02/01	O33976	00432	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE EUGENIA ZAGATO MARINS	304,95	1.219.454,38	6.780.545,62
02/01	O03411	00433	MARINA APARECIDA DO CARMO ALVES	27450	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	616,96	1.220.071,34	6.779.928,66
02/01	O33979	00434	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.EUGENIA ZGATO MARINS)	1.158,11	1.221.229,45	6.778.770,55
02/01	O03411	00435	MARINA APARECIDA DO CARMO ALVES	27450	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	293,15	1.221.522,60	6.778.477,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	26 687	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O30973	00436	ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	46893	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 30973/15	11.826,95	1.233.349,55	6.766.650,45
02/01	O03411	00437	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARINA APARECIDA DO CARMO ALVES PA 3411/16	920,80	1.234.270,35	6.765.729,65
02/01	O30973	00438	ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	46893	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	781,93	1.235.052,28	6.764.947,72
02/01	O30973	00439	ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	46893	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	1.563,86	1.236.616,14	6.763.383,86
02/01	O30973	00439	ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	46893	REGULARIZACAO	-1.563,86	1.235.052,28	6.764.947,72
02/01	O03411	00440	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/MARINA APARECIDA DO CARMO ALVES P.A.3411/16	261,25	1.235.313,53	6.764.686,47
02/01	O33247	00441	IOLANDA MARTINS DA SILVA	24121	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	15.162,07	1.250.475,60	6.749.524,40
02/01	O03411	00442	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARINA APARECIDA DO CARMO ALVES)	1.767,93	1.252.243,53	6.747.756,47
02/01	O30973	00443	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EEC.DE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	355,42	1.252.598,95	6.747.401,05
02/01	O30973	00443	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	REGULARIZACAO	-355,42	1.252.243,53	6.747.756,47
02/01	O30973	00444	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	284,34	1.252.527,87	6.747.472,13
02/01	O15689	00445	TEREZINHA MARIA J.SANTANA	19618	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA	14.803,03	1.267.330,90	6.732.669,10
02/01	O30973	00446	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	1.481,25	1.268.812,15	6.731.187,85
02/01	O15689	00447	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(TEREZINHA MARIA DE JESUS SANTANA)	1.643,07	1.270.455,22	6.729.544,78
02/01	O15689	00448	TEREZINHA MARIA J.SANTANA	19618	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	465,06	1.270.920,28	6.729.079,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
2017	27	688	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O15689	00449	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE TEREZINHA MARIA DE JESUS SANTANA	915,00	1.271.835,28	6.728.164,72
02/01	O31862	00450	GILSON APARECIDO BORGES CORREA	36590	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 31862/15	8.161,50	1.279.996,78	6.720.003,22
02/01	O15689	00451	TEREZINHA MARIA J.SANTANA	19618	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	113,59	1.280.110,37	6.719.889,63
02/01	O15689	00452	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE TEREZINHA MARIA DE JESUS SANTANA	134,09	1.280.244,46	6.719.755,54
02/01	O31862	00453	GILSON APARECIDO BORGES CORREA	36590	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	566,83	1.280.811,29	6.719.188,71
02/01	O31862	00454	GILSON APARECIDO BORGES CORREA	36590	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	1.133,64	1.281.944,93	6.718.055,07
02/01	O31862	00454	GILSON APARECIDO BORGES CORREA	36590	REGULARIZACAO	-1.133,64	1.280.811,29	6.719.188,71
02/01	O31862	00455	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EEC.DE GILSON APARECIDO BORGES CORREA	257,64	1.281.068,93	6.718.931,07
02/01	O31862	00455	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	REGULARIZACAO	-257,64	1.280.811,29	6.719.188,71
02/01	O31862	00456	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.GILSON APARECIDO BORGES CORREA	206,12	1.281.017,41	6.718.982,59
02/01	O31862	00456	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	REGULARIZACAO	-206,12	1.280.811,29	6.719.188,71
02/01	O33247	00457	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE IOLNADA MARTINS DA SILVA COMPL.	0,03	1.280.811,32	6.719.188,68
02/01	O31862	00458	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE GILSON APARECIDO BORGES CORREA	1.032,57	1.281.843,89	6.718.156,11
02/01	O31575	00459	ODILA ALVES TEODORO	22696	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	24.104,32	1.305.948,21	6.694.051,79
02/01	O20668	00460	ADOLFO FRIOLI	16893	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 20668/15	17.663,79	1.323.612,00	6.676.388,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	28 689	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O31575	00461	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ODILA ALVES TEODORO)P.A.31575/15	3.140,48	1.326.752,48	6.673.247,52
02/01	O20668	00462	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE ADOLFO FRIOLI	2.064,41	1.328.816,89	6.671.183,11
02/01	O31575	00463	ODILA ALVES TEODORO	22696	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.912,05	1.330.728,94	6.669.271,06
02/01	O31575	00464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ODILA ALVES TEODORO P.A.31575/15	3.824,07	1.334.553,01	6.665.446,99
02/01	O31575	00465	ODILA ALVES TEODORO	22696	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	869,11	1.335.422,12	6.664.577,88
02/01	O31575	00466	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ODILA ALVES TEODORO P.A.31575/15	695,27	1.336.117,39	6.663.882,61
02/01	O30773	00467	ESPOLIO DE ARIOVALDO NASCIMENTO	46876	C.P.V.VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA ESPOLIO DE ARIOVALDO NASCIMENTO	7.483,50	1.343.600,89	6.656.399,11
02/01	O30773	00468	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(ESPOLIO DE ARIOVALDO NASCIMENTO)	973,92	1.344.574,81	6.655.425,19
02/01	O30773	00469	ESPOLIO DE ARIOVALDO NASCIMENTO	46876	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	590,77	1.345.165,58	6.654.834,42
02/01	O30773	00470	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ESPOLIO DE ARIOVALDO NASCIMENTO	1.181,54	1.346.347,12	6.653.652,88
02/01	O30773	00471	ESPOLIO DE ARIOVALDO NASCIMENTO	46876	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	268,54	1.346.615,66	6.653.384,34
02/01	O30773	00473	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ESPOLIO DE ARIOVALDO NASCIMENTO	214,85	1.346.830,51	6.653.169,49
02/01	O18157	00477	MARIA JOSE BORBA VIEIRA	46895	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 46895/15	15.735,49	1.362.566,00	6.637.434,00
02/01	O18157	00478	MARIA JOSE BORBA VIEIRA	46895	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	1.086,05	1.363.652,05	6.636.347,95
02/01	O18157	00479	MARIA JOSE BORBA VIEIRA	46895	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	2.172,11	1.365.824,16	6.634.175,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	29 690	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O18157	00479	MARIA JOSE BORBA VIEIRA	46895	REGULARIZACAO	-2.172,11	1.363.652,05	6.636.347,95
02/01	O18157	00481	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE MARIA JOSE BORBA VIEIRA	493,67	1.364.145,72	6.635.854,28
02/01	O18157	00481	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	REGULARIZACAO	-493,67	1.363.652,05	6.636.347,95
02/01	O03436	00483	WALDEMAR PORCEL CAMARGO	23361	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA	9.232,22	1.372.884,27	6.627.115,73
02/01	O18157	00485	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.MARIA JOSE BORBA VIEIRA	394,93	1.373.279,20	6.626.720,80
02/01	O18157	00485	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	REGULARIZACAO	-394,93	1.372.884,27	6.627.115,73
02/01	O03436	00486	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(WALDE MAR PORCEL CAMARGO	1.047,55	1.373.931,82	6.626.068,18
02/01	O18157	00487	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUC AO DE MARIA JOSE BORBA VIEIRA	1.988,23	1.375.920,05	6.624.079,95
02/01	O03436	00488	WALDEMAR PORCEL CAMARGO	23361	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENT ENCA	328,63	1.376.248,68	6.623.751,32
02/01	O03436	00489	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE WLAD EMAR PORCEL CAMARGO	658,58	1.376.907,26	6.623.092,74
02/01	O03436	00490	WALDEMAR PORCEL CAMARGO	23361	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMP RIM/SENTENCA	128,90	1.377.036,16	6.622.963,84
02/01	O03436	00491	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE WLA DEMAR PORCEL CAMARGO	127,17	1.377.163,33	6.622.836,67
02/01	O31859	00492	ANTONIO MARCOS NUNES RATO	46874	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA	17.712,63	1.394.875,96	6.605.124,04
02/01	O31859	00493	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(ANTON IO MARCOS NUNES RATO)	2.250,03	1.397.125,99	6.602.874,01
02/01	O31859	00494	ANTONIO MARCOS NUNES RATO	46874	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENT ENCA	1.253,92	1.398.379,91	6.601.620,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	30 691	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O31861	00495	EDSON PINHO NARCISO PINTO	46897	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 31861/15	9.366,07	1.407.745,98	6.592.254,02
02/01	O31861	00496	EDSON PINHO NARCISO PINTO	46897	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	634,85	1.408.380,83	6.591.619,17
02/01	O31859	00497	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ANTONIO MARCOS NUNES RATO	2.507,83	1.410.888,66	6.589.111,34
02/01	O31861	00498	EDSON PINHO NARCISO PINTO	46897	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	1.269,68	1.412.158,34	6.587.841,66
02/01	O31861	00498	EDSON PINHO NARCISO PINTO	46897	REGULARIZACAO	-1.269,68	1.410.888,66	6.589.111,34
02/01	O31859	00499	ANTONIO MARCOS NUNES RATO	46874	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ANTONIO MARCOS NUNES RATO	455,97	1.411.344,63	6.588.655,37
02/01	O31859	00499	ANTONIO MARCOS NUNES RATO	46874	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-455,97	1.410.888,66	6.589.111,34
02/01	O31861	00500	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EEC.DE EDSON PINHO NARCISO PINTO	1.179,00	1.412.067,66	6.587.932,34
02/01	O31861	00500	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	REGULARIZACAO	-1.179,00	1.410.888,66	6.589.111,34
02/01	O31861	00501	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE EDSON PINHO NARCISO PINTO	230,85	1.411.119,51	6.588.880,49
02/01	O31861	00501	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	REGULARIZACAO	-230,85	1.410.888,66	6.589.111,34
02/01	O32756	00502	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ WALER PINTO DE VANCONCELOS	34,33	1.410.922,99	6.589.077,01
02/01	O32756	00503	WALTER PINTO DE VASCONCELOS	32572	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	14,30	1.410.937,29	6.589.062,71
02/01	O31861	00504	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE EDSON PINHO NARCISO PINTO	1.179,00	1.412.116,29	6.587.883,71
02/01	O05339	00505	ESPOLIO DE JOAO MANOEL DE ALMEIDA	46880	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEUENO VALOR	9.960,94	1.422.077,23	6.577.922,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	31 692	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O05339	00506	ESPOLIO DE JOAO MANOEL DE ALMEIDA	46880	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	70,95	1.422.148,18	6.577.851,82
02/01	O31859	00507	ANTONIO MARCOS NUNES RATO	46874	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	569,96	1.422.718,14	6.577.281,86
02/01	O05339	00508	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE ESPOLI DE JOAO MANOEL DE ALMEIDA	234,61	1.422.952,75	6.577.047,25
02/01	O05339	00509	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.ESP.JOAO ANOEL DE ALMEIDA)	1.026,65	1.423.979,40	6.576.020,60
02/01	O31859	00510	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ANTONIO MARCOS NUNES RATO	455,97	1.424.435,37	6.575.564,63
02/01	O07425	00511	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA	38503	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	10.860,75	1.435.296,12	6.564.703,88
02/01	O07425	00512	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA TEREZA DE OLIVEIRA)P.A.7425/15	1.385,44	1.436.681,56	6.563.318,44
02/01	O07425	00513	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA	38503	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	784,04	1.437.465,60	6.562.534,40
02/01	O07425	00514	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARIA TEREZA DE OLIVEIRA P.A.7425/15	1.568,08	1.439.033,68	6.560.966,32
02/01	O06194	00515	MARCIA NASCIMENTO IGNACIO	46878	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEUENO VALOR	6.927,09	1.445.960,77	6.554.039,23
02/01	O06194	00516	MARCIA NASCIMENTO IGNACIO	46878	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	505,18	1.446.465,95	6.553.534,05
02/01	O07425	00517	MARIA TEREZA DE OLIVEIRA	38503	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	356,38	1.446.822,33	6.553.177,67
02/01	O06194	00518	MARCIA NASCIMENTO IGNACIO	46878	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	229,63	1.447.051,96	6.552.948,04
02/01	O06194	00519	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE MARCIA NASCIMENTO IGNACIO	1.010,36	1.448.062,32	6.551.937,68
02/01	O07425	00520	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/MARIA TEREZA DE OLIVEIRA P.A.7425/15	285,10	1.448.347,42	6.551.652,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	32 693	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O06194	00521	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE MARCIA ASCIMENTO IGNACIO	183,70	1.448.531,12	6.551.468,88
02/01	O06194	00522	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.MARCIA NA CIMENTO IGNACIO)	885,59	1.449.416,71	6.550.583,29
02/01	O03425	00523	LUIZ AMAURI BORGHI	46899	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	23.912,00	1.473.328,71	6.526.671,29
02/01	O31432	00524	APARECIDA GONCALVES PEREIRA	28146	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	10.886,22	1.484.214,93	6.515.785,07
02/01	O03425	00525	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (LUIZ AMAURI BORGHI)	3.438,83	1.487.653,76	6.512.346,24
02/01	O03425	00526	LUIZ AMAURI BORGHI	46899	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.887,69	1.489.541,45	6.510.458,55
02/01	O31432	00527	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (APARECIDA GONCALVES PEREIRA)	1.418,81	1.490.960,26	6.509.039,74
02/01	O31432	00528	APARECIDA GONCALVES PEREIRA	28146	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	864,78	1.491.825,04	6.508.174,96
02/01	O03425	00529	LUIZ AMAURI BORGHI	46899	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	858,06	1.492.683,10	6.507.316,90
02/01	O03425	00530	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A LUIZ AMAURI BORGHI	3.775,38	1.496.458,48	6.503.541,52
02/01	O03425	00531	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. LUIZ AMAURI BORGHI	686,50	1.497.144,98	6.502.855,02
02/01	O31432	00532	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/APAR ECIDA GONCALVES PEREIRA P.A.31432/15	1.729,56	1.498.874,54	6.501.125,46
02/01	O31432	00533	APARECIDA GONCALVES PEREIRA	28146	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	393,08	1.499.267,62	6.500.732,38
02/01	O31432	00534	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/APA RECIDA GONCALVES PEREIRA P.A.31432/15	314,47	1.499.582,09	6.500.417,91
02/01	O36258	00535	JOSE ANTONIO CALATRAVA	38350	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	12.054,09	1.511.636,18	6.488.363,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	33 694	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O36258	00541	JOSE ANTONIO CALATRAVA	38350	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	870,38	1.512.506,56	6.487.493,44
02/01	O36258	00543	JOSE ANTONIO CALATRAVA	38350	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	395,63	1.512.902,19	6.487.097,81
02/01	O36258	00544	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE JOSE ANTONIO CALATRAVA	1.740,78	1.514.642,97	6.485.357,03
02/01	O36258	00545	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE JOSE ANONIO CALATRAVA	395,63	1.515.038,60	6.484.961,40
02/01	O36258	00546	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.JOSE ANTOIO CALATRAVA)	1.545,65	1.516.584,25	6.483.415,75
02/01	O03722	00550	DIRCE DE SOUZA BARROS	46885	C.P.V. VR. ACAO CUMPRIM/SENTENCA DIRCE DE SOUZA BARROS	3.571,94	1.520.156,19	6.479.843,81
02/01	O03722	00551	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON. ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(DIRCE DE SOUZA BARROS	464,86	1.520.621,05	6.479.378,95
02/01	O03722	00552	DIRCE DE SOUZA BARROS	46885	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	275,43	1.520.896,48	6.479.103,52
02/01	O03722	00553	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE DIRCE DE SOUZA BARROS	550,84	1.521.447,32	6.478.552,68
02/01	O03722	00554	DIRCE DE SOUZA BARROS	46885	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	125,20	1.521.572,52	6.478.427,48
02/01	O03722	00555	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE DIRCE VERGILIO BRASIL BORGES	125,20	1.521.697,72	6.478.302,28
02/01	O03419	00557	EUNICE MARIANO PORTO	19680	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA EUNICE MARIANO PORTO	17.231,78	1.538.929,50	6.461.070,50
02/01	O03419	00558	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(EUNICE MARIANO PORTO)	1.909,24	1.540.838,74	6.459.161,26
02/01	O03419	00559	EUNICE MARIANO PORTO	19680	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	538,74	1.541.377,48	6.458.622,52
02/01	O04325	00560	JORGE PEREIRA DA SILVA	38351	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	16.549,60	1.557.927,08	6.442.072,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	34 695	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O03419	00561	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE EUNICE MARIANO PORTO	1.044,82	1.558.971,90	6.441.028,10
02/01	O03419	00562	EUNICE MARIANO PORTO	19680	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	125,90	1.559.097,80	6.440.902,20
02/01	O04325	00563	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JORGE PEREIRA DA SILVA)P.A.4325/16	2.120,29	1.561.218,09	6.438.781,91
02/01	O03419	00564	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE EUNICE MARIANO PORTO	151,23	1.561.369,32	6.438.630,68
02/01	O04325	00565	JORGE PEREIRA DA SILVA	38351	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.190,39	1.562.559,71	6.437.440,29
02/01	O04325	00566	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JORGE PEREIRA DA SILVA P.A.4325/15	2.380,78	1.564.940,49	6.435.059,51
02/01	O04325	00567	JORGE PEREIRA DA SILVA	38351	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	541,09	1.565.481,58	6.434.518,42
02/01	O04325	00568	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/JORGE PEREIRA DA SILVA P.A.4325/16	541,09	1.566.022,67	6.433.977,33
02/01	O05197	00569	ESPOLIO DE IRTO BATISTA	32569	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA	11.353,34	1.577.376,01	6.422.623,99
02/01	O06590	00570	APARECIDA THEREZINHA RIBEIRO BRISOLA	23211	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	4.011,51	1.581.387,52	6.418.612,48
02/01	O05197	00571	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(ESPOLIO DE IRTO BATISTA)	1.433,64	1.582.821,16	6.417.178,84
02/01	O06590	00572	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (APARECIDA THEREZINHA RIBEIRO BRISOLA)	521,94	1.583.343,10	6.416.656,90
02/01	O05197	00573	ESPOLIO DE IRTO BATISTA	32569	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	781,30	1.584.124,40	6.415.875,60
02/01	O06590	00574	APARECIDA THEREZINHA RIBEIRO BRISOLA	23211	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	309,00	1.584.433,40	6.415.566,60
02/01	O06590	00575	APARECIDA THEREZINHA RIBEIRO BRISOLA	23211	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	140,45	1.584.573,85	6.415.426,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	35 696	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O06590	00576	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A APARECIDA THEREZINHA RIBEIRO	617,98	1.585.191,83	6.414.808,17
02/01	O06590	00577	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. PARECIDA THEREZINHA RIBEIRO	140,45	1.585.332,28	6.414.667,72
02/01	O05197	00578	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ESPO LIO DE ITRO BATISTA	1.562,58	1.586.894,86	6.413.105,14
02/01	O05197	00579	ESPOLIO DE IRTO BATISTA	32569	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMP RIM/SENTENCA	355,13	1.587.249,99	6.412.750,01
02/01	O05197	00580	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ESP OLIO DE IRTO BATISTA	284,11	1.587.534,10	6.412.465,90
02/01	O31437	00581	BENEDITA FRANCISCA DA SILVA	36207	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	16.995,34	1.604.529,44	6.395.470,56
02/01	O31437	00582	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (BENEDITA FRANCISCA DA SILVA)	2.132,42	1.606.661,86	6.393.338,14
02/01	O31437	00583	BENEDITA FRANCISCA DA SILVA	36207	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.133,77	1.607.795,63	6.392.204,37
02/01	O31437	00584	BENEDITA FRANCISCA DA SILVA	36207	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	515,35	1.608.310,98	6.391.689,02
02/01	O31437	00585	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A BENEDITA FRANCISCA DA SILVA	2.267,55	1.610.578,53	6.389.421,47
02/01	O31437	00586	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. BENEDITA FRANCISCA DA SILVA	412,28	1.610.990,81	6.389.009,19
02/01	O33970	00587	CATIA FERNANDES GUVEA	46834	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	26.400,00	1.637.390,81	6.362.609,19
02/01	O33970	00588	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (CATIA FERNANDES GUVEA)	4.885,67	1.642.276,48	6.357.723,52
02/01	O33970	00589	CATIA FERNANDES GUVEA	46834	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.830,93	1.644.107,41	6.355.892,59
02/01	O33970	00590	CATIA FERNANDES GUVEA	46834	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	702,61	1.644.810,02	6.355.189,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	36 697	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O33970	00591	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A CATIA FERNANDES GUVEA	3.081,77	1.647.891,79	6.352.108,21
02/01	O33970	00592	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. CATIA FERNANDES GUVEA	635,38	1.648.527,17	6.351.472,83
02/01	O04352	00593	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	2.621,48	1.651.148,65	6.348.851,35
02/01	O04352	00594	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ)	334,39	1.651.483,04	6.348.516,96
02/01	O04352	00595	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	189,21	1.651.672,25	6.348.327,75
02/01	O04352	00596	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	86,00	1.651.758,25	6.348.241,75
02/01	O04352	00597	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A ROSEMEIRE ANTUNES DE O QUEIROZ	378,43	1.652.136,68	6.347.863,32
02/01	O04352	00598	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. OSEMEIRE ANTUNES O QUEIROZ	68,81	1.652.205,49	6.347.794,51
02/01	O31563	00600	JOSE BATISTA RIBEIRO	21239	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	24.112,35	1.676.317,84	6.323.682,16
02/01	O31563	00601	JOSE BATISTA RIBEIRO	21239	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE P GAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	1.579,22	1.677.897,06	6.322.102,94
02/01	O31563	00602	JOSE BATISTA RIBEIRO	21239	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	717,83	1.678.614,89	6.321.385,11
02/01	O31563	00603	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE JOSE B TISTA RIBEIRO	3.158,45	1.681.773,34	6.318.226,66
02/01	O31563	00604	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE JOSE BA ISTA RIBEIRO	574,27	1.682.347,61	6.317.652,39
02/01	O31563	00605	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.JOSE BATI TA RIBEIRO)	3.433,39	1.685.781,00	6.314.219,00
02/01	O31862	00606	GILSON APARECIDO BORGES CORREA	36590	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P. V. ACAO DE EXECUCAO	257,64	1.686.038,64	6.313.961,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	37 698	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O31862	00607	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE GILSON APARECIDO BORGES CORREA	1.133,64	1.687.172,28	6.312.827,72
02/01	O31862	00608	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE GILSON AP. BORGES CORREA	206,12	1.687.378,40	6.312.621,60
02/01	O31861	00609	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.EDSON PINHO NARCISO PINTO	230,85	1.687.609,25	6.312.390,75
02/01	O31861	00610	EDSON PINHO NARCISO PINTO	46897	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	288,56	1.687.897,81	6.312.102,19
02/01	O31861	00611	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE EDSON PINHO NARCISO PINTO	1.269,68	1.689.167,49	6.310.832,51
02/01	O18157	00615	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE MARIA JOSE BORBA VIEIRA	2.172,11	1.691.339,60	6.308.660,40
02/01	O33972	00616	DOROTI APARECIDA CREPALDI	38446	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	12.660,42	1.704.000,02	6.295.999,98
02/01	O18157	00617	MARIA JOSE BORBA VIEIRA	46895	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	493,67	1.704.493,69	6.295.506,31
02/01	O18157	00618	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.	394,93	1.704.888,62	6.295.111,38
02/01	O33972	00619	DOROTI APARECIDA CREPALDI	38446	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	928,23	1.705.816,85	6.294.183,15
02/01	O33972	00620	DOROTI APARECIDA CREPALDI	38446	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	421,93	1.706.238,78	6.293.761,22
02/01	O33972	00621	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/DOROTI APARECIDA CREPALDI P.A.33972/15	1.856,47	1.708.095,25	6.291.904,75
02/01	O33972	00622	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/DOROTI APARECIDA CREPALDI P.A.33972/15	421,93	1.708.517,18	6.291.482,82
02/01	O33972	00623	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (DOROTI APARECIDA CREPALDI)PA 33972/15	1.628,90	1.710.146,08	6.289.853,92
02/01	O30973	00625	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	1.563,86	1.711.709,94	6.288.290,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	38 699	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O30973	00626	ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	46893	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	355,42	1.712.065,36	6.287.934,64
02/01	O31858	00633	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE ANGELA MARIA PIRES MASSARINI	2.157,21	1.714.222,57	6.285.777,43
02/01	O31858	00634	ANGELA MARIA PIRES MASSARANI	46892	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	490,27	1.714.712,84	6.285.287,16
02/01	O06181	00641	NILZA NASCIMENTO QUERINO	46829	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	26.400,00	1.741.112,84	6.258.887,16
02/01	O06181	00642	NILZA NASCIMENTO QUERINO	46829	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	2.354,85	1.743.467,69	6.256.532,31
02/01	O06181	00643	NILZA NASCIMENTO QUERINO	46829	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	1.070,39	1.744.538,08	6.255.461,92
02/01	O06181	00644	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NILZA NASCIMENTO QUERINO P.A.6181/16	4.709,71	1.749.247,79	6.250.752,21
02/01	O06181	00645	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/NILZA NASCIMENTO QUERINO P.A.6181/16	1.070,39	1.750.318,18	6.249.681,82
02/01	O06181	00646	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (NILZA NASCIMENTO QUERINO)PA 6181/16	4.406,28	1.754.724,46	6.245.275,54
02/01	O31583	00647	NAZIRA BATISTA PARREIRA	46839	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	8.114,40	1.762.838,86	6.237.161,14
02/01	O31583	00648	NAZIRA BATISTA PARREIRA	46839	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	576,24	1.763.415,10	6.236.584,90
02/01	O31583	00649	NAZIRA BATISTA PARREIRA	46839	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	261,93	1.763.677,03	6.236.322,97
02/01	O31583	00650	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NAZIRA BATISTA PARREIRA P.A.31583/15	1.152,48	1.764.829,51	6.235.170,49
02/01	O31583	00651	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/NAZIRA BATISTA PARREIRA P.A.31583/15	209,54	1.765.039,05	6.234.960,95
02/01	O30739	00652	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	26.400,00	1.791.439,05	6.208.560,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	39 700	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O31583	00653	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (NAZIRA BATISTA PARREIRA)P.A.31583/15	1.031,46	1.792.470,51	6.207.529,49
02/01	O30739	00654	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ALVARO BADDINI JUNIOR)	4.576,04	1.797.046,55	6.202.953,45
02/01	O30739	00654	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	INDEVIDO	-4.576,04	1.792.470,51	6.207.529,49
02/01	O30739	00655	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	143,01	1.792.613,52	6.207.386,48
02/01	O30739	00656	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A ALVARO BADDINI JUNIOR	389,34	1.793.002,86	6.206.997,14
02/01	O23229	00657	ARLINDO STROB	46882	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	26.400,00	1.819.402,86	6.180.597,14
02/01	O23229	00658	ARLINDO STROB	46882	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	330,92	1.819.733,78	6.180.266,22
02/01	O23229	00659	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ARLINDO STROB P.A.23229/15	746,82	1.820.480,60	6.179.519,40
02/01	O23229	00660	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ARLINDO STROB)P.A.23229/15	3.585,07	1.824.065,67	6.175.934,33
02/01	O06225	00661	ISMAEL RODRIGUES	32625	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	23.135,01	1.847.200,68	6.152.799,32
02/01	O06225	00662	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ISMAEL RODRIGUES)	2.945,25	1.850.145,93	6.149.854,07
02/01	O06225	00663	ISMAEL RODRIGUES	32625	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.654,58	1.851.800,51	6.148.199,49
02/01	O06225	00664	ISMAEL RODRIGUES	32625	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	752,08	1.852.552,59	6.147.447,41
02/01	O06225	00665	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A ISMAEL RODRIGUES	3.309,16	1.855.861,75	6.144.138,25
02/01	O06225	00666	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. ISMAEL RODRIGUES	601,66	1.856.463,41	6.143.536,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	40 701	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O36260	00667	JOSE DIONISIO DOS SANTOS	46901	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	10.179,78	1.866.643,19	6.133.356,81
02/01	O36260	00668	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JOSE DIONISIO DOS SANTOS)PA 36260/15	1.309,91	1.867.953,10	6.132.046,90
02/01	O36260	00669	JOSE DIONISIO DOS SANTOS	46901	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	746,78	1.868.699,88	6.131.300,12
02/01	O36260	00670	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JOSE DIONISIO DOS SANTOS P.A.36260/15	1.493,56	1.870.193,44	6.129.806,56
02/01	O16177	00671	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE IRINEU ANTUNES RIBEIRO	1.332,19	1.871.525,63	6.128.474,37
02/01	O36260	00672	JOSE DIONISIO DOS SANTOS	46901	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	339,44	1.871.865,07	6.128.134,93
02/01	O16177	00673	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE IRINEU ANTUNES RIBEIRO	282,87	1.872.147,94	6.127.852,06
02/01	O36260	00674	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/JOSE DIONISIO DOS SANTOS P.A.36260/15	339,44	1.872.487,38	6.127.512,62
02/01	O25419	00675	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE AILTON BUENO DE ARAUJO	1.713,40	1.874.200,78	6.125.799,22
02/01	O25419	00676	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE AILTON BUENO DE ARAUJO	353,65	1.874.554,43	6.125.445,57
02/01	O23528	00677	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE EMILIA CONCEICAO SILVA CAMPOS	1.117,68	1.875.672,11	6.124.327,89
02/01	O23528	00678	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC. EMILIA CONCEICAO SILVA CAMPOS	234,42	1.875.906,53	6.124.093,47
02/01	O25422	00680	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE ADRIANA APARECIDA ROQUE	894,45	1.876.800,98	6.123.199,02
02/01	O25422	00681	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.ADRIANA APARECIDA ROQUE	251,68	1.877.052,66	6.122.947,34
02/01	O16184	00682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE ROSA MARIA NOGUEIRA	1.579,78	1.878.632,44	6.121.367,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	41 702	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O16184	00683	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ROSA MARIA NOGUEIRA	387,94	1.879.020,38	6.120.979,62
02/01	O25427	00684	APARECIDA CONCEICAO DE MELLO	46669	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/APARECIDA CONCEICAO DE MELLO P.A.25427/15	1.700,91	1.880.721,29	6.119.278,71
02/01	O25427	00684	APARECIDA CONCEICAO DE MELLO	46669	REGULARIZACAO DE CREDOR	-1.700,91	1.879.020,38	6.120.979,62
02/01	O17315	00685	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.D ELISA DO CARMO AMARAL MACHADOE	1.326,58	1.880.346,96	6.119.653,04
02/01	O17315	00686	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC. ELISA DO CARMO AMARAL MACHADO	374,06	1.880.721,02	6.119.278,98
02/01	O25427	00688	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/APARECIDA CONCEICAO DE MELLO P.A.25427/15	360,32	1.881.081,34	6.118.918,66
02/01	O20069	00691	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE IRENI DE OLIVEIRA SILVA	1.037,97	1.882.119,31	6.117.880,69
02/01	O20069	00692	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC. IRENI DE OLIVEIRA SILVA	235,61	1.882.354,92	6.117.645,08
02/01	O17312	00693	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE ROSANA MARCIA DE OLIVEIRA	1.217,88	1.883.572,80	6.116.427,20
02/01	O17312	00694	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ROSANA MARCIA OLIVEIRA	338,35	1.883.911,15	6.116.088,85
02/01	O23934	00695	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CLEIDE TOLEDO GUIMARAES P.A.23934/15	991,41	1.884.902,56	6.115.097,44
02/01	O22900	00696	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE LAURA M.SANTOS DE ALMEIDA SILVA	932,46	1.885.835,02	6.114.164,98
02/01	O22900	00697	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.LAURA M.SANTOS DE ALMEIDA SILV	211,68	1.886.046,70	6.113.953,30
02/01	O23934	00698	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/CLEIDE TOLEDO GUIMARAES P.A.23934/15	278,77	1.886.325,47	6.113.674,53
02/01	O25425	00699	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ANGELA MARIA REBELLES LIMA P.A.25425/15	2.272,99	1.888.598,46	6.111.401,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	42 703	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O25425	00701	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ANGELA MARIA REBELLES LIMA P.A.25425/15	492,71	1.889.091,17	6.110.908,83
02/01	O20678	00702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARIA GIUSEPPINA CRISTOFORETTI DA SILVA	1.031,32	1.890.122,49	6.109.877,51
02/01	O20678	00703	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/MARIA GIUSEPPINA CRISTOFORETTI DA SILVA	229,31	1.890.351,80	6.109.648,20
02/01	O24453	00704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/DORACI ANTUNES RIBEIRO P.A.24453/15	1.224,10	1.891.575,90	6.108.424,10
02/01	O24453	00706	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/DORACI ANTUNES RIBEIRO P.A.24453/15	246,95	1.891.822,85	6.108.177,15
02/01	O23529	00709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ELIZABETH MUCCI MARQUES P.A.23529/15	1.157,65	1.892.980,50	6.107.019,50
02/01	O23529	00711	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ELIZABETH MUCCI MARQUES P.A.23529/15	247,47	1.893.227,97	6.106.772,03
02/01	O25427	00714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/APARECIDA CONCEICAO DE MELLO P.A.25427/15	1.700,91	1.894.928,88	6.105.071,12
02/01	O16181	00721	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/IZOLEIDE DE SOUZA DA COSTA P.A.16181/15	812,33	1.895.741,21	6.104.258,79
02/01	O16181	00722	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/IZOLEIDE DE SOUZA DA COSTA P.A.16181/15	176,05	1.895.917,26	6.104.082,74
02/01	O25374	00723	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EEC.DE ALEXANDRE EDNE DE ANDRADE	1.151,02	1.897.068,28	6.102.931,72
02/01	O25374	00724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ALEXANDRE EDNE DE ANDRADE	258,26	1.897.326,54	6.102.673,46
02/01	O25370	00725	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EEC.DE VITALINA DA SILVA	1.583,08	1.898.909,62	6.101.090,38
02/01	O25370	00726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE VITALINA DA SILVA	389,12	1.899.298,74	6.100.701,26
02/01	O24635	00727	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EEC.DE DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.150,71	1.900.449,45	6.099.550,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	43 704	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O24635	00728	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA	299,61	1.900.749,06	6.099.250,94
02/01	O25432	00729	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE ALDENY TAKACH	1.598,28	1.902.347,34	6.097.652,66
02/01	O25432	00730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ALDENY TAKACH	351,77	1.902.699,11	6.097.300,89
02/01	O25432	00730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EM DUPLICIDADE	-351,77	1.902.347,34	6.097.652,66
02/01	O31852	00731	ODILA MOREIRA	16598	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 31852/15	8.881,84	1.911.229,18	6.088.770,82
02/01	O31852	00732	ODILA MOREIRA	16598	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	235,39	1.911.464,57	6.088.535,43
02/01	O31852	00733	ODILA MOREIRA	16598	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	106,99	1.911.571,56	6.088.428,44
02/01	O33205	00734	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE ODILA MOREIRA	470,77	1.912.042,33	6.087.957,67
02/01	O33205	00735	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.DE ODILA MOREIRA	85,60	1.912.127,93	6.087.872,07
02/01	O33205	00736	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE ODILA MOREIRA	978,06	1.913.105,99	6.086.894,01
02/01	O33981	00737	ODIR VERA CRUZ	16940	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 33981/15	3.435,26	1.916.541,25	6.083.458,75
02/01	O33981	00738	ODIR VERA CRUZ	16940	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	145,66	1.916.686,91	6.083.313,09
02/01	O33981	00739	ODIR VERA CRUZ	16940	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	40,66	1.916.727,57	6.083.272,43
02/01	O33981	00740	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE ODIR VERA CRUZ	260,21	1.916.987,78	6.083.012,22
02/01	O33981	00741	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC. DE ODIR VERA CRUZ	56,90	1.917.044,68	6.082.955,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
2017	44 705	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O33981	00742	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE ODIR VERA CRUZ	393,87	1.917.438,55	6.082.561,45
02/01	O25426	00743	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/VERA DE OLIVEIRA ARRUDA CARRIAO PA 25426/15	561,46	1.918.000,01	6.081.999,99
02/01	O25426	00744	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/VERA DE OLIVEIRA ARRUDA CARRIAO PA 25426/15	156,60	1.918.156,61	6.081.843,39
02/01	O11121	00745	ALZIRA AMELIA JULIO	46902	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 11121/15	12.828,36	1.930.984,97	6.069.015,03
02/01	O11121	00746	ALZIRA AMELIA JULIO	46902	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	161,86	1.931.146,83	6.068.853,17
02/01	O11121	00747	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EC.DE ALZIRA AMELIA JULIO	391,88	1.931.538,71	6.068.461,29
02/01	O11121	00748	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE ALZIRA AMELIA JULIO	1.338,21	1.932.876,92	6.067.123,08
02/01	O35074	00749	FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	36151	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 35074/15	13.008,50	1.945.885,42	6.054.114,58
02/01	O30646	00750	ROSALINA ANTUNES DA SILVA	35278	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	998,88	1.946.884,30	6.053.115,70
02/01	O35074	00751	FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	36151	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	910,86	1.947.795,16	6.052.204,84
02/01	O35074	00752	FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	36151	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	414,03	1.948.209,19	6.051.790,81
02/01	O35074	00753	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO EC.DE FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA S	1.821,70	1.950.030,89	6.049.969,11
02/01	O35074	00754	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA	331,22	1.950.362,11	6.049.637,89
02/01	O35074	00755	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA SILV	1.859,95	1.952.222,06	6.047.777,94
02/01	O25376	00756	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CREUSA DE FATIMA SILVA P.A.25376/15	1.576,84	1.953.798,90	6.046.201,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	45 706	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O30646	00757	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.ROSALINA NTUNES DA SILVA)	99,01	1.953.897,91	6.046.102,09
02/01	O25376	00758	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/CRE USA DE FATIMA SILVA P.A.25376/15	387,12	1.954.285,03	6.045.714,97
02/01	O25372	00759	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CREU SA CANDIDO DE OLIVEIRA CASTILHO.	1.135,06	1.955.420,09	6.044.579,91
02/01	O25372	00760	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/CRE USA CANDIDO DE OLIVEIRA CASTILHO.	244,56	1.955.664,65	6.044.335,35
02/01	O03670	00761	JULIA ANTUNES GALVAO	29762	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	26.400,00	1.982.064,65	6.017.935,35
02/01	O03670	00762	JULIA ANTUNES GALVAO	29762	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE P GAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	2.970,98	1.985.035,63	6.014.964,37
02/01	O03670	00763	JULIA ANTUNES GALVAO	29762	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	1.350,45	1.986.386,08	6.013.613,92
02/01	O03670	00764	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE JULIA NTUNES GALVAO	5.941,98	1.992.328,06	6.007.671,94
02/01	O03670	00765	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE JULIA A TUNES GALVAO	1.350,45	1.993.678,51	6.006.321,49
02/01	O03670	00766	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.JULIA ANT NES GALVAO)	5.471,60	1.999.150,11	6.000.849,89
02/01	O25371	00767	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NEUZ A ALMEIDA LIMA CAMPOS P.A.25371/15	1.041,71	2.000.191,82	5.999.808,18
02/01	O25371	00768	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/NEU ZA ALMEIDA LIMA CAMPOS P.A.25371/15	253,58	2.000.445,40	5.999.554,60
02/01	O30743	00769	ESPOLIO DE FRANCISCO DE ASSIS SEVERINO	46903	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJ UDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	15.449,18	2.015.894,58	5.984.105,42
02/01	O30743	00770	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESPOLIO DE FRANCISCO DE ASSIS SEVERINO	1.861,92	2.017.756,50	5.982.243,50
02/01	O30743	00771	ESPOLIO DE FRANCISCO DE ASSIS SEVERINO	46903	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	830,27	2.018.586,77	5.981.413,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	46 707	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O30743	00772	ESPOLIO DE FRANCISCO DE ASSIS SEVERINO	46903	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	377,40	2.018.964,17	5.981.035,83
02/01	O30743	00773	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A ESPOLIO DE FRANCISCO A SEVERINO	1.660,53	2.020.624,70	5.979.375,30
02/01	O30743	00774	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. RANCISCO DE A SEVERINO	301,91	2.020.926,61	5.979.073,39
02/01	O13839	00775	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MIRIAM SOARES DA SILVA P.A.13839/15	1.731,45	2.022.658,06	5.977.341,94
02/01	O13839	00776	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/MIRIAM SOARES DA SILVA P.A.13839/15	382,48	2.023.040,54	5.976.959,46
02/01	O25421	00777	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/DIRCE MAIA RIBEIRO P.A.25421/15	1.587,75	2.024.628,29	5.975.371,71
02/01	O25421	00778	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/DIRCE MAIA RIBEIRO P.A.25421/15	327,96	2.024.956,25	5.975.043,75
02/01	O06215	00779	SILVIA HELENA DA SILVA	46904	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	6.870,88	2.031.827,13	5.968.172,87
02/01	O21199	00780	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARIA AMELIA PEREIRA PIOL P.A.21199/15	1.368,81	2.033.195,94	5.966.804,06
02/01	O06215	00781	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SILVIA HELENA DA SILVA)	848,56	2.034.044,50	5.965.955,50
02/01	O06215	00782	SILVIA HELENA DA SILVA	46904	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	422,91	2.034.467,41	5.965.532,59
02/01	O06215	00783	SILVIA HELENA DA SILVA	46904	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	192,23	2.034.659,64	5.965.340,36
02/01	O21199	00784	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/MARIA AMELIA PEREIRA PIOL P.A.21199/15	358,88	2.035.018,52	5.964.981,48
02/01	O06215	00785	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A SILVIA HELENA DA SILVA	845,83	2.035.864,35	5.964.135,65
02/01	O06215	00786	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. SILVIA HELENA DA SILVA	153,78	2.036.018,13	5.963.981,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	47 708	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O31852	00787	ESPOLIO DE TEREZINHA LUCIA DOS SANTOS REGO	35280	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	19.254,74	2.055.272,87	5.944.727,13
02/01	O31852	00788	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESPOLIO DE TEREZINHA LUCIA SANTOS REGO	2.429,75	2.057.702,62	5.942.297,38
02/01	O31852	00789	ESPOLIO DE TEREZINHA LUCIA DOS SANTOS REGO	35280	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.320,70	2.059.023,32	5.940.976,68
02/01	O31852	00790	ESPOLIO DE TEREZINHA LUCIA DOS SANTOS REGO	35280	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	600,32	2.059.623,64	5.940.376,36
02/01	O31852	00791	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A ESPOLIO TEREZINHA L SANTOS REGO	2.641,41	2.062.265,05	5.937.734,95
02/01	O31852	00792	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. TEREZINHA LUCIA SANTOS REGO	480,26	2.062.745,31	5.937.254,69
02/01	O21191	00793	MARIA TEIXEIRA CALLADO GRASSI	46905	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	4.943,84	2.067.689,15	5.932.310,85
02/01	O21191	00794	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA TEIXEIRA CALLADO GRASSI)	555,69	2.068.244,84	5.931.755,16
02/01	O21191	00795	MARIA TEIXEIRA CALLADO GRASSI	46905	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	160,56	2.068.405,40	5.931.594,60
02/01	O21191	00796	MARIA TEIXEIRA CALLADO GRASSI	46905	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	72,99	2.068.478,39	5.931.521,61
02/01	O21191	00797	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A MARIA TEIXEIRA CALLADO GRASSI	321,14	2.068.799,53	5.931.200,47
02/01	O21191	00798	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. ARIA TEIXEIRA CALLADO GRASSI	58,39	2.068.857,92	5.931.142,08
02/01	O31577	00800	REINALDO DOS SANTOS	46879	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	13.179,42	2.082.037,34	5.917.962,66
02/01	O31577	00801	REINALDO DOS SANTOS	46879	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	783,05	2.082.820,39	5.917.179,61
02/01	O31577	00802	REINALDO DOS SANTOS	46879	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	355,93	2.083.176,32	5.916.823,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
2017	48 709	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O31577	00803	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/REINALDO DOS SANTOS P.A.31577/15	1.566,09	2.084.742,41	5.915.257,59
02/01	O31577	00804	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/REINALDO DOS SANTOS P.A.31577/15	284,74	2.085.027,15	5.914.972,85
02/01	O31577	00805	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (REINALDO DOS SANTOS)P.A.31577/15	1.616,93	2.086.644,08	5.913.355,92
02/01	O03431	00806	AROLDO JOSE PINTO	29342	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA	21.401,31	2.108.045,39	5.891.954,61
02/01	O03431	00807	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(AROLDO JOSE PINTO)	2.991,44	2.111.036,83	5.888.963,17
02/01	O03431	00808	AROLDO JOSE PINTO	29342	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	1.184,57	2.112.221,40	5.887.778,60
02/01	O03431	00809	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE AROLDO JOSE PINTO	2.369,15	2.114.590,55	5.885.409,45
02/01	O03431	00810	AROLDO JOSE PINTO	29342	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	538,44	2.115.128,99	5.884.871,01
02/01	O03431	00811	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE AROLDO JOSE PINTO	538,44	2.115.667,43	5.884.332,57
02/01	O03421	00812	ESPOLIO DE PEDRO PEREIRA DA SILVA	42686	C.P.V.VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA ESPOLIO DE PEDRO PEREIRA DA SILVA	9.183,88	2.124.851,31	5.875.148,69
02/01	O04344	00813	NEIDE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS	46877	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	7.430,42	2.132.281,73	5.867.718,27
02/01	O04344	00814	NEIDE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS	46877	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	567,76	2.132.849,49	5.867.150,51
02/01	O04344	00815	NEIDE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS	46877	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	258,07	2.133.107,56	5.866.892,44
02/01	O03421	00816	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(ESPOLIO DE PEDRO PEREIRA DA SILVA)	1.189,61	2.134.297,17	5.865.702,83
02/01	O03421	00817	ESPOLIO DE PEDRO PEREIRA DA SILVA	42686	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	693,82	2.134.990,99	5.865.009,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
2017	49 710	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O03421	00818	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ESPOLIO DE PEDRO PEREIRA DA SILVA	1.387,66	2.136.378,65	5.863.621,35
02/01	O04344	00819	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NEIDE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS PA 4344/16	1.135,51	2.137.514,16	5.862.485,84
02/01	O03421	00820	ESPOLIO DE PEDRO PEREIRA DA SILVA	42686	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	315,37	2.137.829,53	5.862.170,47
02/01	O03421	00821	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA ESPOLIO DE PEDRO PEREIRA DA SILVA	315,37	2.138.144,90	5.861.855,10
02/01	O04344	00822	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/NEIDE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS PA 4344/16	258,07	2.138.402,97	5.861.597,03
02/01	O04344	00823	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (NEIDE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS)	964,98	2.139.367,95	5.860.632,05
02/01	O03434	00824	ZORAIDE ROSA DE LIMA	46838	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	13.012,00	2.152.379,95	5.847.620,05
02/01	O03434	00825	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ZORAIDE ROSA DE LIMA MACK)	1.681,48	2.154.061,43	5.845.938,57
02/01	O03434	00826	ZORAIDE ROSA DE LIMA	46838	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	972,81	2.155.034,24	5.844.965,76
02/01	O03434	00827	ZORAIDE ROSA DE LIMA	46838	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	442,19	2.155.476,43	5.844.523,57
02/01	O03434	00828	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A ZORAIDE ROSA DE LIMA MACK	1.945,61	2.157.422,04	5.842.577,96
02/01	O03434	00829	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ ZOAIDE ROSA DE LIMA MACK	442,19	2.157.864,23	5.842.135,77
02/01	O06221	00830	VERA ELENA PEREIRA DOMINGUES DEDAL	35612	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	19.549,80	2.177.414,03	5.822.585,97
02/01	O06221	00831	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (VERA ELENA PEREIRA DOMINGUES DEDAL)	2.485,89	2.179.899,92	5.820.100,08
02/01	O06221	00832	VERA ELENA PEREIRA DOMINGUES DEDAL	35612	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.390,47	2.181.290,39	5.818.709,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
2017	50 711	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O06221	00833	VERA ELENA PEREIRA DOMINGUES DEDAL	35612	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	632,03	2.181.922,42	5.818.077,58
02/01	O06221	00834	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A VERA ELENA DOMINGUES DEDAL	2.780,92	2.184.703,34	5.815.296,66
02/01	O06221	00835	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ VEA ELENA PEREIRA DOMINGUES DEDAL	505,62	2.185.208,96	5.814.791,04
02/01	O30642	00836	MARIA APARECIDA FELICIO FERREIRA	46907	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA	1.171,13	2.186.380,09	5.813.619,91
02/01	O30642	00837	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON. ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(MARIA APARECIDA FELICIO FERREIRA)	116,09	2.186.496,18	5.813.503,82
02/01	O32579	00838	MARIA APARECIDA PARDINI RIBEIRO	34412	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA	1.520,54	2.188.016,72	5.811.983,28
02/01	O32579	00839	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON. ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(MARIA APARECIDA PERDINI RIBEIRO)	150,68	2.188.167,40	5.811.832,60
02/01	O05124	00840	ROMILDO LOPES PARRE	46906	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA	8.896,78	2.197.064,18	5.802.935,82
02/01	O11124	00841	ANTONIA KACZYNSKI	24710	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	25.200,45	2.222.264,63	5.777.735,37
02/01	O05124	00842	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(ROMILDO LOPES PARRE)	950,61	2.223.215,24	5.776.784,76
02/01	O31293	00843	NEUZA FELIX DA SILVA	30096	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEUENO VALOR	1.470,18	2.224.685,42	5.775.314,58
02/01	O05124	00844	ROMILDO LOPES PARRE	46906	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	176,07	2.224.861,49	5.775.138,51
02/01	O11124	00845	ANTONIA KACZYNSKI	24710	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.013,45	2.225.874,94	5.774.125,06
02/01	O05124	00846	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE ROMILDO LOPES PARRE	433,26	2.226.308,20	5.773.691,80
02/01	O31293	00847	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.NEUZA FELX DA SILVA)	142,05	2.226.450,25	5.773.549,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
2017	51 712	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O04797	00848	EDINEIA MARIA CUNHA RODRIGUES	46837	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	26.400,00	2.252.850,25	5.747.149,75
02/01	O04797	00849	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (EDINEIA MARIA CUNHA RODRIGUES)	4.389,96	2.257.240,21	5.742.759,79
02/01	O04797	00850	EDINEIA MARIA CUNHA RODRIGUES	46837	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	2.378,05	2.259.618,26	5.740.381,74
02/01	O04797	00851	EDINEIA MARIA CUNHA RODRIGUES	46837	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	1.080,94	2.260.699,20	5.739.300,80
02/01	O04797	00852	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A EDINEIA MARIA CUNHA RODRIGUES	4.756,15	2.265.455,35	5.734.544,65
02/01	O33223	00853	EDMUNDO DANTE MANTOVANI NETO	25035	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SENTENCA	20.330,52	2.285.785,87	5.714.214,13
02/01	O11124	00854	ANTONIA KACZYNSKI	24710	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	366,40	2.286.152,27	5.713.847,73
02/01	O04797	00855	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ EDNEIA MARIA CUNHA RODRIGUES	1.080,94	2.287.233,21	5.712.766,79
02/01	O33223	00856	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON.ADV. ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA(EDMUNDO DUANTE MANTOVANI NETO0	2.622,19	2.289.855,40	5.710.144,60
02/01	O33223	00857	EDMUNDO DANTE MANTOVANI NETO	25035	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	819,71	2.290.675,11	5.709.324,89
02/01	O33223	00858	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE EDMUNDO DANATE MANTOVANI NETO	1.639,42	2.292.314,53	5.707.685,47
02/01	O33223	00859	EDMUNDO DANTE MANTOVANI NETO	25035	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA	372,59	2.292.687,12	5.707.312,88
02/01	O11124	00860	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ANTONIA KACZYNSKI P.A.11124/15	1.917,87	2.294.604,99	5.705.395,01
02/01	O05138	00861	ELIANA LEITE DE MOURA	46832	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	14.175,58	2.308.780,57	5.691.219,43
02/01	O33223	00862	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE EDMUNDO DANTE MANTOVANI NETO	298,08	2.309.078,65	5.690.921,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	52 713	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O05138	00863	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ELIANA LEITE DE MOURA)	1.752,48	2.310.831,13	5.689.168,87
02/01	O05138	00864	ELIANA LEITE DE MOURA	46832	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	856,78	2.311.687,91	5.688.312,09
02/01	O05138	00865	ELIANA LEITE DE MOURA	46832	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	389,45	2.312.077,36	5.687.922,64
02/01	O11124	00866	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ANTONIA KACZYNSKI P.A.11124/15	365,83	2.312.443,19	5.687.556,81
02/01	O05138	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ ELINA LEITE DE MOURA	1.713,55	2.314.156,74	5.685.843,26
02/01	O05138	00868	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ ELANA LEITE DE MOURA	389,45	2.314.546,19	5.685.453,81
02/01	O11124	00869	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ANTONIA KACZYNSKI)P.A.11124/15	2.886,40	2.317.432,59	5.682.567,41
02/01	O32762	00870	ROZELENE APARECIDA F DE OLIVEIRA	31563	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEUENO VALOR	1.854,30	2.319.286,89	5.680.713,11
02/01	O32762	00871	ROZELENE APARECIDA F DE OLIVEIRA	31563	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	1.445,15	2.320.732,04	5.679.267,96
02/01	O32762	00872	ROZELENE APARECIDA F DE OLIVEIRA	31563	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	588,04	2.321.320,08	5.678.679,92
02/01	O32762	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE ROZELE E APARECIDA F DE OLIVEIRA	2.398,35	2.323.718,43	5.676.281,57
02/01	O32762	00874	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE ROZELEN APARECIDA F DE OLIVEIRA	531,14	2.324.249,57	5.675.750,43
02/01	O32762	00875	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.ROZELENE PARECIDA F DE OLIVEIRA)	181,82	2.324.431,39	5.675.568,61
02/01	O03437	00876	VILSSO DE CAMARGO	46908	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	26.400,00	2.350.831,39	5.649.168,61
02/01	O03437	00876	VILSSO DE CAMARGO	46908	PARA REGULARIZACAO	-26.400,00	2.324.431,39	5.675.568,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	53 714	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O25180	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ANA AULA DE SOUZA P.A.25180/15	1.378,75	2.325.810,14	5.674.189,86
02/01	O25180	00878	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ANA PAULA DE SOUZA P.A.25180/15	282,07	2.326.092,21	5.673.907,79
02/01	O03437	00879	VILSSO DE CAMARGO	46908	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	818,55	2.326.910,76	5.673.089,24
02/01	O07424	00880	MARIA TARCILA TOME PEREZ	39290	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	9.435,40	2.336.346,16	5.663.653,84
02/01	O03437	00881	VILSSO DE CAMARGO	46908	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	103,53	2.336.449,69	5.663.550,31
02/01	O07424	00882	MARIA TARCILA TOME PEREZ	39290	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE P GAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	666,40	2.337.116,09	5.662.883,91
02/01	O03437	00883	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE VILSSO DE CAMARGO	3.773,00	2.340.889,09	5.659.110,91
02/01	O07424	00884	MARIA TARCILA TOME PEREZ	39290	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	302,91	2.341.192,00	5.658.808,00
02/01	O03437	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ VIL SO DE CAMARGO	1.616,56	2.342.808,56	5.657.191,44
02/01	O03437	00886	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P/ ILSSO DE CAMARGO	144,90	2.342.953,46	5.657.046,54
02/01	O07424	00887	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE MARIA ARCILA TOME PEREZ	1.332,82	2.344.286,28	5.655.713,72
02/01	O23530	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ELIS ABETE CASSIMIRA DE SOUZA SILVA.	1.318,62	2.345.604,90	5.654.395,10
02/01	O07424	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE MARIA T RCILA TOME PEREZ	242,33	2.345.847,23	5.654.152,77
02/01	O07424	00890	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.MARIA TAR ILA TOME PEREZ)	1.197,99	2.347.045,22	5.652.954,78
02/01	O23530	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ELI SABETE CASSIMIRA DE SOUZA SILVA.	281,92	2.347.327,14	5.652.672,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
2017	54 715	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O23526	00892	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/EVELIN CRISTINE LYRA OLIVEIRA P.A.23526/15	764,25	2.348.091,39	5.651.908,61
02/01	O23526	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/EVELIN CRISTINE LYRA OLIVEIRA PA 23526/15	221,94	2.348.313,33	5.651.686,67
02/01	O03720	00894	ESPOLIO DE FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA	46909	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEUENO VALOR	7.529,36	2.355.842,69	5.644.157,31
02/01	O03720	00895	ESPOLIO DE FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA	46909	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	580,67	2.356.423,36	5.643.576,64
02/01	O03720	00896	ESPOLIO DE FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA	46909	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	263,88	2.356.687,24	5.643.312,76
02/01	O03720	00897	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE ESP.DE FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA	1.161,10	2.357.848,34	5.642.151,66
02/01	O03720	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE ESP.DE RANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA	263,88	2.358.112,22	5.641.887,78
02/01	O03720	00899	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.ESP.FRANCSCO C. DE OLIVEIRA)	979,89	2.359.092,11	5.640.907,89
02/01	O03567	00901	GENIVAL RODRIGUES DA SILVA	29758	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	6.157,86	2.365.249,97	5.634.750,03
02/01	O03567	00902	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (GENIVAL RODRIGUES DA SILVA)PA 3567/16	845,39	2.366.095,36	5.633.904,64
02/01	O03567	00903	GENIVAL RODRIGUES DA SILVA	29758	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	437,29	2.366.532,65	5.633.467,35
02/01	O03567	00904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/GENIVAL RODRIGUES DA SILVA P.A.3567/16	874,58	2.367.407,23	5.632.592,77
02/01	O03567	00905	GENIVAL RODRIGUES DA SILVA	29758	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	198,77	2.367.606,00	5.632.394,00
02/01	O03567	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/GENIVAL RODRIGUES DA SILVA P.A.3567/16	198,77	2.367.804,77	5.632.195,23
02/01	O35302	00912	JANE MARQUES DA SILVA	45037	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	8.166,46	2.375.971,23	5.624.028,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	55 716	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O35302	00913	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JANE MARQUES DA SILVA)P.A.35302/15	1.258,80	2.377.230,03	5.622.769,97
02/01	O35302	00914	JANE MARQUES DA SILVA	45037	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	646,98	2.377.877,01	5.622.122,99
02/01	O35302	00915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JANE MARQUES DA SILVA P.A.35302/15	1.293,96	2.379.170,97	5.620.829,03
02/01	O35302	00916	JANE MARQUES DA SILVA	45037	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/JANE MARQUES DA SILVA P.A.35302/15	294,09	2.379.465,06	5.620.534,94
02/01	O35302	00917	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/JANE MARQUES DA SILVA P.A.35302/15	294,09	2.379.759,15	5.620.240,85
02/01	O12134	00918	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.110,00	2.407.869,15	5.592.130,85
02/01	O12134	00919	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.775,88	2.409.645,03	5.590.354,97
02/01	O12134	00920	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	707,08	2.410.352,11	5.589.647,89
02/01	O12134	00921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A MARCIO DE JESUS BIGHI	2.925,77	2.413.277,88	5.586.722,12
02/01	O12134	00922	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. MARCIO DE JESUS BIGHI	640,16	2.413.918,04	5.586.081,96
02/01	O12779	00923	NELMAR TRITAPEPE	46286	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.110,00	2.442.028,04	5.557.971,96
02/01	O12779	00924	NELMAR TRITAPEPE	46286	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	2.529,87	2.444.557,91	5.555.442,09
02/01	O12779	00925	NELMAR TRITAPEPE	46286	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	1.149,95	2.445.707,86	5.554.292,14
02/01	O12779	00926	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A NELMAR TRITAPEPE	5.059,76	2.450.767,62	5.549.232,38
02/01	O12779	00927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ P. NELMAR TRITAPEPE	919,96	2.451.687,58	5.548.312,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	56 717	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O12777	00928	LEUVIJILDO GONZALES FILHO	27633	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.110,00	2.479.797,58	5.520.202,42
02/01	O12777	00929	LEUVIJILDO GONZALES FILHO	27633	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	2.139,53	2.481.937,11	5.518.062,89
02/01	O12777	00930	LEUVIJILDO GONZALES FILHO	27633	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	972,51	2.482.909,62	5.517.090,38
02/01	O12777	00931	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A LEUVEGILDO GONZALES FILHO	4.279,06	2.487.188,68	5.512.811,32
02/01	O12777	00932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ LEVEGILDO GONZALES FILHO	778,01	2.487.966,69	5.512.033,31
02/01	O03437	01189	VILSSO DE CAMARGO	46908	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.110,00	2.516.076,69	5.483.923,31
02/01	O29470	01190	ALBERTINO LEITE CAMARGO	46923	C.P.VALOR PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS(ALBERTINO LEITE CAMARGO)P.A.29470/07	9.769,08	2.525.845,77	5.474.154,23
02/01	O29470	01191	ALBERTINO LEITE CAMARGO	46923	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS P.A.29470/07	796,24	2.526.642,01	5.473.357,99
02/01	O29470	01192	ALBERTINO LEITE CAMARGO	46923	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 29470/07	1.158,16	2.527.800,17	5.472.199,83
02/01	O29470	01192	ALBERTINO LEITE CAMARGO	46923	REGULARIZACAO	-1.158,16	2.526.642,01	5.473.357,99
02/01	O29470	01193	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ALBERTINO LEITE CAMARGO P.A.29470/07	1.740,52	2.528.382,53	5.471.617,47
02/01	O29470	01194	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ALBERTINO LEITE CAMARGO P.A.29470/07	348,11	2.528.730,64	5.471.269,36
02/01	O29470	01197	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADV.ACAO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS(ALBERTINO LEITE CAMARGO)PA 29470/07	1.092,72	2.529.823,36	5.470.176,64
02/01	O29470	01198	ALBERTINO LEITE CAMARGO	46923	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS PA 29470/07	361,93	2.530.185,29	5.469.814,71
02/01	O23180	01208	MARIA TERESA SEVERINO	33367	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	27.390,35	2.557.575,64	5.442.424,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	57 718	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O23180	01209	MARIA TERESA SEVERINO	33367	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.936,08	2.559.511,72	5.440.488,28
02/01	O23180	01210	MARIA TERESA SEVERINO	33367	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	880,03	2.560.391,75	5.439.608,25
02/01	O23180	01212	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A MARIA TERESA SEVERINO	3.872,17	2.564.263,92	5.435.736,08
02/01	O23180	01213	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ MAIA TERESA SEVERINO	704,03	2.564.967,95	5.435.032,05
02/01	O20360	01214	CLAUDIO PEREIRA MURAT	46308	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.110,00	2.593.077,95	5.406.922,05
02/01	O20360	01215	CLAUDIO PEREIRA MURAT	46308	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	2.063,47	2.595.141,42	5.404.858,58
02/01	O20360	01216	CLAUDIO PEREIRA MURAT	46308	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	937,94	2.596.079,36	5.403.920,64
02/01	O20360	01217	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ CLADIO PEREIRA MURAT	4.126,96	2.600.206,32	5.399.793,68
02/01	O20360	01218	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ CLUDIA PEREIRA MURAT	750,35	2.600.956,67	5.399.043,33
02/01	O13683	01219	ANA PAULA GUIMARAES PENNA VALLIL	46309	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.110,00	2.629.066,67	5.370.933,33
02/01	O13683	01220	ANA PAULA GUIMARAES PENNA VALLIL	46309	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	2.056,17	2.631.122,84	5.368.877,16
02/01	O13683	01221	ANA PAULA GUIMARAES PENNA VALLIL	46309	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	934,62	2.632.057,46	5.367.942,54
02/01	O13683	01222	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ ANAPAULA GUIMARAES PENNA VALLILO	4.112,34	2.636.169,80	5.363.830,20
02/01	O13683	01224	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ ANPAULA GUIMARAES PENNA VALLILO	747,70	2.636.917,50	5.363.082,50
02/01	O01648	01242	WIDIANS JOSE RIBEIRO	46926	C.P.VALOR ACAO PLANO CLASSIFICACAO CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SOROCABA	6.798,20	2.643.715,70	5.356.284,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	58 719	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O01648	01243	WIDIANS JOSE RIBEIRO	46926	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO CLASSIFICACAO CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA.	1.739,08	2.645.454,78	5.354.545,22
02/01	O01648	01244	WIDIANS JOSE RIBEIRO	46926	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO PLANO CLASSIFICACAO CARGOS VARA FAZ.PUBLICA.	790,48	2.646.245,26	5.353.754,74
02/01	O01648	01245	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/WIDIANS JOSE RIBEIRO VARA FAZENDA PUBLICA.	3.478,16	2.649.723,42	5.350.276,58
02/01	O01648	01246	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/WIDIANS JOSE RIBEIRO VARA FAZENDA PUBLICA.	790,48	2.650.513,90	5.349.486,10
02/01	O01648	01247	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO PLANO CLASSIFICACAO DE CARGOS (WIDIANS JOSE RIBEIRO)VARA FAZ.PUBLICA	510,44	2.651.024,34	5.348.975,66
02/01	O12321	01250	VALDIR RODRIGUES DE PAULA	29981	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.110,00	2.679.134,34	5.320.865,66
02/01	O12321	01252	VALDIR RODRIGUES DE PAULA	29981	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	2.040,88	2.681.175,22	5.318.824,78
02/01	O12321	01253	VALDIR RODRIGUES DE PAULA	29981	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	927,68	2.682.102,90	5.317.897,10
02/01	O12321	01254	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ VALIR RODRIGUES DE PAULA	4.081,78	2.686.184,68	5.313.815,32
02/01	O12321	01255	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ VADIR RODRIGUES DE PAULA	742,14	2.686.926,82	5.313.073,18
02/01	O13068	01256	KATIA REGINA DIAS DA SILVA	35029	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	27.357,74	2.714.284,56	5.285.715,44
02/01	O13068	01257	KATIA REGINA DIAS DA SILVA	35029	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.619,15	2.715.903,71	5.284.096,29
02/01	O13068	01258	KATIA REGINA DIAS DA SILVA	35029	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	698,71	2.716.602,42	5.283.397,58
02/01	O13068	01259	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ KATA REGINA DIAS DA SILVA	2.482,13	2.719.084,55	5.280.915,45
02/01	O13068	01261	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ KAIA REGINA DIAS DA SILVA	609,92	2.719.694,47	5.280.305,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	59 720	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O20669	01262	ANDREA CURY MENCONI	25794	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.110,00	2.747.804,47	5.252.195,53
02/01	O20669	01263	ANDREA CURY MENCONI	25794	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.920,65	2.749.725,12	5.250.274,88
02/01	O20669	01264	ANDREA CURY MENCONI	25794	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	873,02	2.750.598,14	5.249.401,86
02/01	O20669	01265	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ ANDEA CURY MENCONI	3.841,29	2.754.439,43	5.245.560,57
02/01	O20669	01266	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ ANREA CURY MENCONI	698,42	2.755.137,85	5.244.862,15
02/01	O11426	01268	GREGORIO TUDELLA	45671	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.110,00	2.783.247,85	5.216.752,15
02/01	O11426	01269	GREGORIO TUDELLA	45671	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	2.119,69	2.785.367,54	5.214.632,46
02/01	O11426	01270	GREGORIO TUDELLA	45671	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	963,49	2.786.331,03	5.213.668,97
02/01	O11426	01271	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ P.A GREGORIO TUDELLA	4.239,38	2.790.570,41	5.209.429,59
02/01	O11426	01273	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ GRGORIO TUDELLA	770,79	2.791.341,20	5.208.658,80
02/01	O32763	01292	LEVI QUIRINO DE OLIVEIRA	37918	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.110,00	2.819.451,20	5.180.548,80
02/01	O32763	01293	LEVI QUIRINO DE OLIVEIRA	37918	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.307,69	2.820.758,89	5.179.241,11
02/01	O32763	01294	LEVI QUIRINO DE OLIVEIRA	37918	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	594,40	2.821.353,29	5.178.646,71
02/01	O32763	01295	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ LEV QUIRINO DE OLIVEIRA	2.615,38	2.823.968,67	5.176.031,33
02/01	O32763	01296	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ LEI QUIRINO DE OLIVEIRA	475,52	2.824.444,19	5.175.555,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	60 721	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O12686	02184	BENEDITO DE SOUZA	46946	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL VARA DA FAZENDA PUBLICA	14.147,09	2.838.591,28	5.161.408,72
04/01	O12686	02185	BENEDITO DE SOUZA	46946	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL VARA DA FAZ.PUBLICA	1.117,82	2.839.709,10	5.160.290,90
04/01	O12686	02186	BENEDITO DE SOUZA	46946	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL	508,10	2.840.217,20	5.159.782,80
04/01	O12686	02187	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ BENDITO DE SOUZA	2.032,40	2.842.249,60	5.157.750,40
04/01	O12686	02188	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ BEEDITO DE SOUZA	406,48	2.842.656,08	5.157.343,92
25/01	O33970	00588	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	VALOR EMPENHADO A MAIOR	-0,05	2.842.656,03	5.157.343,97
25/01	O23229	00660	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	VALOR EMPENHADO A MAIOR	-0,05	2.842.655,98	5.157.344,02
15/02	O24679	04113	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	PA 24679/08 HONORARIOS PERICIAIS ACAO DECLARATORIA DE MAELI BUENO.	1.000,00	2.843.655,98	5.156.344,02
03/03	O20675	04918	GUILHERME AUGUSTO KISSER DE CAMARGO ROCCONE TITULO(06 VARA CIVEL DE SOROCABA)	47111	P.A.20675/15 R.P.VALOR ACAO DE EXECUCAO	25.696,58	2.869.352,56	5.130.647,44
03/03	O35070	04925	FERNANDES DA COSTA VERAS	38278	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	16.349,94	2.885.702,50	5.114.297,50
03/03	O35070	04927	FERNANDES DA COSTA VERAS	38278	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.263,67	2.886.966,17	5.113.033,83
03/03	O35070	04929	FERNANDES DA COSTA VERAS	38278	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	574,40	2.887.540,57	5.112.459,43
03/03	O35070	04931	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/FERNANDES DA COSTA VERAS P.A.35070/14	2.527,35	2.890.067,92	5.109.932,08
03/03	O35070	04932	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/FERNANDES DA COSTA VERAS P.A.35070/14	459,52	2.890.527,44	5.109.472,56
03/03	O35070	04933	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (FERNANDES DA COSTA VERAS)PA 35070/14	1.818,80	2.892.346,24	5.107.653,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	61 722	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03	O32234	05402	EDNA DE JESUS TELES OLIVEIRA	27025	C.P.V.ACAO EDNA DE JESUS TELES OLIVEIRA ARA DA FAZENDA PUBLICA PA 32234/2013	6.637,51	2.898.983,75	5.101.016,25
08/03	O07790	05405	VALTER MACIEL DE SOUZA	47118	C.P.V.ACAO VALTER MACIEL DE SOUZA VARA F AZENDA PUBLICA PA.7790/2008	3.014,00	2.901.997,75	5.098.002,25
08/03	O08724	05406	ADOLFO RODRIGUES DA COSTA	47119	C.P.V.ACAO ADOLFO RODRIGUES DA COSTA VAR A FAZENDA PUBLICA PA.8724/2008	12.417,04	2.914.414,79	5.085.585,21
13/03	O15482	05651	LUIS CARLOS MARTINS	47125	PA.15482/08 HONOR.ADVOCATICIOS PLANO DE ARREIRA (LUIS CARLOS MARTINS)	4.471,20	2.918.885,99	5.081.114,01
13/03	O15482	05651	LUIS CARLOS MARTINS	47125	REGULARIZACAO	-4.471,20	2.914.414,79	5.085.585,21
13/03	O08441	05653	EDSON JORGE GONCALVES	47126	PA.8441/09 HONOR.ADVOCATICIO PLANO DE CA RREIRA (EDSON JORGE GONCALVES)	2.312,32	2.916.727,11	5.083.272,89
13/03	O15482	05966	LUIS CARLOS MARTINS	47125	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL VARA FAZENDA PUBLICA DE SOROCABA.	4.471,20	2.921.198,31	5.078.801,69
13/03	O15482	05967	LUIS CARLOS MARTINS	47125	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO TITULO EXE CUTIVO JUDICIAL(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	337,99	2.921.536,30	5.078.463,70
13/03	O15482	05968	LUIS CARLOS MARTINS	47125	CONTRIB.SAUDE EMPREGADO ACAO TITULO EXEC UTIVO JUDICIAL(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	153,63	2.921.689,93	5.078.310,07
13/03	O15482	05969	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/LUIS CARLOS MARTINS P.A.15482/08	675,98	2.922.365,91	5.077.634,09
13/03	O15482	05970	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/LUI S CARLOS MARTINS P.A.15482/08	122,91	2.922.488,82	5.077.511,18
17/03	O02880	06125	CARLOS ALBERTO BUENO TOMANIK	47136	C.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA UBLICA PA.2880/09	29.416,34	2.951.905,16	5.048.094,84
20/03	O08392	06154	JOAO GARCIA	47141	CPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS(V ARA FAZENDA PUBLICA)PA 2009/8392-4/09	1.785,68	2.953.690,84	5.046.309,16
20/03	O11823	06156	ESPOLIO DE CELIA CRISTINA MAZON	47142	C.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA UBLICA PA.11823/10	10.620,54	2.964.311,38	5.035.688,62
20/03	O21276	06158	VANIR CRISTINA LEITE ALVES	47143	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSICACAO/CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)PA 2009/21276-2	13.063,94	2.977.375,32	5.022.624,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	62 723	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/03	O21276	06159	VANIR CRISTINA LEITE ALVES	47143	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	1.242,99	2.978.618,31	5.021.381,69
20/03	O21276	06160	VANIR CRISTINA LEITE ALVES	47143	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VARA DA FAZ.PUBLICA)	564,99	2.979.183,30	5.020.816,70
20/03	O21276	06161	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/VANIR CRISTINA LEITE ALVES(VARA FAZ.PUBLICA)	2.259,98	2.981.443,28	5.018.556,72
20/03	O21276	06162	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/VANIR CRISTINA LEITE ALVES(V.FAZ.PUBLICA)	452,00	2.981.895,28	5.018.104,72
20/03	O21276	06163	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADV.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VANIR CRISTINA LEITE ALVES P.A.21276/09	1.306,40	2.983.201,68	5.016.798,32
21/03	O24690	06193	ANDRE LUIS DOS SANTOS	29445	C.P.V.ACAO EXECUCAO DE TITULOS 6 VARA CIVEL PA.24690/15	13.678,10	2.996.879,78	5.003.120,22
21/03	O02989	06194	CATARINA SIMAO	30688	C.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA UBLICA PA.2989/08	12.356,24	3.009.236,02	4.990.763,98
21/03	O28573	06198	ADRIANA TERESINHA DE BARROS	47148	C.P.V.ACAO EXECUCAO DE TITULO 6 VARA CIVEL PA.28573/15	8.929,22	3.018.165,24	4.981.834,76
21/03	O28573	06199	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	C.P.V.ACAO EXECUCAO DE TITULO 6 VARA CIVEL PA.28573/15	994,92	3.019.160,16	4.980.839,84
21/03	O24864	06200	JOAO BATISTA MENDES	47147	C.P.V.ACAO EXECUCAO DE TITULO 6 VARA CIVEL PA.24864/15	4.846,72	3.024.006,88	4.975.993,12
21/03	O24864	06202	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	C.P.V.ACAO EXECUCAO DE TITULO 6 VARA CIVEL PA.24864	512,90	3.024.519,78	4.975.480,22
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22730/2017	-1.300.000,00	3.024.519,78	3.675.480,22
28/03	O18249	06422	RAQUEL SAMPAIO LEITE	47163	R.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 18249/08	9.282,75	3.033.802,53	3.666.197,47
30/03	O24691	06547	ADILSON DE LIMA MOURA	38313	R.P.V.ACAO EXECUCAO DE TITULO 6 VARA CIVEL PA.24691/15	10.608,13	3.044.410,66	3.655.589,34
30/03	O24691	06548	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADVOCAT.ACAO PA.24691/15 (ADILSON DE LIMA MOURA)	1.060,82	3.045.471,48	3.654.528,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	63 724	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	O12681	06627	DOMINGOS RAMOS PEREIRA	34032	R.P.V.ACAO PLANO CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA.12681/07	17.312,34	3.062.783,82	3.637.216,18
30/03	O07123	06628	CLAUDINEI CAMPOS	47182	R.P.V.ACAO PLANO CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA.7123/08	10.803,15	3.073.586,97	3.626.413,03
31/03	O03529	06691	LUIZA DOS SANTOS DE MOURA	18219	R.P.V.ACAO ADICIONAL TEMPO SERVICO VARA AZENDA PUBLICA PA.3529/09	11.623,34	3.085.210,31	3.614.789,69
31/03	O12680	06692	JOSE LARICE RODRIGUES	47190	R.P.V.ACAO PLANO CLASSIFICACAO CARGOS SA LARIOS VARA FAZENDA PUBLICA PA.12680/07	9.477,78	3.094.688,09	3.605.311,91
31/03	O08073	06693	JOSE ANTONIO CESAR	47191	R.P.V.ACAO PLANO CLASSIFICACAO CARGOS VA RA FAZENDA PUBLICA PA.8073/08	18.931,98	3.113.620,07	3.586.379,93
31/03	O03563	06694	GERSON CHIARELLO	37022	R.P.V.ACAO REAJUSTE REMUNERACAO,PROVENTO S OU PENSAO VARA FAZENDA PUBLICA 3563/09	11.852,58	3.125.472,65	3.574.527,35
31/03	O13436	06695	RODRIGO HENRIQUE FRANZONI ESCAMEZ	30150	R.P.V.ACAO PLANO CLASSIFICACAO CARGOS VA RA FAZENDA PUBLICA PA.13436/09	2.342,07	3.127.814,72	3.572.185,28
31/03	O07971	06729	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAO EMBARGOS A EXE CUCAO ART.730 CPC(VALDIRENE L.RODRIGUES)	1.500,00	3.129.314,72	3.570.685,28
31/03	O15583	06750	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAO DECLARATORIA D RICARDO TOME P.A.15583/08	1.500,00	3.130.814,72	3.569.185,28
31/03	O11121	06755	JOSE TADEU DOS SANTOS	41832	R.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 11.121/08	16.753,39	3.147.568,11	3.552.431,89
31/03	O11121	06756	JOSE TADEU DOS SANTOS	41832	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLAS SIFICACAO/CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA.	801,01	3.148.369,12	3.551.630,88
31/03	O11121	06757	JOSE TADEU DOS SANTOS	41832	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO PLANO/C LASSIFICACAO/CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA	364,09	3.148.733,21	3.551.266,79
31/03	O11121	06758	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JOSE TADEU DOS SANTOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	1.456,37	3.150.189,58	3.549.810,42
31/03	O11121	06759	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/JOS E TADEU DOS SANTOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	291,27	3.150.480,85	3.549.519,15
31/03	O11121	06760	ALCIONE NAIR DEL CISTIA DA FONSECA	37745	H.ADV.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS (JOSE TADEU DOS SANTOS)V.FAZ.PUBLICA	1.791,85	3.152.272,70	3.547.727,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	64 725	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/04	O26306	06788	SILVIA DE CAMARGO SANTOS	32400	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL VARA DA FAZENDA PUBLICA PA.26306/07	9.043,99	3.161.316,69	3.538.683,31
04/04	O26306	06790	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ SILIA CAMARGO SANTOS PA.26306/07	925,85	3.162.242,54	3.537.757,46
04/04	O26306	06791	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ SIVIA CAMARGO SANTOS PA.26306/07	281,41	3.162.523,95	3.537.476,05
04/04	O26306	06793	SILVIA DE CAMARGO SANTOS	32400	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE PA.26306/07 PARTE FUNCIONARIO	972,29	3.163.496,24	3.536.503,76
04/04	O04012	06794	OSVALDO DAMETTO	38063	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA UBLICA PA.4012/09	1.000,00	3.164.496,24	3.535.503,76
04/04	O18270	06795	MARIA CRISTINA DE GOES PEREIRA DA SILVA	47205	R.P.V.ACAO EMBARGOS EXECUCAO VARA DA FAZENDA PUBLICA PA.18270/08	1.000,00	3.165.496,24	3.534.503,76
05/04	O04012	06794	OSVALDO DAMETTO	38063	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE FORNECEDOR	-1.000,00	3.164.496,24	3.535.503,76
05/04	O18270	06795	MARIA CRISTINA DE GOES PEREIRA DA SILVA	47205	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE FORNECEDOR	-1.000,00	3.163.496,24	3.536.503,76
05/04	O18270	06847	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS DE PERITO PA.18.270/08 (MARIA CRISTINA DE GOES PEREIRA DA SILVA)	1.000,00	3.164.496,24	3.535.503,76
05/04	O04012	06848	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS DE PERITO JUDICIAL PA.4012/09 (OSVALDO DAMETTO)	1.000,00	3.165.496,24	3.534.503,76
06/04	O26572	06968	APARECIDA DONIZETTI LEITE DE SANTANA ALMEIDA	33735	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	21.164,15	3.186.660,39	3.513.339,61
06/04	O26572	06968	APARECIDA DONIZETTI LEITE DE SANTANA ALMEIDA	33735	REGULARIZACAO	-21.164,15	3.165.496,24	3.534.503,76
06/04	O26572	07017	APARECIDA DONIZETTI LEITE DE SANTANA ALMEIDA	33735	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	21.164,15	3.186.660,39	3.513.339,61
06/04	O26572	07025	APARECIDA DONIZETTI LEITE DE SANTANA ALMEIDA	33735	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	2.406,62	3.189.067,01	3.510.932,99
06/04	O26572	07044	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/APARECIDA D.L.S.ALMEIDA(06 V.CIVEL SOROCABA)	2.977,59	3.192.044,60	3.507.955,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	65 726	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O26572	07057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/APARECIDA D.L.S.ALMEIDA(6 V.CIVEL SOROCABA)	610,79	3.192.655,39	3.507.344,61
06/04	O26572	07062	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (APARECIDA D.L.S.ALMEIDA)06 VARA CIVEL	2.357,08	3.195.012,47	3.504.987,53
06/04	O30655	07101	TEREZA FLOIS	27153	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	25.054,28	3.220.066,75	3.479.933,25
06/04	O30655	07106	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE TEREZA FLOIS PA 30655/13	2.796,24	3.222.862,99	3.477.137,01
07/04	O24668	07228	MARIA APARECIDA DOMINGUES	40299	R.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.24668/08	27.644,86	3.250.507,85	3.449.492,15
07/04	O24668	07230	MARIA APARECIDA DOMINGUES	40299	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	1.507,02	3.252.014,87	3.447.985,13
07/04	O24668	07232	MARIA APARECIDA DOMINGUES	40299	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO PLANO/CLASSIF.DE CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	685,01	3.252.699,88	3.447.300,12
07/04	O24668	07233	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARIA APARECIDA DOMINGUES(VARA FAZ.PUBLICA)	2.740,04	3.255.439,92	3.444.560,08
07/04	O24668	07234	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/MARIA APARECIDA DOMINGUES(VARA FAZ.PUBLICA)	548,01	3.255.987,93	3.444.012,07
07/04	O03707	07312	CELINA MARIA DA CRUZ	36394	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	2.178,77	3.258.166,70	3.441.833,30
07/04	O03707	07313	CELINA MARIA DA CRUZ	36394	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	149,21	3.258.315,91	3.441.684,09
07/04	O03707	07314	CELINA MARIA DA CRUZ	36394	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	60,84	3.258.376,75	3.441.623,25
07/04	O03707	07314	CELINA MARIA DA CRUZ	36394	PARA REGULARIZACAO	-60,84	3.258.315,91	3.441.684,09
07/04	O03707	07315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ CELNA MARIA DA CRUZ	298,41	3.258.614,32	3.441.385,68
07/04	O03707	07316	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ CEINA MARIA DA CRUZ	67,83	3.258.682,15	3.441.317,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	66 727	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O03707	07317	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL DE CELINA MARIA DA CRUZ.	279,03	3.258.961,18	3.441.038,82
07/04	O03707	07326	CELINA MARIA DA CRUZ	36394	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	67,83	3.259.029,01	3.440.970,99
07/04	O17977	07352	NELSON VASQUES VALVERDE	36033	RPV ACAO DECLARATORIA/SIST.REMUNERATORIO E BENEFICIOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	8.347,19	3.267.376,20	3.432.623,80
07/04	O17977	07361	NELSON VASQUES VALVERDE	36033	CONTRIB.PREVID.EMPREG.ACAO DECLARATORIA IST.REMUNERAT/BENEFICIOS(V.F.PUBLICA)	1.088,40	3.268.464,60	3.431.535,40
07/04	O17977	07367	NELSON VASQUES VALVERDE	36033	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO DECLARAT. SIST.REMUNERAT/BENEFICIOS(V.F.PUBLICA)	494,72	3.268.959,32	3.431.040,68
07/04	O17977	07375	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NELSON VASQUES VALVERDE(V.FAZENDA PUBLICA)	1.978,90	3.270.938,22	3.429.061,78
07/04	O17977	07376	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/NELSON VASQUES VALVERDE(V.FAZENDA PUBLICA)	395,79	3.271.334,01	3.428.665,99
07/04	O03663	07390	JAIR FERREIRA	47218	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 3663/16	21.132,58	3.292.466,59	3.407.533,41
07/04	O03663	07391	JAIR FERREIRA	47218	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	1.198,83	3.293.665,42	3.406.334,58
07/04	O03663	07392	JAIR FERREIRA	47218	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	544,93	3.294.210,35	3.405.789,65
07/04	O03663	07393	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE JAIR FERREIRA	2.397,66	3.296.608,01	3.403.391,99
07/04	O03663	07394	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC. JAIR FERREIRA	544,93	3.297.152,94	3.402.847,06
07/04	O03663	07395	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO CUMPRIMENTO ENTENCA JAIR FERREIRA	2.581,89	3.299.734,83	3.400.265,17
07/04	O03662	07396	JOSE RICARDO REZENDE	23499	C.P.V. ACAO DE EXECUCAO REF. PA 3662/16	11.618,98	3.311.353,81	3.388.646,19
07/04	O03662	07397	JOSE RICARDO REZENDE	23499	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO	783,22	3.312.137,03	3.387.862,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	67 728	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O03662	07398	JOSE RICARDO REZENDE	23499	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REF. C.P. V. ACAO DE EXECUCAO	356,01	3.312.493,04	3.387.506,96
07/04	O03662	07399	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID. REF.C.P.V. ACAO E EC.DE JOSE RICARDO REZENDE	1.566,44	3.314.059,48	3.385.940,52
07/04	O03662	07400	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.PATRONAL ASSIST.SAUDE REF.C.P.V. ACAO EXEC.JOSE RICARDO REZENDE	284,81	3.314.344,29	3.385.655,71
07/04	O03662	07401	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO CUMPRIMENTO ENTENCA JOSE RICARDO REZENDE	1.460,94	3.315.805,23	3.384.194,77
10/04	O04961	07418	VICTOR LUIZ DAL PIAN	31811	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULOS EXTRAJUDICIA IS 6 VARA CIVEL PA.4961/16	13.347,62	3.329.152,85	3.370.847,15
10/04	O04961	07418	VICTOR LUIZ DAL PIAN	31811	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DO VALOR	-13.347,62	3.315.805,23	3.384.194,77
10/04	O04961	07424	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (VICTOR LUIZ DAL PIAN)	1.841,19	3.317.646,42	3.382.353,58
10/04	O04961	07429	VICTOR LUIZ DAL PIAN	31811	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULOS EXTRAJUDICIA IS 6 VARA CIVEL PA.4961/16	14.238,03	3.331.884,45	3.368.115,55
10/04	O04961	07434	VICTOR LUIZ DAL PIAN	31811	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.007,88	3.332.892,33	3.367.107,67
10/04	O04961	07437	VICTOR LUIZ DAL PIAN	31811	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCA O TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	458,13	3.333.350,46	3.366.649,54
10/04	O04961	07442	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ VIC OR LUIZ DAL PIAN PA.4961/16	2.015,76	3.335.366,22	3.364.633,78
10/04	O04961	07443	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ VI TOR LUIZ DAL PIAN PA.4961/16	458,13	3.335.824,35	3.364.175,65
10/04	O04072	07446	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULO 6 VARA CIVEL A.4072/16	23.893,88	3.359.718,23	3.340.281,77
10/04	O04072	07447	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	48,14	3.359.766,37	3.340.233,63
10/04	O04072	07450	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIO HILDEBRANDO PADOVANI)	2.411,18	3.362.177,55	3.337.822,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	68 729	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04	O04072	07451	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MARO HILDEBRANDO PADOVANI PA.4072/16	157,55	3.362.335,10	3.337.664,90
10/04	O03923	07452	PEDRO MOREIRA XAVIER	47222	R.P.V.ACAO EXCUCAO TITULO 6 VARA CIVEL PA.3923/16	9.742,22	3.372.077,32	3.327.922,68
10/04	O03923	07453	PEDRO MOREIRA XAVIER	47222	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	79,17	3.372.156,49	3.327.843,51
10/04	O03923	07454	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (PEDRO MOREIRA XAVIER)	1.006,51	3.373.163,00	3.326.837,00
10/04	O03923	07455	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ PEDO MOREIRA XAVIER PA.3923/16	225,67	3.373.388,67	3.326.611,33
10/04	O03918	07456	SANDRA MARIA COELHO DE OLIVEIRA	47223	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULO 6 VARA CIVEL A.3918/16	16.266,90	3.389.655,57	3.310.344,43
10/04	O03918	07457	SANDRA MARIA COELHO DE OLIVEIRA	47223	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.118,90	3.390.774,47	3.309.225,53
10/04	O03918	07458	SANDRA MARIA COELHO DE OLIVEIRA	47223	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	508,59	3.391.283,06	3.308.716,94
10/04	O03918	07459	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SANDRA MARIA COELHO DE OLIVEIRA)	2.090,06	3.393.373,12	3.306.626,88
10/04	O03918	07460	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ SANRA MARIA COELHO DE OLIVEIRA	2.237,79	3.395.610,91	3.304.389,09
10/04	O03918	07461	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ SADRA MARIA COELHO DE OLIVEIRA	508,59	3.396.119,50	3.303.880,50
10/04	O03914	07462	VILMA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	47224	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULO 6 VARA CIVEL A.3914/16	10.037,31	3.406.156,81	3.293.843,19
10/04	O03914	07466	VILMA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	47224	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	701,40	3.406.858,21	3.293.141,79
10/04	O03914	07467	VILMA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	47224	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	318,81	3.407.177,02	3.292.822,98
10/04	O03714	07468	CREUSA MARIA DELPHINO DA CRUZ	36502	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	6.075,98	3.413.253,00	3.286.747,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	69 730	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04	O03914	07469	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (VILMA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA)	1.294,20	3.414.547,20	3.285.452,80
10/04	O03714	07470	CREUSA MARIA DELPHINO DA CRUZ	36502	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	429,95	3.414.977,15	3.285.022,85
10/04	O03714	07471	CREUSA MARIA DELPHINO DA CRUZ	36502	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	195,43	3.415.172,58	3.284.827,42
10/04	O03914	07472	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ VILA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.402,80	3.416.575,38	3.283.424,62
10/04	O03714	07473	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ CRESA MARIA DELPHINO DA CRUZ	859,88	3.417.435,26	3.282.564,74
10/04	O03914	07474	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ VIMA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	318,31	3.417.753,57	3.282.246,43
10/04	O03714	07475	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ CRUSA MARIA DELPHINO DA CRUZ	195,43	3.417.949,00	3.282.051,00
10/04	O03714	07476	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL CREUSA MARIA DELPHINO DA CRUZ(	775,67	3.418.724,67	3.281.275,33
10/04	O03660	07477	JOSE CARLOS CELESTINO	23400	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULO 6 VARA CIVEL A.3660/16	7.916,16	3.426.640,83	3.273.359,17
10/04	O03660	07478	JOSE CARLOS CELESTINO	23400	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	152,91	3.426.793,74	3.273.206,26
10/04	O03660	07479	JOSE CARLOS CELESTINO	23400	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	69,50	3.426.863,24	3.273.136,76
10/04	O03660	07480	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JOSE CARLOS CELESTINO)	856,46	3.427.719,70	3.272.280,30
10/04	O03660	07483	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JOS CARLOS CELESTINO	305,81	3.428.025,51	3.271.974,49
10/04	O03660	07484	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ JOE CARLOS CELESTINO	55,60	3.428.081,11	3.271.918,89
10/04	O03706	07485	ANA MARIA DAS DORES VIEIRA ALVES	24277	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	1.788,48	3.429.869,59	3.270.130,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	70 731	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04	O03706	07485	ANA MARIA DAS DORES VIEIRA ALVES	24277	PARA REGULARIZACAO	-1.788,48	3.428.081,11	3.271.918,89
10/04	O03519	07487	JURANDYR CIPRIANO ALMEIDA	47225	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULOS EXTRAJUDICIAIS 6 VARA CIVEL PA.3519/16	497,80	3.428.578,91	3.271.421,09
10/04	O03519	07488	JURANDYR CIPRIANO ALMEIDA	47225	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	24,56	3.428.603,47	3.271.396,53
10/04	O03519	07489	JURANDYR CIPRIANO ALMEIDA	47225	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	11,16	3.428.614,63	3.271.385,37
10/04	O03519	07497	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JURANDYR CIPRIANO ALMEIDA)	60,44	3.428.675,07	3.271.324,93
10/04	O03706	07498	ANA MARIA DAS DORES VIEIRA ALVES	24277	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	14.943,99	3.443.619,06	3.256.380,94
10/04	O03519	07499	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JURNDYR CIPRIANO ALMEIDA	49,11	3.443.668,17	3.256.331,83
10/04	O03706	07500	ANA MARIA DAS DORES VIEIRA ALVES	24277	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	770,20	3.444.438,37	3.255.561,63
10/04	O03706	07501	ANA MARIA DAS DORES VIEIRA ALVES	24277	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	350,09	3.444.788,46	3.255.211,54
10/04	O03706	07502	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ ANA MARIA DAS DORES V. ALVES	1.540,41	3.446.328,87	3.253.671,13
10/04	O03706	07503	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ AN MARIA DAS DORES V. ALVES	280,08	3.446.608,95	3.253.391,05
10/04	O03519	07504	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ JUANDYR CIPRIANO ALMEIDA	11,16	3.446.620,11	3.253.379,89
10/04	O03706	07505	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL ANA MARIA DAS D. VIEIRA ALVES(	1.788,48	3.448.408,59	3.251.591,41
10/04	O27027	07506	LUCILENE RIBEIRO PEREIRA	47226	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULO 6 VARA CIVEL A.27027/15	4.085,78	3.452.494,37	3.247.505,63
10/04	O27027	07507	LUCILENE RIBEIRO PEREIRA	47226	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	303,00	3.452.797,37	3.247.202,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	71 732	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04	O27027	07509	LUCILENE RIBEIRO PEREIRA	47226	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	137,72	3.452.935,09	3.247.064,91
10/04	O04794	07511	JOSE DE BRITO	18760	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	4.347,70	3.457.282,79	3.242.717,21
10/04	O04794	07512	JOSE DE BRITO	18760	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	183,58	3.457.466,37	3.242.533,63
10/04	O27027	07513	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ LUCLENE RIBEIRO PEREIRA	605,99	3.458.072,36	3.241.927,64
10/04	O04794	07514	JOSE DE BRITO	18760	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	83,44	3.458.155,80	3.241.844,20
10/04	O27027	07515	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ LUILENE RIBEIRO PEREIRA	110,18	3.458.265,98	3.241.734,02
10/04	O04794	07516	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL JOSE DE BRITO	506,54	3.458.772,52	3.241.227,48
10/04	O04794	07517	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JOS DE BRITO	367,17	3.459.139,69	3.240.860,31
10/04	O04794	07518	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ JOE DE BRITO	83,44	3.459.223,13	3.240.776,87
10/04	O03409	07520	ADEMILSON CORREA DA COSTA	47227	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULO 6 VARA CIVEL A.3409/16	1.289,10	3.460.512,23	3.239.487,77
10/04	O03409	07521	ADEMILSON CORREA DA COSTA	47227	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	64,93	3.460.577,16	3.239.422,84
10/04	O03409	07522	ADEMILSON CORREA DA COSTA	47227	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	29,51	3.460.606,67	3.239.393,33
10/04	O04071	07523	NEIDE APARECIDA PONTES MOREIRA	47228	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	3.238,30	3.463.844,97	3.236.155,03
10/04	O03409	07524	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ADEMILSON CORREA DA COSTA)	158,37	3.464.003,34	3.235.996,66
10/04	O03409	07525	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ ADEILSON CORREA DA COSTA	129,85	3.464.133,19	3.235.866,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
2017	72 733	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04	O04071	07526	NEIDE APARECIDA PONTES MOREIRA	47228	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	224,42	3.464.357,61	3.235.642,39
10/04	O04071	07529	NEIDE APARECIDA PONTES MOREIRA	47228	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	102,01	3.464.459,62	3.235.540,38
10/04	O03409	07530	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ ADMILSON CORREA DA COSTA	29,51	3.464.489,13	3.235.510,87
10/04	O04071	07531	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL NEIDE AP.PONTES MOREIRA	411,55	3.464.900,68	3.235.099,32
10/04	O03708	07532	JOSE JOAO RIZZO	17114	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAIS 6 VARA CIVEL PA.3708/16	19.121,56	3.484.022,24	3.215.977,76
10/04	O03708	07533	JOSE JOAO RIZZO	17114	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.039,68	3.485.061,92	3.214.938,08
10/04	O04071	07534	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ NEIDE AP.PONTES MOREIRA	448,82	3.485.510,74	3.214.489,26
10/04	O04071	07535	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ NEDE AP.PONTES MOREIRA	102,02	3.485.612,76	3.214.387,24
10/04	O03708	07536	JOSE JOAO RIZZO	17114	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	472,58	3.486.085,34	3.213.914,66
10/04	O03708	07537	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JOSE JOAO RIZZO)	2.352,50	3.488.437,84	3.211.562,16
10/04	O03708	07538	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JOS JOAO RIZZO	2.079,35	3.490.517,19	3.209.482,81
10/04	O03708	07539	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ JOE JOAO RIZZO	378,07	3.490.895,26	3.209.104,74
10/04	O15887	07540	EDILSON RIBEIRO DA SILVA	47229	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.15887/08	23.307,76	3.514.203,02	3.185.796,98
10/04	O15887	07541	EDILSON RIBEIRO DA SILVA	47229	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	1.389,05	3.515.592,07	3.184.407,93
10/04	O15887	07548	EDILSON RIBEIRO DA SILVA	47229	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)	631,39	3.516.223,46	3.183.776,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	73 734	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04	O15887	07549	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/EDILSON RIBEIRO DA SILVA(VARA FAZ.PUBLICA)	2.525,55	3.518.749,01	3.181.250,99
10/04	O15887	07550	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/EDILSON RIBEIRO DA SILVA(VARA FAZ.PUBLICA)	505,11	3.519.254,12	3.180.745,88
11/04	O03921	07607	ROSA MARIA DOS SANTOS VAZ DE OLIVEIRA	39455	R.P.V.ACAO ROSA MARIA SANTOS VAZ OLIVEIRA 6 VARA CIVEL PA.3921/16	17.502,05	3.536.756,17	3.163.243,83
11/04	O03921	07608	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ROSA MARIA SANTOS VAZ OLIVEIRA)	2.246,82	3.539.002,99	3.160.997,01
11/04	O03921	07609	ROSA MARIA DOS SANTOS VAZ DE OLIVEIRA	39455	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.199,20	3.540.202,19	3.159.797,81
11/04	O03921	07610	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ ROS MARIA DOS SANTOS VAZ OLIVEIRA	2.398,40	3.542.600,59	3.157.399,41
11/04	O03921	07611	ROSA MARIA DOS SANTOS VAZ DE OLIVEIRA	39455	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	545,09	3.543.145,68	3.156.854,32
11/04	O03921	07612	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ ROA MARIA DOS SANTOS VAZ OLIVEIRA	545,09	3.543.690,77	3.156.309,23
11/04	O03919	07613	SELMA BUENO DE OLIVEIRA	47234	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULOS 6 VARA CIVEL PA.3919/16	5.808,99	3.549.499,76	3.150.500,24
11/04	O03919	07614	SELMA BUENO DE OLIVEIRA	47234	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	405,58	3.549.905,34	3.150.094,66
11/04	O03919	07615	SELMA BUENO DE OLIVEIRA	47234	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	184,35	3.550.089,69	3.149.910,31
11/04	O03919	07616	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SELMA BUENO DE OLIVEIRA)	748,86	3.550.838,55	3.149.161,45
11/04	O03919	07617	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ SELA BUENO DE OLIVEIRA	811,17	3.551.649,72	3.148.350,28
11/04	O03919	07618	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ SEMA BUENO DE OLIVEIRA	184,35	3.551.834,07	3.148.165,93
11/04	O04972	07619	MIGUEL MOLINA	33736	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULOS EXTRAJUDICIAIS 6 VARA CIVEL PA.4972/16	11.516,91	3.563.350,98	3.136.649,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	74 735	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/04	O04972	07620	MIGUEL MOLINA	33736	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	634,18	3.563.985,16	3.136.014,84
11/04	O04972	07621	MIGUEL MOLINA	33736	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	288,26	3.564.273,42	3.135.726,58
11/04	O04972	07622	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MIGUEL MOLINA)	1.414,32	3.565.687,74	3.134.312,26
11/04	O04972	07623	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MIGEL MOLINA	1.268,36	3.566.956,10	3.133.043,90
11/04	O04972	07624	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ MIUEL MOLINA	288,26	3.567.244,36	3.132.755,64
11/04	O19295	07625	JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR	34448	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULOS 6 VARA CIVEL PA.19295/16	29.133,25	3.596.377,61	3.103.622,39
11/04	O18295	07626	JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR	34448	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.204,67	3.597.582,28	3.102.417,72
11/04	O18295	07627	JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR	34448	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	483,26	3.598.065,54	3.101.934,46
11/04	O18295	07628	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR)	2.911,32	3.600.976,86	3.099.023,14
11/04	O18295	07629	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ JOE FRANCISCO SANCHES JUNIOR	1.950,01	3.602.926,87	3.097.073,13
11/04	O18295	07630	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ JOE FRANCISCO SANCHES JUNIOR	433,97	3.603.360,84	3.096.639,16
12/04	O19295	07625	JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR	34448	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VALOR	-29.133,25	3.574.227,59	3.125.772,41
12/04	O04097	07657	JOSE VICENTE NUNES DE OLIVEIRA	47239	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL VARA DA FAZENDA PUBLICA	9.586,11	3.583.813,70	3.116.186,30
12/04	O19295	07658	JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR	34448	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULOS 6 VARA CIVEL PA.19295/16	29.113,25	3.612.926,95	3.087.073,05
12/04	O04069	07659	ANA MARIA ALMEIDA DE PAULA ROCHA	47240	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL VARA DA FAZENDA PUBLICA	17.527,80	3.630.454,75	3.069.545,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	75 736	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04	O04069	07660	ANA MARIA ALMEIDA DE PAULA ROCHA	47240	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL VARA FAZ.PUBLICA.	2.268,30	3.632.723,05	3.067.276,95
12/04	O04069	07661	ANA MARIA ALMEIDA DE PAULA ROCHA	47240	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL VARA DA FAZ.PUBLI	824,84	3.633.547,89	3.066.452,11
12/04	O04069	07662	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ POR ANA MARIA A. DE PAULA ROCHA.	4.536,61	3.638.084,50	3.061.915,50
12/04	O04069	07663	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ AN MARIA A. DE PAULA ROCHA	824,84	3.638.909,34	3.061.090,66
12/04	O09897	07666	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL POR LOURDES FLORIANO DA ROSA SILVA	3.070,31	3.641.979,65	3.058.020,35
17/04	O04862	07780	ANA LAURA NEGRINI FERRO	47247	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MAGALI APARECIDA LOPES PEREIRA)	5.345,81	3.647.325,46	3.052.674,54
20/04	O21736	07899	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38353	C.P.V. VR.ACAO CUMPRIM/SETENCA VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROCABA.	9.670,05	3.656.995,51	3.043.004,49
20/04	O21736	07900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C. PATRONAL ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE JOAO RODRIGUES DE SOUZA	1.747,02	3.658.742,53	3.041.257,47
20/04	O21736	07902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.ASS.SAUDE ACAO CUMPRIM/SENTENCA DE JOAO RODRIGUES DE SOUZA	367,79	3.659.110,32	3.040.889,68
20/04	O21736	07903	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38353	CONTRIB.PREV.EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTENCA VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	922,26	3.660.032,58	3.039.967,42
20/04	O21736	07904	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38353	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO CUMPRIM/SENTECA VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	419,21	3.660.451,79	3.039.548,21
20/04	O21736	07905	JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR	44206	HON.ADV.ACAO CUMPRIM/SENTENCA (JOAO RODRIGUES DE SOUZA) VARA FAZ. PUBL. SOROCABA	1.101,15	3.661.552,94	3.038.447,06
25/04	O26233	07972	JOAO CAETANO	46239	C.P.V CUMPRIMENTO DE SENTENCA VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	22.671,41	3.684.224,35	3.015.775,65
25/04	O09197	07973	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. CUMPRIM/SENTENCA REBECA E. G. DE DEUS) VR. FAZ. PUBL.	367,45	3.684.591,80	3.015.408,20
25/04	O09197	07974	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO CUMP/SENTENCA (REBECA E. G. DE DEUS) VR. FAZ. PUBL.	367,44	3.684.959,24	3.015.040,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
2017	76 737	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	O12037	07975	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (BEATRIZ KAORI ISEWAKI)	1.163,11	3.686.122,35	3.013.877,65
25/04	O24073	07976	ANA LUCIA DE LIMA	33952	C.P.V.ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA (DIF. APURADA) VARA. FAZ. PUBL. SOROCABA	2.164,10	3.688.286,45	3.011.713,55
26/04	O26233	07972	JOAO CAETANO	46239	PARA CORRECAO DE DOTACAO	-22.671,41	3.665.615,04	3.034.384,96
26/04	O09197	07973	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	PARA CORRECAO DE DOTACAO	-367,45	3.665.247,59	3.034.752,41
26/04	O09197	07974	CAROLINE ORLANDI	45931	PARA CORRECAO DE DOTACAO	-367,44	3.664.880,15	3.035.119,85
26/04	O12037	07975	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	PARA CORRECAO DE DOTACAO	-1.163,11	3.663.717,04	3.036.282,96
02/05	O19295	07658	JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR	34448	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VALOR	-29.113,25	3.634.603,79	3.065.396,21
02/05	O12198	08285	SANTA SILVA LORENA	47290	R.P.V.ACAO PLANO CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA PA 2009.12198-9	3.647,30	3.638.251,09	3.061.748,91
02/05	O12198	08287	SANTA SILVA LORENA	47290	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA	291,13	3.638.542,22	3.061.457,78
02/05	O12198	08290	SANTA SILVA LORENA	47290	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA	132,33	3.638.674,55	3.061.325,45
02/05	O12198	08291	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/SANTA SILVA LORENA VARA DA FAZENDA PUBLICA	582,25	3.639.256,80	3.060.743,20
02/05	O12198	08292	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/SANTA SILVA LORENA VARA DA FAZENDA PUBLICA.	105,87	3.639.362,67	3.060.637,33
02/05	O18238	08296	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	37669	R.P.V.ACAO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 18238/08.	11.131,70	3.650.494,37	3.049.505,63
02/05	O18238	08297	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	37669	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.593,84	3.652.088,21	3.047.911,79
02/05	O18238	08298	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	37669	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA	724,48	3.652.812,69	3.047.187,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
2017	77 738	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/05	O18238	08299	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CARLOS ALBERTO DE O.RODRIGUES VARA F.PUBLICA	2.825,44	3.655.638,13	3.044.361,87
02/05	O18238	08301	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASS.SAUDE ACAO MOVIDA P/CARLOS ALBERTO DE O.RODRIGUES V.FAZENDA PUBLICA.	579,58	3.656.217,71	3.043.782,29
02/05	O02077	08307	CHARLES CELESTINO DA SILVA	35604	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA FAZENDA PUBLICA PA.2077/2008	30.978,77	3.687.196,48	3.012.803,52
02/05	O02077	08307	CHARLES CELESTINO DA SILVA	35604	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VALOR	-30.978,77	3.656.217,71	3.043.782,29
02/05	O02871	08308	ROGERIA PEREIRA	35229	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULO 6 VARA CIVEL A.2871/14	15.150,74	3.671.368,45	3.028.631,55
02/05	O18295	08317	JOSE FRANCISCO SANCHES JUNIOR	34448	R.P.V.ACAO EXECUCAO TITULOS 6 VARA CIVEL PA.18295/16	24.437,69	3.695.806,14	3.004.193,86
02/05	O02077	08323	CHARLES CELESTINO DA SILVA	35604	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA FAZENDA PUBLICA PA.2077/2008	27.464,87	3.723.271,01	2.976.728,99
02/05	O30619	08355	CAMILO DE SALLES BRIZOLLA	32346	R.P.V.ACAO DE EXECUCAO DE TITULO VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 30.619/13	9.347,80	3.732.618,81	2.967.381,19
02/05	O30619	08356	CAMILO DE SALLES BRIZOLLA	32346	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO VARA FAZENDA PUBLICA PA 30619/13	628,25	3.733.247,06	2.966.752,94
02/05	O30619	08357	CAMILO DE SALLES BRIZOLLA	32346	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO VARA FAZENDA PUBLICA PA 30619/13	285,57	3.733.532,63	2.966.467,37
02/05	O30619	08358	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CAMILO DE SALLES BRIZOLLA V.FAZENDA PUBLICA.	1.142,27	3.734.674,90	2.965.325,10
02/05	O30619	08359	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/CAMILO DE SALLES BRIZOLLA V.FAZENDA PUBLICA	228,45	3.734.903,35	2.965.096,65
03/05	O13524	08395	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	H.PERICIAIS ACAO DECLARATORIA (JOSIAS RODRIGUES BARBOSA)	1.000,00	3.735.903,35	2.964.096,65
03/05	O32392	08396	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	H.PERICIAIS ACAO ORDINARIA (ROBERTO JOSE DA CRUZ)	1.500,00	3.737.403,35	2.962.596,65
03/05	O30803	08397	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	H.PERICIAIS ACAO ORDINARIA (EDUARDO PIZZO LEMOS)	1.000,00	3.738.403,35	2.961.596,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	78 739	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/05	O07117	08399	MILTON MENDES MACHADO	47293	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA FAZENDA PUBLICA PA.7117/08	14.402,78	3.752.806,13	2.947.193,87
03/05	O13035	08400	MARIA APARECIDA RUELO SILVA	47294	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA FAZENDA PUBLICA PA.13035/12	13.175,07	3.765.981,20	2.934.018,80
03/05	O24678	08401	JURANDIR PAULINO	31722	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA FAZENDA PUBLICA PA.24678/08	10.022,17	3.776.003,37	2.923.996,63
03/05	O24678	08402	JURANDIR PAULINO	31722	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	709,37	3.776.712,74	2.923.287,26
03/05	O24678	08403	JURANDIR PAULINO	31722	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	322,44	3.777.035,18	2.922.964,82
03/05	O24678	08404	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JURANDIR PAULINO PA.24678/08	1.257,53	3.778.292,71	2.921.707,29
03/05	O24678	08405	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ JUANDIR PAULINO PA.24678/08	257,96	3.778.550,67	2.921.449,33
03/05	O04240	08406	CANDIDA BEATRIZ MOUTINHO	39470	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA UBLICA PA.4240/09	26.027,32	3.804.577,99	2.895.422,01
03/05	O04240	08407	CANDIDA BEATRIZ MOUTINHO	39470	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL V.FAZENDA PUBLICA	656,91	3.805.234,90	2.894.765,10
03/05	O04240	08408	CANDIDA BEATRIZ MOUTINHO	39470	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL V.FAZENDA PUBLICA	298,60	3.805.533,50	2.894.466,50
03/05	O04240	08409	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ CANIDA BEATRIZ MOUTINHO PEDROSA	1.194,38	3.806.727,88	2.893.272,12
03/05	O04240	08410	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ CADIDA BEATRIZ MOUTINHO PEDROSA	238,88	3.806.966,76	2.893.033,24
03/05	O09023	08411	ARMANDO CESAR DA SILVA	27741	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA UBLICA PA.9023/09	8.378,61	3.815.345,37	2.884.654,63
03/05	O09023	08412	ARMANDO CESAR DA SILVA	27741	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL V.FAZENDA PUBLICA	1.033,78	3.816.379,15	2.883.620,85
03/05	O09023	08413	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ ARMNDO CESAR DA SILVA PA.9023/09	13.860,42	3.830.239,57	2.869.760,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	79 740	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/05	O09023	08414	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ ARANDO CESAR DA SILVA PA.9023/09	284,40	3.830.523,97	2.869.476,03
03/05	O16391	08417	VITORIA ESCOBAR	26676	R.P.V.ACAO INDENIZACAO POR DANO MATERIAL (DIFERENCA VALOR)VARA FAZENDA PUBLICA	4.614,18	3.835.138,15	2.864.861,85
03/05	O23617	08426	JANE TOZI DE ABREU	47296	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	13.130,04	3.848.268,19	2.851.731,81
03/05	O23617	08427	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JANE TOZI DE ABREU)P.A.23617/14	1.313,00	3.849.581,19	2.850.418,81
03/05	O23617	08428	JANE TOZI DE ABREU	47296	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.104,43	3.850.685,62	2.849.314,38
03/05	O23617	08429	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JANE TOZI DE ABREU VARA DA FAZENDA PUBLICA	1.689,03	3.852.374,65	2.847.625,35
03/05	O23617	08430	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/JANE TOZI DE ABREU VARA DA FAZENDA PUBLICA	346,47	3.852.721,12	2.847.278,88
04/05	O23617	08428	JANE TOZI DE ABREU	47296	REGULARIZACAO	-1.104,43	3.851.616,69	2.848.383,31
04/05	O23617	08429	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	REGULARIZACAO	-1.689,03	3.849.927,66	2.850.072,34
04/05	O23617	08430	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	REGULARIZACAO	-346,47	3.849.581,19	2.850.418,81
04/05	O13525	08582	VANILDA DE CAMPOS SILVA	47312	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DECLARATORIA PA 13525-2/09	4.475,73	3.854.056,92	2.845.943,08
04/05	O01798	08584	ERICA CRISTIANE NIGRO	47313	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DECLARATORIA PA 1798-7/10	10.850,23	3.864.907,15	2.835.092,85
04/05	O00688	08594	RUBENS OLIVEIRA DA SILVA	47314	R.P.V.ACAO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA P.A.688/08	26.623,45	3.891.530,60	2.808.469,40
04/05	O00688	08595	RUBENS OLIVEIRA DA SILVA	47314	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA.	2.725,84	3.894.256,44	2.805.743,56
04/05	O00688	08596	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/RUBENS OLIVEIRA DA SILVA VARA FAZ.PUBLICA.	4.956,06	3.899.212,50	2.800.787,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	80 741	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O00688	08597	RUBENS OLIVEIRA DA SILVA	47314	CONTR.ASS.SAUDE EMPREG.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA.	1.239,02	3.900.451,52	2.799.548,48
04/05	O00688	08598	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/RUBENS OLIVEIRA DA SILVA VARA FAZ.PUBLICA.	991,21	3.901.442,73	2.798.557,27
04/05	O23617	08638	JANE TOZI DE ABREU	47296	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	726,29	3.902.169,02	2.797.830,98
04/05	O23617	08642	JANE TOZI DE ABREU	47296	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	330,13	3.902.499,15	2.797.500,85
04/05	O23617	08644	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JANE TOZI DE ABREU 06 VARA CIVEL PA 23617/14	1.452,57	3.903.951,72	2.796.048,28
04/05	O23617	08646	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/JANE TOZI DE ABREU 06 V.CIVEL P.A.23617/14	330,13	3.904.281,85	2.795.718,15
04/05	O01827	08679	MARIA TERESA DA SILVA RAMIRES	47321	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DECLARATORIA PA 1827-4/10	2.761,47	3.907.043,32	2.792.956,68
04/05	O01827	08680	MARCELO GREGOLIN	34519	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DECLARATORIA PA 1827-4/10	2.761,47	3.909.804,79	2.790.195,21
05/05	O12791	08687	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA FAZENDA PUBLICA PA.12791/08	3.035,61	3.912.840,40	2.787.159,60
05/05	O12791	08689	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL V.FAZENDA SOROCABA	347,61	3.913.188,01	2.786.811,99
05/05	O12791	08690	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL V.FAZENDA PUBLICA	158,01	3.913.346,02	2.786.653,98
05/05	O12791	08691	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ FABIANO PEDROSO DE PROENCA PA.12791/08	632,02	3.913.978,04	2.786.021,96
05/05	O12791	08692	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ FAIANO PEDROSO DE PROENCA PA.12791/08	126,41	3.914.104,45	2.785.895,55
05/05	O27099	08693	CLAUDEMIR BENEDICTO	38662	R.P.V.ACAO DECLARATORIA VARA FAZENDA PUBLICA PA.27099/07	25.473,57	3.939.578,02	2.760.421,98
05/05	O27099	08694	CLAUDEMIR BENEDICTO	38662	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL V.FAZENDA PUBLICA	1.692,85	3.941.270,87	2.758.729,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	81 742	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O27099	08695	CLAUDEMIR BENEDICTO	38662	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL V.FAZENDA PUBLICA	769,47	3.942.040,34	2.757.959,66
05/05	O27099	08696	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ CLA DEMIR BENEDICTO PA.27099/07	3.077,90	3.945.118,24	2.754.881,76
05/05	O27099	08697	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ CL UDEMIR BENEDICTO PA.27099/07	615,57	3.945.733,81	2.754.266,19
10/05	O04239	09281	CLAUDIO ANTONIO LOURENCO	36803	R.P.V.ACAO SISTEMA REMUNERATORIO/BENEFIC IOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 4239/09	10.082,90	3.955.816,71	2.744.183,29
10/05	O04239	09282	CLAUDIO ANTONIO LOURENCO	36803	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO SISTEMA RE MUNERATORIO/BENEFICIOS VARA FAZ.PUBLICA.	867,66	3.956.684,37	2.743.315,63
10/05	O04239	09283	CLAUDIO ANTONIO LOURENCO	36803	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO SIST.REMU NERATORIO/BENEFICIOS VARA FAZ.PUBLICA	394,38	3.957.078,75	2.742.921,25
10/05	O04239	09284	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CLAU DIO ANTONIO LOURENCO VARA DA FAZ.PUBLICA	1.577,55	3.958.656,30	2.741.343,70
10/05	O04239	09285	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/CLA UDIO ANTONIO LOURENCO VARA FAZ.PUBLICA.	315,51	3.958.971,81	2.741.028,19
11/05	O04239	09295	REGINADO JOSE NOGUEIRA	37884	R.P.V.ACAO SISTEMA REMUNERATORIO/BENEFIC IOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 4239/09	9.664,62	3.968.636,43	2.731.363,57
11/05	O04239	09296	REGINADO JOSE NOGUEIRA	37884	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO ACAO SISTEMA RE MUNERATORIO/BENEFICIOS VARA FAZ.PUBLICA.	852,22	3.969.488,65	2.730.511,35
11/05	O04239	09297	REGINADO JOSE NOGUEIRA	37884	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO SIST.REMU NERATORIO/BENEFICIOS VARA FAZ.PUBLICA	387,37	3.969.876,02	2.730.123,98
11/05	O04239	09298	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREV.ACAO MOVIDA P/REGINA LDO JOSE NOGUEIRA VARA FAZENDA PUBLICA	1.549,50	3.971.425,52	2.728.574,48
11/05	O04239	09299	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/REG INALDO JOSE NOGUEIRA VARA FAZ.PUBLICA	309,89	3.971.735,41	2.728.264,59
16/05	O17230	09491	VICENTE ALVES DA CRUZ	40303	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DECLA RATORIA PA 17230/08	13.607,54	3.985.342,95	2.714.657,05
16/05	O22431	09492	SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA	25840	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DECLA RATORIA PA 22431/08	5.886,73	3.991.229,68	2.708.770,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	82 743	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	O26549	09499	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES	47509	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DECLARATORIA PA 26549/07	4.414,72	3.995.644,40	2.704.355,60
17/05	O22431	09643	SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA	25840	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJ.VARA DA FAZENDA PUBLICA.	614,73	3.996.259,13	2.703.740,87
17/05	O22431	09643	SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA	25840	PARA REGULARIZACAO	-614,73	3.995.644,40	2.704.355,60
17/05	O22431	09647	SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA	25840	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJ.VARA DA FAZENDA PUBLICA	279,43	3.995.923,83	2.704.076,17
17/05	O22431	09647	SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA	25840	PARA REGULARIZACAO	-279,43	3.995.644,40	2.704.355,60
17/05	O22431	09648	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ SEBSTIAO EZEQUIEL VIEIRA	1.089,76	3.996.734,16	2.703.265,84
17/05	O22431	09648	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PARA REGULARIZACAO	-1.089,76	3.995.644,40	2.704.355,60
17/05	O22431	09649	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ SEASTIAO EZEQUIEL VIEIRA	223,54	3.995.867,94	2.704.132,06
17/05	O22431	09649	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PARA REGULARIZACAO	-223,54	3.995.644,40	2.704.355,60
17/05	O17230	09650	VICENTE ALVES DA CRUZ	40303	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJ.DA VARA DA FAZENDA PUBLICA.	576,49	3.996.220,89	2.703.779,11
17/05	O17230	09651	VICENTE ALVES DA CRUZ	40303	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJ.DA VARA DA FAZENDA PUBLIC	262,04	3.996.482,93	2.703.517,07
17/05	O17230	09653	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ VICNTE ALVES DA CRUZ	1.048,17	3.997.531,10	2.702.468,90
17/05	O17230	09655	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/ VIENTE ALVES DA CRUZ	209,64	3.997.740,74	2.702.259,26
19/05	O26549	09852	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES	47509	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	289,89	3.998.030,63	2.701.969,37
19/05	O26549	09853	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES	47509	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V	131,76	3.998.162,39	2.701.837,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	83 744	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O26549	09854	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE WELLINTON DE ALMEIDA TORRES	579,76	3.998.742,15	2.701.257,85
19/05	O26549	09855	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE WELLINGON DE ALMEIDA TORRES	105,41	3.998.847,56	2.701.152,44
22/05	O03527	09880	NILSON ALVES DE QUEIROZ	47544	R.P.V.ACAO SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 3527/09.	14.631,41	4.013.478,97	2.686.521,03
22/05	O03527	09881	NILSON ALVES DE QUEIROZ	47544	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS VARA DA FAZ.PUBLICA	1.434,94	4.014.913,91	2.685.086,09
22/05	O03527	09882	NILSON ALVES DE QUEIROZ	47544	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS VARA FAZ.PUBLICA	652,24	4.015.566,15	2.684.433,85
22/05	O03527	09883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NILSON ALVES DE QUEIROZ VARA FAZENDA PUBLICA	2.608,98	4.018.175,13	2.681.824,87
22/05	O03527	09884	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/NILSON ALVES DE QUEIROZ VARA FAZENDA PUBLICA	521,79	4.018.696,92	2.681.303,08
22/05	O14926	09934	JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS	47550	R.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.14926/08	5.614,08	4.024.311,00	2.675.689,00
22/05	O14926	09935	JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS	47550	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA	299,22	4.024.610,22	2.675.389,78
22/05	O14926	09936	JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS	47550	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS VARA FAZ.PUBLICA	136,01	4.024.746,23	2.675.253,77
22/05	O14926	09937	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS VARA FAZ.PUBLICA	544,04	4.025.290,27	2.674.709,73
22/05	O14926	09938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS VARA FAZ.PUBLICA	108,81	4.025.399,08	2.674.600,92
30/05	O08689	10310	WILLIAM ROBSON DE QUEIROZ	47578	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VRA DA FAZENDA PUBLICA PA 8689/08	8.068,18	4.033.467,26	2.666.532,74
30/05	O08689	10311	WILLIAM ROBSON DE QUEIROZ	47578	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA.	597,18	4.034.064,44	2.665.935,56
30/05	O08689	10312	WILLIAM ROBSON DE QUEIROZ	47578	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO PLANOLASSIFICACAO/CARGOS VARA FAZ.PUBLICA.	271,44	4.034.335,88	2.665.664,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	84 745	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/05	O08689	10314	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/WILL IAM ROBSON DE QUEIROZ(VARA FAZ.PUBLICA)	1.194,36	4.035.530,24	2.664.469,76
30/05	O08689	10315	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.ASSIST.A SAUDE ACAO MOVIDA P/WIL LIAM ROBSON DE QUEIROZ(VARA FAZ.PUBLICA)	217,15	4.035.747,39	2.664.252,61
31/05	O19933	10363	NEREIDE MARIA BENTO SALGADO	32835	RPV ACAO REAJ/REMUNERACAO/PROVENTOS/PENS AO VARA FAZENDA PUBLICA P.A.19933/09	4.700,07	4.040.447,46	2.659.552,54
31/05	O19933	10364	NEREIDE MARIA BENTO SALGADO	32835	CONTR.PREV.EMPREGADO ACAO REAJ.REMUNERAC AO/PROVENTOS/PENSAO VARA FAZENDA PUBLICA	425,02	4.040.872,48	2.659.127,52
31/05	O19933	10365	NEREIDE MARIA BENTO SALGADO	32835	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO REAJ.REMU NERACAO/PROVENTOS/PENSAO VARA FAZ.PUBLI.	193,19	4.041.065,67	2.658.934,33
31/05	O19933	10366	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NERE IDE MARIA B.SALGADO VARA FAZENDA PUBLICA	772,77	4.041.838,44	2.658.161,56
31/05	O19933	10367	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/NEREIDE MARIA B.SALGADO VARA DA FAZENDA PUBLICA	154,56	4.041.993,00	2.658.007,00
31/05	O29893	10368	ELIZABETE DA SILVA	37662	R.P.V.ACAO REAJ.REMUNERACAO,PROVENTOS,PE NSAO VARA FAZENDA PUBLICA P.A.29893/10	2.622,87	4.044.615,87	2.655.384,13
31/05	O29893	10369	ELIZABETE DA SILVA	37662	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO REAJ.REMUNER ACAO/PROVENTOS/PENSAO VARA FAZ.PUBLICA	173,04	4.044.788,91	2.655.211,09
31/05	O29893	10370	ELIZABETE DA SILVA	37662	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO REAJ.REMU NERACAO/PROVENTOS/PENSAO VARA F.PUBLICA	78,66	4.044.867,57	2.655.132,43
31/05	O29893	10371	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ELIZ ABETE DA SILVA VARA DA FAZENDA PUBLICA	314,62	4.045.182,19	2.654.817,81
31/05	O29893	10372	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ELIZABE TE DA SILVA VARA FAZ.PUBLICA PA 29893/10	62,92	4.045.245,11	2.654.754,89
31/05	O09672	10375	SILVANA DE BARROS PIMENTEL	32117	RPV ACAO DECLARATORIA SIST.REMUNERATORIO E BENEFICIOS VARA DA FAZENDA PUBLICA	16.232,56	4.061.477,67	2.638.522,33
31/05	O09672	10376	SILVANA DE BARROS PIMENTEL	32117	CONTR.PREV.EMPREG.ACAO DECLARATORIA SIST REMUNERAT/BENEFICIOS VARA FAZ.PUBLICA	977,11	4.062.454,78	2.637.545,22
31/05	O09672	10377	SILVANA DE BARROS PIMENTEL	32117	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO DECLARATO RIA SIST.REMUNERAT/BENEFICIOS V.F.PUBLI.	444,14	4.062.898,92	2.637.101,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	85 746	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O09672	10378	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/SILV ANA DE BARROS PIMENTEL VARA FAZ.PUBLICA	1.954,23	4.064.853,15	2.635.146,85
31/05	O09672	10379	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/SILVANA DE BARROS PIMENTEL VARA FAZENDA PUBLICA	355,31	4.065.208,46	2.634.791,54
31/05	O08442	10403	NELSON SOLANO JUNIOR	38916	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR PA 8442-7/09	9.862,99	4.075.071,45	2.624.928,55
31/05	O08442	10404	NELSON SOLANO JUNIOR	38916	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE P GAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	446,13	4.075.517,58	2.624.482,42
31/05	O08442	10405	NELSON SOLANO JUNIOR	38916	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	202,78	4.075.720,36	2.624.279,64
31/05	O08442	10408	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE NELSON SOLANO JUNIOR	811,13	4.076.531,49	2.623.468,51
31/05	O08442	10409	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE NELSON OLANO JUNIOR	162,23	4.076.693,72	2.623.306,28
31/05	O00499	10416	WALKIRIA APARECIDA CANTALABIO ABBIATI	47598	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	13.692,61	4.090.386,33	2.609.613,67
31/05	O00499	10417	WALKIRIA APARECIDA CANTALABIO ABBIATI	47598	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE P GAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	463,10	4.090.849,43	2.609.150,57
31/05	O00499	10418	WALKIRIA APARECIDA CANTALABIO ABBIATI	47598	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	210,50	4.091.059,93	2.608.940,07
31/05	O00499	10419	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE WALKIR A APARECIDA CANTALABIO ABBIATI	841,99	4.091.901,92	2.608.098,08
31/05	O00499	10420	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE WALKIRI APARECIDA CANTALABIO ABBIATI	168,40	4.092.070,32	2.607.929,68
31/05	O12607	10425	ALESSANDER SOUZA SANCHES	47597	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	5.335,77	4.097.406,09	2.602.593,91
31/05	O12607	10426	ALESSANDER SOUZA SANCHES	47597	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE P GAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	517,33	4.097.923,42	2.602.076,58
31/05	O12607	10427	ALESSANDER SOUZA SANCHES	47597	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	235,15	4.098.158,57	2.601.841,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	86 747	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O12607	10428	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE ALESSA DER SOUZA SANCHES	917,09	4.099.075,66	2.600.924,34
31/05	O12607	10430	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE ALESSAN ER SOUZA SANCHES	188,12	4.099.263,78	2.600.736,22
31/05	O10570	10436	IVETE RIBEIRO SILVA	47591	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	4.923,26	4.104.187,04	2.595.812,96
31/05	O10570	10437	IVETE RIBEIRO SILVA	47591	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE P GAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	455,20	4.104.642,24	2.595.357,76
31/05	O10570	10438	IVETE RIBEIRO SILVA	47591	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	206,90	4.104.849,14	2.595.150,86
31/05	O10570	10440	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE IVETE IBEIRO SILVA	827,64	4.105.676,78	2.594.323,22
31/05	O10570	10444	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE IVETE R BEIRO SILVA	165,52	4.105.842,30	2.594.157,70
02/06	O11119	10547	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	5.310,73	4.111.153,03	2.588.846,97
02/06	O11119	10551	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE P GAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	324,90	4.111.477,93	2.588.522,07
02/06	O11119	10552	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	147,69	4.111.625,62	2.588.374,38
02/06	O11119	10553	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE LEANDR ADALBERTO LATI	649,81	4.112.275,43	2.587.724,57
02/06	O11119	10554	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE LEANDRO ADALBERTO LATI	118,14	4.112.393,57	2.587.606,43
02/06	O08686	10557	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	35595	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	23.380,32	4.135.773,89	2.564.226,11
02/06	O08686	10559	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	35595	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE P GAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	1.382,28	4.137.156,17	2.562.843,83
02/06	O08686	10560	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	35595	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	628,31	4.137.784,48	2.562.215,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	87 748	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O08686	10561	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	2.513,25	4.140.297,73	2.559.702,27
02/06	O08686	10562	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE CARLOS LBERTO DE OLIVEIRA	502,65	4.140.800,38	2.559.199,62
05/06	O07791	10622	CESAR MEDEIROS DE CAMPOS	47587	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	17.080,84	4.157.881,22	2.542.118,78
05/06	O07791	10623	CESAR MEDEIROS DE CAMPOS	47587	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE P GAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	982,59	4.158.863,81	2.541.136,19
05/06	O07791	10624	CESAR MEDEIROS DE CAMPOS	47587	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	446,64	4.159.310,45	2.540.689,55
05/06	O07791	10625	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE CESAR EDEIROS DE CAMPOS	1.786,54	4.161.096,99	2.538.903,01
05/06	O07791	10626	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE CESAR M DEIROS DE CAMPOS	357,30	4.161.454,29	2.538.545,71
05/06	O17864	10627	JOSE NOGUEIRA SOARES	25280	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	2.699,18	4.164.153,47	2.535.846,53
05/06	O26064	10628	SUELI BERNARDETE DAMASTRE PRESTES	47586	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	1.369,33	4.165.522,80	2.534.477,20
05/06	O26064	10629	JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR	47605	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.SUELI B.D MASTRE PRESTES)	68,46	4.165.591,26	2.534.408,74
05/06	O15888	10630	ROSELI MARIA DA SILVA URIAS	38663	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	19.537,12	4.185.128,38	2.514.871,62
05/06	O15888	10631	ROSELI MARIA DA SILVA URIAS	38663	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE P GAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	2.298,53	4.187.426,91	2.512.573,09
05/06	O15888	10632	ROSELI MARIA DA SILVA URIAS	38663	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	1.044,78	4.188.471,69	2.511.528,31
05/06	O15888	10634	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE ROSELI MARIA DA SILVA URIAS	4.074,66	4.192.546,35	2.507.453,65
05/06	O15888	10635	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE ROSELI ARIA DA SILVA URIAS	835,82	4.193.382,17	2.506.617,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	88 749	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O15888	10636	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONORARIOS ADVOCATICIOS (C.P.V.ROSELI MAIA DA SILVA URIAS)	1.953,72	4.195.335,89	2.504.664,11
05/06	O19487	10642	CARLOS TADEU OLIVEIRA PINTO	38473	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEUENO VALOR	21.171,35	4.216.507,24	2.483.492,76
05/06	O19487	10643	CARLOS TADEU OLIVEIRA PINTO	38473	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	1.988,48	4.218.495,72	2.481.504,28
05/06	O19487	10644	CARLOS TADEU OLIVEIRA PINTO	38473	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	903,86	4.219.399,58	2.480.600,42
05/06	O19487	10645	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE CARLOS TADEU OLIVEIRA PINTO	3.615,41	4.223.014,99	2.476.985,01
05/06	O19487	10646	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE CARLOS ADEU OLIVEIRA PINTO	723,08	4.223.738,07	2.476.261,93
05/06	O00020	10666	SILVIO ANTONIO SANCHES	47583	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEUENO VALOR	6.905,52	4.230.643,59	2.469.356,41
05/06	O00020	10667	SILVIO ANTONIO SANCHES	47583	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	630,77	4.231.274,36	2.468.725,64
05/06	O00020	10668	SILVIO ANTONIO SANCHES	47583	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	286,71	4.231.561,07	2.468.438,93
05/06	O00020	10669	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE SILVIO ANTONIO SANCHES	1.146,85	4.232.707,92	2.467.292,08
05/06	O00020	10670	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE SILVIO NTONIO SANCHES	229,37	4.232.937,29	2.467.062,71
05/06	O03531	10679	ALCINDO RODRIGUES JUNIOR	47582	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEUENO VALOR	9.360,07	4.242.297,36	2.457.702,64
05/06	O03531	10682	ALCINDO RODRIGUES JUNIOR	47582	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	543,09	4.242.840,45	2.457.159,55
05/06	O03531	10685	ALCINDO RODRIGUES JUNIOR	47582	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	246,86	4.243.087,31	2.456.912,69
05/06	O03531	10688	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE ALCIND RODRIGUES JUNIOR	987,44	4.244.074,75	2.455.925,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	89 750	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O03531	10692	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE ALCINDO RODRIGUES JUNIOR	197,49	4.244.272,24	2.455.727,76
08/06	O31288	11184	ASTOR DA SILVA TELLES JUNIOR	32580	DIF.C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL PA 2014/031.288-5	416,59	4.244.688,83	2.455.311,17
09/06	O03567	11185	APARECIDO WILSON SILVA	40250	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEUENO VALOR	8.081,46	4.252.770,29	2.447.229,71
09/06	O03567	11186	APARECIDO WILSON SILVA	40250	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	678,38	4.253.448,67	2.446.551,33
09/06	O03567	11187	APARECIDO WILSON SILVA	40250	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	308,35	4.253.757,02	2.446.242,98
09/06	O03567	11188	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE APARECDO WILSON SILVA	1.356,77	4.255.113,79	2.444.886,21
09/06	O03567	11189	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE APARECIO WILSON SILVA	246,68	4.255.360,47	2.444.639,53
09/06	O27513	11191	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEUENO VALOR	23.797,84	4.279.158,31	2.420.841,69
09/06	O27513	11192	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	2.481,08	4.281.639,39	2.418.360,61
09/06	O27513	11193	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	1.127,76	4.282.767,15	2.417.232,85
09/06	O27513	11194	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE ALEXANRE ROSA LIMA	4.962,15	4.287.729,30	2.412.270,70
09/06	O27513	11195	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE ALEXANDE ROSA LIMA	902,21	4.288.631,51	2.411.368,49
09/06	O30345	11200	LAERCIO TEIXEIRA DE CARVALHO	47616	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEUENO VALOR	2.516,42	4.291.147,93	2.408.852,07
09/06	O30345	11201	LAERCIO TEIXEIRA DE CARVALHO	47616	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	329,22	4.291.477,15	2.408.522,85
09/06	O30345	11202	LAERCIO TEIXEIRA DE CARVALHO	47616	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	149,65	4.291.626,80	2.408.373,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	90 751	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O30345	11203	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE LAERCI TEIXEIRA DE CARVALHO	685,45	4.292.312,25	2.407.687,75
09/06	O30345	11203	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR PA 3034 /07	-685,45	4.291.626,80	2.408.373,20
09/06	O30345	11204	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE LAERCIO TEIXEIRA DE CARVALHO	119,71	4.291.746,51	2.408.253,49
09/06	O30345	11208	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE LAERCI TEIXEIRA DE CARVALHO	658,45	4.292.404,96	2.407.595,04
09/06	O31280	11233	MARLENY IDALINA DA SILVA CUNHA	31583	C.P.V. ACAO CUMP. SENTENCA 06 VARA CIVEL	558,69	4.292.963,65	2.407.036,35
09/06	O31280	11234	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON. ADV. ACAO CUMP. SENTENCA (MARLENY I . S. DA CUNHA) 06 VARA CIVEL SOROCABA	69,27	4.293.032,92	2.406.967,08
09/06	O08720	11269	GILSON GONCALVES DIAS	38003	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.8720/08	22.987,75	4.316.020,67	2.383.979,33
09/06	O08720	11270	GILSON GONCALVES DIAS	38003	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSI FICACAO/CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA.	2.793,01	4.318.813,68	2.381.186,32
09/06	O08720	11271	GILSON GONCALVES DIAS	38003	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO PLANO LASSIFICACAO/CARGOS VARA FAZ.PUBLICA.	1.269,54	4.320.083,22	2.379.916,78
09/06	O08720	11272	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/GILS ON GONCALVES DIAS VARA FAZENDA PUBLICA.	5.078,20	4.325.161,42	2.374.838,58
09/06	O08720	11273	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/GILSON ONCALVES DIAS VARA DA FAZENDA PUBLICA.	1.015,64	4.326.177,06	2.373.822,94
09/06	O08720	11274	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (GILSON GONCALVES DIAS)P.A.8720/08	2.585,57	4.328.762,63	2.371.237,37
09/06	O22431	11319	SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA	25840	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	5.900,86	4.334.663,49	2.365.336,51
09/06	O22431	11326	SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA	25840	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE P GAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	578,31	4.335.241,80	2.364.758,20
09/06	O22431	11331	SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA	25840	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	262,87	4.335.504,67	2.364.495,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	91 752	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O22431	11337	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE SEBAST AO EZEQUIEL VIEIRA	1.025,19	4.336.529,86	2.363.470,14
09/06	O22431	11339	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE SEBASTI O EZEQUIEL VIEIRA	210,29	4.336.740,15	2.363.259,85
12/06	O08693	11374	ALAYDE MARIA RIBEIRO	47625	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	16.196,05	4.352.936,20	2.347.063,80
12/06	O08693	11375	ALAYDE MARIA RIBEIRO	47625	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE P GAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	506,74	4.353.442,94	2.346.557,06
12/06	O08693	11376	ALAYDE MARIA RIBEIRO	47625	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	230,34	4.353.673,28	2.346.326,72
12/06	O08693	11377	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE ALAYDE MARIA RIBEIRO	1.013,49	4.354.686,77	2.345.313,23
12/06	O08693	11379	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE ALAYDE ARIA RIBEIRO	184,27	4.354.871,04	2.345.128,96
12/06	O04224	11380	REGINALDO FRANCO	29886	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	4.218,63	4.359.089,67	2.340.910,33
12/06	O04224	11381	REGINALDO FRANCO	29886	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE P GAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	406,99	4.359.496,66	2.340.503,34
12/06	O04224	11382	REGINALDO FRANCO	29886	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	185,00	4.359.681,66	2.340.318,34
12/06	O04224	11383	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE REGINA DO FRANCO	739,99	4.360.421,65	2.339.578,35
12/06	O04224	11384	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE REGINAL O FRANCO	148,00	4.360.569,65	2.339.430,35
12/06	O13375	11385	EMMANOEL DE ALBUQUERQUE LARA	47626	R.P.V.ACAO DECLARATORIA/EMBARGOS/EXECUCA O VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.13375/08	35.737,52	4.396.307,17	2.303.692,83
12/06	O13375	11385	EMMANOEL DE ALBUQUERQUE LARA	47626	REGULARIZACAO	-35.737,52	4.360.569,65	2.339.430,35
12/06	O04008	11386	JOSIAS ROSA	47623	REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PE UENO VALOR	9.763,96	4.370.333,61	2.329.666,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	92 753	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/06	O04004	11387	JOSIAS ROSA	47623	CONTRIB.PREVID.EMPREGADO-REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR	827,28	4.371.160,89	2.328.839,11
12/06	O04008	11388	JOSIAS ROSA	47623	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO REQUISICA DE PAGAMENTO DE C.P.V.	376,03	4.371.536,92	2.328.463,08
12/06	O04008	11389	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. ROSA	22514	CONTRIB.PREVID.PATRONAL R.P.V. DE JOSIAS	1.654,54	4.373.191,46	2.326.808,54
12/06	O04008	11390	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OSA	22739	CONTRIB.SAUDE PATRONAL R.P.V. DE JOSIAS	300,83	4.373.492,29	2.326.507,71
12/06	O13375	11391	EMMANOEL DE ALBUQUERQUE LARA	47626	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO DECLARATORIA EMBARGOS/EXECUCAO VARA FAZENDA PUBLICA.	3.065,46	4.376.557,75	2.323.442,25
12/06	O13375	11391	EMMANOEL DE ALBUQUERQUE LARA	47626	REGULARIZACAO	-3.065,46	4.373.492,29	2.326.507,71
12/06	O13375	11392	EMMANOEL DE ALBUQUERQUE LARA	47626	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO DECLARATORIA/EMBARGOS/EXECUCAO V.FAZ.PUBLICA.	1.393,40	4.374.885,69	2.325.114,31
12/06	O13375	11392	EMMANOEL DE ALBUQUERQUE LARA	47626	REGULARIZACAO	-1.393,40	4.373.492,29	2.326.507,71
12/06	O13375	11393	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/EMMANOEL DE A.LARA(VARA DA FAZENDA PUBLICA).	5.434,23	4.378.926,52	2.321.073,48
12/06	O13375	11393	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	REGULARIZACAO	-5.434,23	4.373.492,29	2.326.507,71
12/06	O13375	11397	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/EMMANOEL DE ALBUQUERQUE LARA VARA FAZ.PUBLICA.	1.114,71	4.374.607,00	2.325.393,00
12/06	O13375	11397	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	REGULARIZACAO	-1.114,71	4.373.492,29	2.326.507,71
12/06	O13375	11405	JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA	47627	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (EMMANOEL DE ALBUQUERQUE LARA)V.F.PUBL.	3.573,75	4.377.066,04	2.322.933,96
12/06	O13375	11405	JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA	47627	REGULARIZACAO	-3.573,75	4.373.492,29	2.326.507,71
12/06	O12902	11481	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO EXEC.TITULOS EXTRAJUDICIAIS (APARECIDA MAHUAD)	1.400,00	4.374.892,29	2.325.107,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
2017	93 754	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/06	O27027	11482	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO EXEC.TITULOS PA 27027-0/15	1.400,00	4.376.292,29	2.323.707,71
21/06	O32752	11807	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	HONORARIOS PERICIAIS ACAO CUMPRIMENTO/SENTENCA(VALDEMIRO SEFAFIM DA SILVA)	1.400,00	4.377.692,29	2.322.307,71
21/06	O17022	11808	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAO ORDINARIA(APARECIDO WILSON DA SILVA)P.A.2016/017.022-1	600,00	4.378.292,29	2.321.707,71
29/06	O15933	12113	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VRA DA FAZENDA PUBLICA PA 15933/08	8.231,75	4.386.524,04	2.313.475,96
29/06	O15933	12117	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA FAZ.PUBLICA	462,17	4.386.986,21	2.313.013,79
29/06	O15933	12122	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO- PLANO DE CLASS DE CARGOS - VARA FAZ.PUBLICA	210,07	4.387.196,28	2.312.803,72
29/06	O15933	12128	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO VARA FAZ.PUBLICA	840,32	4.388.036,60	2.311.963,40
29/06	O15933	12131	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO P/ VARA FAZ. PUBLICA	168,07	4.388.204,67	2.311.795,33
29/06	O24392	12191	BENITA KARLA SILVA MORAS	28080	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VRA DA FAZENDA PUBLICA PA 24392/2007	25.275,79	4.413.480,46	2.286.519,54
29/06	O24392	12192	BENITA KARLA SILVA MORAS	28080	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PA 24392/07	3.396,05	4.416.876,51	2.283.123,49
29/06	O24392	12193	BENITA KARLA SILVA MORAS	28080	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO PA 24392/2007	1.543,66	4.418.420,17	2.281.579,83
29/06	O24392	12195	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.P.V.ACAO PLANO/ BENEDITA KARLA SILVA MORAS- VARA FAZ PUBLICA - PREV. PATRONAL	6.792,09	4.425.212,26	2.274.787,74
29/06	O24392	12197	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.P.V.ACAO PLANO/BENEDITA KARLA MOTA DA OSTA- VARA FAZ.PUBLICA SAUDE PATRONAL	12.966,73	4.438.178,99	2.261.821,01
29/06	O13375	12208	JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA	47627	C.P.V.ACAO PLANO/EMMANOEL DE ALBUQUERQUE LARA- HONORARIOS ADVOCATICIOS-VARA FAZ.	3.579,38	4.441.758,37	2.258.241,63
30/06	O24392	12197	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	AJUSTE	-12.966,73	4.428.791,64	2.271.208,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	94 755	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O24392	12223	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.P.V.ACAO PLANO/BENEDITA KARLA MOTA DA OSTA FAZ.PUBLICA SAUDE PATRONAL	1.234,93	4.430.026,57	2.269.973,43
30/06	O01415	12236	LENI DE CAMPOS MASCARENHAS	38257	C.P.V.ACAO EXECUCAO/VARA DA FAZENDA PUBLICA- PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS	16.019,37	4.446.045,94	2.253.954,06
30/06	O01415	12237	LENI DE CAMPOS MASCARENHAS	38257	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA FAZ.PUBLICA P.A.1415/08- PREV.EMP	1.002,91	4.447.048,85	2.252.951,15
30/06	O01415	12238	LENI DE CAMPOS MASCARENHAS	38257	C.P.V.ACAO PLANO/CLAS.DE CARGO-CONTRIB. SSIST SAUDE VARA FAZ.PUBLICA PA 1415/08	455,87	4.447.504,72	2.252.495,28
30/06	O01415	12241	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIF.CARGO/LENI DE CAMPOS/VARA FAZ.PUBLICA/PREVIDENCIA PATR.	1.823,47	4.449.328,19	2.250.671,81
30/06	O01415	12242	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.P.V.ACAO PLANO/CLASS.DE CARGO/LENI DE AMPOS MASCARENHAS/VARA FAZ.PUBLICA	364,69	4.449.692,88	2.250.307,12
30/06	O24072	12256	VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO	47688	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.24072/2008	26.336,93	4.476.029,81	2.223.970,19
30/06	O24072	12257	VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO	47688	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZ.PUBLICA PREVID. EMPREGADO	1.807,59	4.477.837,40	2.222.162,60
30/06	O24072	12258	VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO	47688	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO CARGOS VA A DA FAZ.PUBLICA CONT.SAUDE EMPREGADO	821,63	4.478.659,03	2.221.340,97
30/06	O24072	12260	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.P.V.ACAO PLANO/CLAS.CARGOS/VALDIRENE LUCIANE R.ERENO/PREVIDENCIA PATRONAL	3.286,54	4.481.945,57	2.218.054,43
30/06	O24072	12261	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.P.V.ACAO PLANO/CLASS.CARGO/VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO/SAUDE PATRONAL	563,95	4.482.509,52	2.217.490,48
30/06	O24072	12261	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	AJUSTE	-563,95	4.481.945,57	2.218.054,43
30/06	O24072	12264	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.P.V.ACAO PLANO/CLAS.CARGO/VALDIRENE LUCIANE R.ERENO/VARA FAZ.PUBLICA/SAUDE PAT	657,30	4.482.602,87	2.217.397,13
30/06	O02986	12291	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	19364	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.2986/2009	9.352,68	4.491.955,55	2.208.044,45
30/06	O02986	12291	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	19364	AJUSTES	-9.352,68	4.482.602,87	2.217.397,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	95 / 756	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O2986/	12293	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	19364	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA FAZ.PUBLICA/CONTRIB.PREVID. EMPREG	663,04	4.483.265,91	2.216.734,09
30/06	O2986/	12293	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	19364	AJUSTE	-663,04	4.482.602,87	2.217.397,13
30/06	O02986	12294	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	19364	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA FAZ.PUBLICA/CONT.SAUDE EMPREGADO	301,38	4.482.904,25	2.217.095,75
30/06	O02986	12294	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	19364	AJUSTE	-301,38	4.482.602,87	2.217.397,13
30/06	O02986	12295	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.P.V.ACAO PLANO/CLAS.CARGO/CESAR JACQUES DE OLIVEIRA/ VARA FAZ.PUBLICA/PREV PAT	1.205,53	4.483.808,40	2.216.191,60
30/06	O02986	12297	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.P.V.ACAO PLANO/CLAS.CARGO/CESAR JACQUES DE OLIVEIRA/VARA FAZ.PUBLICA/SAUDE PAT	241,10	4.484.049,50	2.215.950,50
30/06	O05413	12301	HUMBERTO SOUZA SANTOS	39032	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.5413/09	8.243,83	4.492.293,33	2.207.706,67
30/06	O05413	12302	HUMBERTO SOUZA SANTOS	39032	C.P.V ACAO PLANO/CLASS CARGOS/VARA FAZ. UBLICA/ CONTRIB. PREVIDENCIARIA	579,07	4.492.872,40	2.207.127,60
30/06	O05413	12303	HUMBERTO SOUZA SANTOS	39032	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA/ CONT. SAUDE	263,22	4.493.135,62	2.206.864,38
30/06	O05413	12304	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	C.P.V.ACAO PLANO/HUMBERTO SOUZA SANTOS/ ARA FAZENDA PUBLICA/PREVID.PATRONAL	1.052,85	4.494.188,47	2.205.811,53
30/06	O 5413	12305	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	C.P.V.ACAO PLANO/HUMBERTO SOUZA SANTOS/ ARA DA FAZENDA PUBLICA/SAUDE PATRONAL	210,57	4.494.399,04	2.205.600,96
30/06	O 2986	12310	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	47702	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZ.PUBLICA/CONT.SAUDE EMPREGADO	301,38	4.494.700,42	2.205.299,58
30/06	O02986	12311	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	47702	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.2986/09	9.352,68	4.504.053,10	2.195.946,90
30/06	O02986	12313	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	47702	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZ.PUBLICA/CONT. PREVID. EMPREG	663,04	4.504.716,14	2.195.283,86
03/07	O02986	12295	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	AJUSTE	-1.205,53	4.503.510,61	2.196.489,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	96 757	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	O02986	12297	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	AJUSTE	-241,10	4.503.269,51	2.196.730,49
03/07	O 2986	12310	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	47702	AJUSTE	-301,38	4.502.968,13	2.197.031,87
03/07	O02986	12313	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	47702	AJUSTE	-663,04	4.502.305,09	2.197.694,91
03/07	O02986	12388	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	47702	CONTR.PREVID.EMPREGADO C.P.V.- CESAR JACUES DE OLIVEIRA	668,55	4.502.973,64	2.197.026,36
03/07	O 2986	12389	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	47702	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO.P.V. / CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	303,88	4.503.277,52	2.196.722,48
03/07	O 2986	12390	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ CESR JACQUES DE OLIVEIRA	1.337,10	4.504.614,62	2.195.385,38
03/07	O02986	12391	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	240,78	4.504.855,40	2.195.144,60
03/07	O04243	12398	CARLOS ALBERTO SALDANHA	37262	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOSVARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.4243/2009	8.344,09	4.513.199,49	2.186.800,51
03/07	O 4243	12399	CARLOS ALBERTO SALDANHA	37262	CONTR.PREVID.EMPREGADO C. P. V. VARA DAAZENDA PUBLICA	709,16	4.513.908,65	2.186.091,35
03/07	C04243	12400	CARLOS ALBERTO SALDANHA	37262	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO C.P.V VAR DA FAZENDA PUBLICA	322,34	4.514.230,99	2.185.769,01
03/07	O04243	12401	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CARLOS ALBERTO SALDANHA PA 4243/09	1.289,38	4.515.520,37	2.184.479,63
03/07	O04243	12402	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/CARLOSLBERTO SALDANHA	257,76	4.515.778,13	2.184.221,87
03/07	O09653	12403	MARINA GARCIA OLIVEIRA	33530	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOSVARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.9653/2009	12.570,54	4.528.348,67	2.171.651,33
03/07	O09653	12404	MARINA GARCIA OLIVEIRA	33530	CONTR.PREVID.EMPREGADO C.P.V. VARA FAZENDA PUBLICA	629,80	4.528.978,47	2.171.021,53
03/07	O09653	12405	MARINA GARCIA OLIVEIRA	33530	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.C.P.V.VARA FAZPUBLICA	286,28	4.529.264,75	2.170.735,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	97 758	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	O09653	12406	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MARINA GARCIA OLIVEIRA	1.145,11	4.530.409,86	2.169.590,14
03/07	O09653	12407	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARINA ARCIA OLIVEIRA	229,03	4.530.638,89	2.169.361,11
04/07	O28666	12472	JORGE RICARDO BACELLI	47729	R.P.V CUMP. SENT. ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA	10.053,80	4.540.692,69	2.159.307,31
04/07	O28233	12501	JOSE FRANCISCO LEME II	37664	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.28233/10	8.630,15	4.549.322,84	2.150.677,16
04/07	O28233	12503	JOSE FRANCISCO LEME II	37664	CONTR.PREVID.EMPREGADO- C.P.V / VARA DA AZENDA PUBLICA PA 28233/10	395,80	4.549.718,64	2.150.281,36
04/07	O28233	12504	JOSE FRANCISCO LEME II	37664	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO C.P.V / C RGOS/VARA DA FAZENDA PUBLICA	179,91	4.549.898,55	2.150.101,45
04/07	O28233	12505	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JOSE FRANCISCO LEME PA 28233/2010	719,65	4.550.618,20	2.149.381,80
04/07	O28233	12506	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JOSE FR NCISCO LEME PA 28233/10	143,93	4.550.762,13	2.149.237,87
05/07	O28543	12588	MARIA LUCIA DE CAMPOS MORENO	29756	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.28543/2009	18.158,02	4.568.920,15	2.131.079,85
05/07	O28543	12589	MARIA LUCIA DE CAMPOS MORENO	29756	CONTR.PREVID.EMPREGADO VARA DA FAZ.PUBL OROCABA	1.350,40	4.570.270,55	2.129.729,45
05/07	O28543	12590	MARIA LUCIA DE CAMPOS MORENO	29756	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO VARA FAZ. P BLICA	613,82	4.570.884,37	2.129.115,63
05/07	O28543	12591	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARIA LUCIA DE CAMPOS MORENO	2.078,51	4.572.962,88	2.127.037,12
05/07	O28543	12591	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	AJUSTE	-2.078,51	4.570.884,37	2.129.115,63
05/07	O28543	12592	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ MARIA UCIA DE CAMPOS MORENO	491,05	4.571.375,42	2.128.624,58
05/07	O28543	12594	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARIA LUCIA DE CAMPOS MORENO	2.455,27	4.573.830,69	2.126.169,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	98 759	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O01415	12236	LENI DE CAMPOS MASCARENHAS	38257	AJUSTE DE VALOR	-16.019,37	4.557.811,32	2.142.188,68
06/07	O01415	12768	LENI DE CAMPOS MASCARENHAS	38257	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.1415/08	15.995,96	4.573.807,28	2.126.192,72
06/07	O16576	12776	EDENILSON ROSA DA MOTTA	47742	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.16576/08	4.783,41	4.578.590,69	2.121.409,31
07/07	O13375	12208	JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA	47627	AJUSTE DE VALOR	-3.579,38	4.575.011,31	2.124.988,69
07/07	O05413	12301	HUMBERTO SOUZA SANTOS	39032	AJUSTE	-8.243,83	4.566.767,48	2.133.232,52
07/07	O13375	12877	JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA	47627	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	3.579,47	4.570.346,95	2.129.653,05
07/07	O 5413	12907	HUMBERTO SOUZA SANTOS	39032	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.	8.243,25	4.578.590,20	2.121.409,80
10/07	O02986	12391	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	INDEVIDO	-240,78	4.578.349,42	2.121.650,58
10/07	O15118	13097	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	R.P.V. ACAO CUMP. SENTENCA VARA FAZENDA UBLICA SOROCABA	9.125,62	4.587.475,04	2.112.524,96
10/07	O02986	13118	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/CESAR J ACQUES DE OLIVEIRA PA 2986/2009	243,11	4.587.718,15	2.112.281,85
12/07	O 4243	12399	CARLOS ALBERTO SALDANHA	37262	INDEVIDO	-709,16	4.587.008,99	2.112.991,01
12/07	C04243	12400	CARLOS ALBERTO SALDANHA	37262	INDEVIDO	-322,34	4.586.686,65	2.113.313,35
12/07	O04243	12401	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	INDEVIDO	-1.289,38	4.585.397,27	2.114.602,73
12/07	O04243	12402	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	INDEVIDO	-257,76	4.585.139,51	2.114.860,49
12/07	O09653	12403	MARINA GARCIA OLIVEIRA	33530	INDEVIDO	-257,76	4.584.881,75	2.115.118,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	99 760	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O09653	12403	MARINA GARCIA OLIVEIRA	33530	INDEVIDO	-12.312,78	4.572.568,97	2.127.431,03
12/07	O09653	12404	MARINA GARCIA OLIVEIRA	33530	INDEVIDO	-629,80	4.571.939,17	2.128.060,83
12/07	O09653	12405	MARINA GARCIA OLIVEIRA	33530	INDEVIDO	-286,28	4.571.652,89	2.128.347,11
12/07	O09653	12406	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	INDEVIDO	-1.145,11	4.570.507,78	2.129.492,22
12/07	O09653	12407	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	INDEVIDO	-229,03	4.570.278,75	2.129.721,25
12/07	O 4243	13175	CARLOS ALBERTO SALDANHA	37262	CONTR.PREVID.EMPREGADO VARA DA FAZENDA PUBLICA	647,02	4.570.925,77	2.129.074,23
12/07	O 4243	13176	CARLOS ALBERTO SALDANHA	37262	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.VARA DA FAZENDA PUBLICA	294,10	4.571.219,87	2.128.780,13
12/07	O04243	13191	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CARLOS ALBERTO SALDANHA	1.176,40	4.572.396,27	2.127.603,73
12/07	O04243	13193	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/CARLOS LBERTO SALDANHA	235,28	4.572.631,55	2.127.368,45
12/07	O09653	13215	MARINA GARCIA OLIVEIRA	33530	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.9653/09	13.081,25	4.585.712,80	2.114.287,20
12/07	O09653	13216	MARINA GARCIA OLIVEIRA	33530	CONTR. PREVIDENCIARIA EMPREGADO PA 9653/2009	597,96	4.586.310,76	2.113.689,24
12/07	O09653	13217	MARINA GARCIA OLIVEIRA	33530	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO PA 9653/2009	271,80	4.586.582,56	2.113.417,44
13/07	O15933	12113	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	INDEVIDO	-8.231,75	4.578.350,81	2.121.649,19
13/07	O15933	12117	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	INDEVIDO	-462,17	4.577.888,64	2.122.111,36
13/07	O15933	12122	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	INDEVIDO	-210,07	4.577.678,57	2.122.321,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	100 761	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O15933	12128	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	INDEVIDO	-840,32	4.576.838,25	2.123.161,75
13/07	O15933	12131	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	INDEVIDO	-168,07	4.576.670,18	2.123.329,82
13/07	O24072	12256	VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO	47688	INDEVIDO	-26.336,93	4.550.333,25	2.149.666,75
13/07	O24072	12257	VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO	47688	INDEVIDO	-1.807,59	4.548.525,66	2.151.474,34
13/07	O24072	12258	VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO	47688	INDEVIDO	-821,63	4.547.704,03	2.152.295,97
13/07	O24072	12260	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	INDEVIDO	-3.286,54	4.544.417,49	2.155.582,51
13/07	O24072	12264	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	INDEVIDO	-657,30	4.543.760,19	2.156.239,81
13/07	O 4243	13175	CARLOS ALBERTO SALDANHA	37262	CANC.P REG.	-647,02	4.543.113,17	2.156.886,83
13/07	O 4243	13176	CARLOS ALBERTO SALDANHA	37262	CANC. P REG.	-294,10	4.542.819,07	2.157.180,93
13/07	O04243	13191	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CANC. P REG.	-1.176,40	4.541.642,67	2.158.357,33
13/07	O04243	13193	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CANC. P REG.	-235,28	4.541.407,39	2.158.592,61
13/07	O09653	13216	MARINA GARCIA OLIVEIRA	33530	CANC.P.REG.	-597,96	4.540.809,43	2.159.190,57
13/07	O09653	13217	MARINA GARCIA OLIVEIRA	33530	CANC.P/ REG.	-271,80	4.540.537,63	2.159.462,37
13/07	O09653	13218	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARI NA GARCIA OLIVEIRA PA 9653/09	1.087,21	4.541.624,84	2.158.375,16
13/07	O09653	13218	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CANC. P REG.	-1.087,21	4.540.537,63	2.159.462,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	101 762	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O09653	13219	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARINA ARCIA OLIVEIRA PA 9653/09	217,45	4.540.755,08	2.159.244,92
13/07	O09653	13219	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CANC. P REG.	-217,45	4.540.537,63	2.159.462,37
13/07	O24072	13221	VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO	47688	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.24072/2008	26.471,41	4.567.009,04	2.132.990,96
13/07	O24072	13223	VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO	47688	CONTR.PREVIDENCIA EMPREGADO P.A. 24072/0 8	1.816,82	4.568.825,86	2.131.174,14
13/07	O24072	13224	VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO	47688	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO P.A.24072/0 8	825,83	4.569.651,69	2.130.348,31
13/07	O24072	13225	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/VALD IRENE LUCIANE E. ERENO	3.303,32	4.572.955,01	2.127.044,99
13/07	O24702	13226	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/VALDIRE NE LUCIANE R. ERENO	660,66	4.573.615,67	2.126.384,33
13/07	O15933	13228	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.15933/08	8.249,55	4.581.865,22	2.118.134,78
13/07	O15933	13229	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	CONTR.ASSIST.PREVIDENCIARIA EMPREGADO	463,17	4.582.328,39	2.117.671,61
13/07	O15933	13229	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	CANC. P .REG.	-463,17	4.581.865,22	2.118.134,78
13/07	O15933	13230	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO P.A.15933/0 8	210,53	4.582.075,75	2.117.924,25
13/07	O15933	13230	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	CANC. P .REG.	-210,53	4.581.865,22	2.118.134,78
13/07	O15933	13231	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	842,14	4.582.707,36	2.117.292,64
13/07	O15933	13231	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CANC. P .REG.	-842,14	4.581.865,22	2.118.134,78
13/07	O15933	13232	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ROSA MA RIA PLINTA FIDENCIO PA 15933/08	168,43	4.582.033,65	2.117.966,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	102 763	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O09653	13262	MARINA GARCIA OLIVEIRA	33530	CONTR.PREV. EMPREGADO PA 9653/2009	629,80	4.582.663,45	2.117.336,55
13/07	O09653	13263	MARINA GARCIA OLIVEIRA	33530	CONTR. ASSIST. SAUDE EMPREG. PA 9653/09	286,28	4.582.949,73	2.117.050,27
13/07	O09653	13264	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR. PATRONAL PREV ACAO MARIA GARCIA O LIVEIRA PA 9653/09	1.145,11	4.584.094,84	2.115.905,16
13/07	O09653	13265	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR. ASS.SAUDE ACAO MARINA GARCIA OLIV PA 9653/09	229,03	4.584.323,87	2.115.676,13
13/07	O04243	13266	CARLOS ALBERTO SALDANHA	37262	CONTR. PREV VARA DA FAZENDA	709,16	4.585.033,03	2.114.966,97
13/07	O04243	13267	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR. PATRONAL PREV ACAO CARLOS ALBERTO SALDANHA PA 4243/09	1.289,38	4.586.322,41	2.113.677,59
13/07	O04243	13268	CARLOS ALBERTO SALDANHA	37262	CONTR.SAUDE EMPRG VARA DA FAZENDA	322,34	4.586.644,75	2.113.355,25
13/07	O04243	13269	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR. SAUDE ACAO MOV CARLOS ALBERTO SAL DANHA PA 4243/09	257,76	4.586.902,51	2.113.097,49
13/07	O15933	13270	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	CONTR ASS. PREV EMPREG.	469,26	4.587.371,77	2.112.628,23
13/07	O15933	13271	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	CONTR. ASS SAUDE EMPREG PA 15933/08	213,30	4.587.585,07	2.112.414,93
13/07	O15933	13272	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR. PATRONAL PREV ACAO MOV ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO PA 15933/08	853,22	4.588.438,29	2.111.561,71
13/07	O15933	13274	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR. SAUDE ACAO MOV ROSA MARIA PLINTA IDENCIO PA 15933/08	170,65	4.588.608,94	2.111.391,06
14/07	O15933	13228	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	ESTORNO P REG	-8.249,55	4.580.359,39	2.119.640,61
14/07	O28666	13285	JORGE RICARDO BACELLI	47729	CONTRIB. PREV. EMPREG. ACAO CUMP. SENTEC A VARA FAZENDA PUBLICA	1.085,74	4.581.445,13	2.118.554,87
14/07	O28666	13286	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB. PATRONAL ACAO CUMP. SENTECA DE ORGE RICARDO BACELLI VARA FAZ. PUBL.	1.875,37	4.583.320,50	2.116.679,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	103 764	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07	O28666	13287	JORGE RICARDO BACELLI	47729	CONTRIB. ASS. SAUDE EMPREGADO ACAO CUMP. SENTENCA VARA FAZENDA PUBLICA	493,52	4.583.814,02	2.116.185,98
14/07	O28666	13288	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB. ASS. SAUDE PATR. ACAO CUMP. SENT. JORGE RICARDO BACELLI V. FAZ. PUBL.	394,81	4.584.208,83	2.115.791,17
14/07	O15933	13369	ROSA MARIA PLINTA FIDENCIO	43062	RPV ACAO PLANO CASS CARGOS VARA DA FAZENDA P.A 15933/08	8.231,75	4.592.440,58	2.107.559,42
18/07	O00096	13498	JOSE WALTER LEITE	27385	R.P.V. CUMP. SENTENCA ACAO ORDINARIA VARA DA FAZENDA PUBLICA	5.791,44	4.598.232,02	2.101.767,98
18/07	O00096	13499	JOSE WALTER LEITE	27385	CONTRIB. PREV. FUNCIONARIO CUMP. ACAO ORDINARIA VARA FAZENDA PUBLICA	275,73	4.598.507,75	2.101.492,25
18/07	O00096	13500	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTRIB. PREV. PATRONAL CUMP. ACAO ORDINARIA (JOSE WALTER LEITE) VR. FAZ. PUBL.	501,33	4.599.009,08	2.100.990,92
18/07	O00096	13501	JOSE WALTER LEITE	27385	CONTRIB. SAUDE FUNCIONARIO CUMP. ACAO ORDINARIA (JOSE WALTER LEITE) VR. FAZ. P.	125,33	4.599.134,41	2.100.865,59
18/07	O00096	13502	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTRIB. SAUDE PATRONAL CUMP. ACAO ORDINARIA (JOSE WALTER LEITE) VR. FAZ. PUBL.	100,27	4.599.234,68	2.100.765,32
20/07	O24415	13556	MARIA DE LOURDES DA SILVA	47790	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	16.105,81	4.615.340,49	2.084.659,51
20/07	O24415	13557	MARIA DE LOURDES DA SILVA	47790	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	982,86	4.616.323,35	2.083.676,65
20/07	O24415	13559	MARIA DE LOURDES DA SILVA	47790	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	446,76	4.616.770,11	2.083.229,89
20/07	O24415	13560	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARIA DE LOURDES DA SILVA - 06 VARA CIVEL	1.965,74	4.618.735,85	2.081.264,15
20/07	O24415	13561	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARIA DE LOURDES DA SILVA - 06 VARA CIVEL	357,41	4.619.093,26	2.080.906,74
21/07	O26572	13630	APARECIDA DONIZETTI LEITE DE SANTANA ALMEIDA	33735	R.P.V. DIFERENCA ACAO CUMP. SENTENCA 6 VARA CIVEL DE SOROCABA	2.127,02	4.621.220,28	2.078.779,72
21/07	O28809	13635	ENGRACIA APARECIDA DE MELLO	35444	R.P.V. DIFERENCA ACAO DE EXECUCAO 6 VARA CIVEL DE SOROCABA	1.038,24	4.622.258,52	2.077.741,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	104 765	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O28809	13636	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON. ADV. DIFERENCA ACAO DE EXECUCAO (EN GRACIA A. DE MELLO) 6 VARA CIVEL SOR.	291,17	4.622.549,69	2.077.450,31
25/07	O32755	13700	WAGNER ARGEMIRO DE JESUS SILVA	43733	R.P.V. DIFERENCA A SER PAGA ACAO EXECUCA O DE TITULO 6 VARA CIVEL	2.215,74	4.624.765,43	2.075.234,57
25/07	O32755	13701	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON. ADV. DIFERENCA A SER PAGA ACAO DE E XE. (WAGNER ARGEMIRO J. S.) 6 VARA CIVEL	300,78	4.625.066,21	2.074.933,79
25/07	O15479	13720	ROSA MARIA ALEIXO DE PAULA	27407	RPV ACAO PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGO S VARA DA FAZ. PUBLICA PA 15479/10	17.165,29	4.642.231,50	2.057.768,50
25/07	O15479	13721	ROSA MARIA ALEIXO DE PAULA	27407	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 15479 /10	1.215,60	4.643.447,10	2.056.552,90
25/07	O15479	13723	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ROSA MARIA ALEIXO DE PAULO	2.210,19	4.645.657,29	2.054.342,71
25/07	O15479	13725	ROSA MARIA ALEIXO DE PAULA	27407	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL P.A 15479/2010.	552,55	4.646.209,84	2.053.790,16
25/07	O15479	13726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ROSA MA RIA ALEIXO DE PAULO PA 15479/10	442,03	4.646.651,87	2.053.348,13
03/08	O04007	14145	PEDRO MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA	47839	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.4007/08	14.179,77	4.660.831,64	2.039.168,36
03/08	O 4007	14146	PEDRO MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA	47839	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TIT ULO EXTRAJUDICIAL PA 4007/2008	806,24	4.661.637,88	2.038.362,12
03/08	O04007	14147	PEDRO MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA	47839	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL PA 4007/08	293,18	4.661.931,06	2.038.068,94
03/08	O04007	14147	PEDRO MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA	47839	INDEVIDO- CORRECAO DE VALOR	-293,18	4.661.637,88	2.038.362,12
03/08	O04007	14148	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/PEDR O MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA PA 4007/08	1.465,90	4.663.103,78	2.036.896,22
03/08	O04007	14149	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/PEDRO M ANOEL ALEXANDRE DE SOUZA PA 4007/08	293,18	4.663.396,96	2.036.603,04
03/08	O04007	14150	PEDRO MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA	47839	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO PA 4007/08	366,47	4.663.763,43	2.036.236,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	105 766	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O01419	14826	EZEQUIEL PONCIANO ALVES	47853	C.P.V.ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.1419/08	3.991,72	4.667.755,15	2.032.244,85
11/08	O01419	14828	EZEQUIEL PONCIANO ALVES	47853	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	320,40	4.668.075,55	2.031.924,45
11/08	O01419	14829	EZEQUIEL PONCIANO ALVES	47853	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)	145,64	4.668.221,19	2.031.778,81
11/08	O01419	14831	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/EXEQUIEL PONCIANO ALVES(VARA FAZ.PUBLICA)	582,55	4.668.803,74	2.031.196,26
11/08	O01419	14835	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/EZEQUIEL PONCIANO ALVES(VARA DA FAZ.PUBLICA)	116,51	4.668.920,25	2.031.079,75
16/08	O10644	14915	FABIANO SQUARCA NUNES	47865	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VRA DA FAZENDA PUBLICA PA 10644/08	15.276,66	4.684.196,91	2.015.803,09
16/08	O10644	14916	FABIANO SQUARCA NUNES	47865	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 10644/08	336,31	4.684.533,22	2.015.466,78
16/08	O10644	14917	FABIANO SQUARCA NUNES	47865	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREGADO PA 10644/08	152,86	4.684.686,08	2.015.313,92
16/08	O10644	14918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/FABIANO SQUARCA NUNES PA 10644/08	596,19	4.685.282,27	2.014.717,73
16/08	O10644	14919	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/FABIANO SQUARCA NUNES PA 10644/08	122,30	4.685.404,57	2.014.595,43
16/08	O17079	14937	LINEU CABRERA RODRIGUES	22542	R.P.V.ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MATERIAL(VARA FAZENDA PUBLICA)P.A.17079/07	11.420,41	4.696.824,98	2.003.175,02
16/08	O17079	14939	LINEU CABRERA RODRIGUES	22542	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO INDENIZACAOR DANO MATERIAL PA 17079/07 PAG.194	821,83	4.697.646,81	2.002.353,19
16/08	O17079	14940	LINEU CABRERA RODRIGUES	22542	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO INDENIZACAO P/DANO MATERIAL PA 17079/07 PAG.194	373,56	4.698.020,37	2.001.979,63
16/08	O17079	14942	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/LINEU C.RODRIGUES P.A.17079/07 PAG.194	1.494,23	4.699.514,60	2.000.485,40
16/08	O17079	14944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/LINEU C RODRIGUES P.A.17079/07 PAG 194	298,84	4.699.813,44	2.000.186,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	106 767	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08	O18282	14946	ROBSON GALUCCI	47867	R.P.V. ACAO CUMPR. DE SENTENCA / VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	7.046,68	4.706.860,12	1.993.139,88
16/08	O18282	14947	ROBSON GALUCCI	47867	CONTR. PREV. EMPREGADO VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	538,06	4.707.398,18	1.992.601,82
16/08	O18282	14948	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR. PREV. PATRONAL (ROBSON GALUCCI) VARA FAZENDA PUBL. SOROCABA	981,66	4.708.379,84	1.991.620,16
16/08	O18282	14950	ROBSON GALUCCI	47867	CONTR. SAUDE EMPREGADO - VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	282,54	4.708.662,38	1.991.337,62
16/08	O18282	14951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR. SAUDE PATRONAL (ROBSON GALUCCI) VARA DA FAZ. PUBLICA SOROCABA	226,03	4.708.888,41	1.991.111,59
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-1.991.110,00	4.708.888,41	1,59
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01847/2017	5.000,00	4.708.888,41	5.001,59
24/08	O26306	06788	SILVIA DE CAMARGO SANTOS	32400	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-9.043,99	4.699.844,42	14.045,58
24/08	O26306	06790	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO PARA REGULAZIRACAO	-925,85	4.698.918,57	14.971,43
24/08	O26306	06791	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO PARA REGULAZIRACAO	-281,41	4.698.637,16	15.252,84
24/08	O26306	06793	SILVIA DE CAMARGO SANTOS	32400	ESTORNO PARA REGULAZIRACAO	-972,29	4.697.664,87	16.225,13
24/08	O26306	15203	SILVIA DE CAMARGO SANTOS	32400	R.P.V. ACAO ORDINARIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA	9.082,89	4.706.747,76	7.142,24
24/08	O26306	15204	RUBENS BRUNI JUNIOR	47892	HON. ADV. ACAO ORDINARIA (SILVIA CAMARGO DOS SANTOS) VARA DA FAZ. PUBLICA	454,15	4.707.201,91	6.688,09
24/08	O26306	15205	SILVIA DE CAMARGO SANTOS	32400	CONTR. PREV. FUNCIONARIO - ACAO ORDINARIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA	671,32	4.707.873,23	6.016,77
24/08	O26306	15206	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR. PREV. PATRONAL - ACAO ORDINARIA - (SILVIA DE CAMARGO SANTOS) VR. FAZ. P.	1.010,38	4.708.883,61	5.006,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	8.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306		
2017	107 768	Unid. Desp: 00			Final .....:	7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/08	O26306	15207	SILVIA DE CAMARGO SANTOS	32400	CONTR. ASS. SAUDE FUNCIONARIO - ACAO ORD INARIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA	305,15	4.709.188,76	4.701,24
24/08	O26306	15208	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR. ASS. SAUDE PATRONAL - ACAO ORD. - (SILVIA DE CAMARGO SANTOS) VR. FAZ. P.	202,08	4.709.390,84	4.499,16
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01851/2017	1.200.000,00	4.709.390,84	1.204.499,16
28/08	O16217	15249	SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	16668	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 16217/16	8.052,97	4.717.443,81	1.196.446,19
28/08	O16217	15249	SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	16668	INDEVIDO FORNECEDOE SEM O N. DE CPF	-8.052,97	4.709.390,84	1.204.499,16
28/08	O16217	15250	SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	16668	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PA 16217/16	342,00	4.709.732,84	1.204.157,16
28/08	O16217	15250	SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	16668	INDEVIDO	-342,00	4.709.390,84	1.204.499,16
28/08	O16217	15251	SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	16668	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO PA 16217/ 6	167,64	4.709.558,48	1.204.331,52
28/08	O16217	15251	SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	16668	INDEVIDO FORNECEDOE SEM O N. DE CPF	-167,64	4.709.390,84	1.204.499,16
28/08	O16217	15252	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL RPV SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	928,42	4.710.319,26	1.203.570,74
28/08	O16217	15253	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ SEF SIA ANA RODRIGUES RIOS PA 16217/16	540,54	4.710.859,80	1.203.030,20
28/08	O16217	15254	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ SEFISI ANA RODRIGUES RIOS PA 16217/16	150,43	4.711.010,23	1.202.879,77
28/08	O16217	15255	SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	16668	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 16217 /16	342,49	4.711.352,72	1.202.537,28
28/08	O16217	15255	SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	16668	INDEVIDO	-342,49	4.711.010,23	1.202.879,77
28/08	O16217	15256	SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	16668	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 16217 /16	342,59	4.711.352,82	1.202.537,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	108 769	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O16217	15256	SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	16668	INDEVIDO FORNECEDOE SEM O N. DE CPF	-342,59	4.711.010,23	1.202.879,77
28/08	O10567	15257	JOSE GERALDO REIS VIANA	47900	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	17.758,01	4.728.768,24	1.185.121,76
28/08	O10567	15258	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JOSE GERALDO REIS VIANA)06 VARA CIVEL	2.108,02	4.730.876,26	1.183.013,74
28/08	O10567	15259	JOSE GERALDO REIS VIANA	47900	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	950,20	4.731.826,46	1.182.063,54
28/08	O10567	15260	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JOSE GERALDO REIS VIANA(06 VARA CIVEL)	1.492,78	4.733.319,24	1.180.570,76
28/08	O16217	15261	SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	47901	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VRA DA FAZENDA PUBLICA PA 16217/16	8.052,97	4.741.372,21	1.172.517,79
28/08	O16217	15262	SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	47901	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV 16217/16	342,59	4.741.714,80	1.172.175,20
28/08	O10567	15263	JOSE GERALDO REIS VIANA	47900	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	425,50	4.742.140,30	1.171.749,70
28/08	O16217	15264	SEFISIA ANA RODRIGUES RIOS	47901	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO RPV 16217/16	167,64	4.742.307,94	1.171.582,06
28/08	O10567	15265	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JOSE GERALDO REIS VIANA(06 VARA CIVEL)	372,69	4.742.680,63	1.171.209,37
28/08	O15057	15266	BENTO QUIRINO MACHADO	38317	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	18.962,61	4.761.643,24	1.152.246,76
28/08	O15057	15267	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (BENTO QUIRINO MACHADO)06 VARA CIVEL	2.243,38	4.763.886,62	1.150.003,38
28/08	O15057	15268	BENTO QUIRINO MACHADO	38317	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	965,54	4.764.852,16	1.149.037,84
28/08	O15057	15269	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/BENTO QUIRINO MACHADO(06 VARA CIVEL)	1.673,50	4.766.525,66	1.147.364,34
28/08	O15059	15270	DILMA MORAES OLIVEIRA CAMPOS	33740	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VRA DA FAZENDA PUBLICA PA 15059/16	18.304,59	4.784.830,25	1.129.059,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
2017	109 770	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O15057	15271	BENTO QUIRINO MACHADO	38317	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	391,16	4.785.221,41	1.128.668,59
28/08	O15059	15272	DILMA MORAES OLIVEIRA CAMPOS	33740	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 15059/16	1.022,49	4.786.243,90	1.127.646,10
28/08	O15059	15273	DILMA MORAES OLIVEIRA CAMPOS	33740	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 15059/16	447,74	4.786.691,64	1.127.198,36
28/08	O15057	15274	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/BENTO Q UIRINO MACHADO)06 VARA CIVEL	356,39	4.787.048,03	1.126.841,97
28/08	O15059	15275	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ DIL A MORAES OLIVEIRA CAMPOS PA 15059/16	1.610,43	4.788.658,46	1.125.231,54
28/08	O15059	15276	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ DILMA ORAES OLIVEIRA CAMPOS PA 15059/16	396,31	4.789.054,77	1.124.835,23
28/08	O15059	15277	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO RPV MOVIDA P/ DILMA MORAES OL VEIRA CAMPOS PA 15059/16	2.186,85	4.791.241,62	1.122.648,38
28/08	O16505	15278	NEUSA GODOY RIBAS	24275	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	18.079,77	4.809.321,39	1.104.568,61
28/08	O16505	15279	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (NEUSA GODOY RIBAS)06 VARA CIVEL	2.051,83	4.811.373,22	1.102.516,78
28/08	O16505	15280	NEUSA GODOY RIBAS	24275	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TIT ULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	632,78	4.812.006,00	1.101.884,00
28/08	O16505	15281	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NEUS A GODOY RIBAS(06 VARA CIVEL)	1.275,92	4.813.281,92	1.100.608,08
28/08	O16505	15282	NEUSA GODOY RIBAS	24275	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	238,05	4.813.519,97	1.100.370,03
28/08	O16505	15283	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/NEUSA G ODOY RIBAS(06 VARA CIVEL)	232,36	4.813.752,33	1.100.137,67
28/08	O10049	15284	APARECIDA GIMENEZ CALIMAN	47902	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 10049/16	18.901,27	4.832.653,60	1.081.236,40
28/08	O10049	15285	APARECIDA GIMENEZ CALIMAN	47902	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 10049/16	925,58	4.833.579,18	1.080.310,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	110 771	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O10049	15286	APARECIDA GIMENEZ CALIMAN	47902	CONT. ASS. SAUDE EMPREGADO PA 10049/16	378,92	4.833.958,10	1.079.931,90
28/08	O10049	15287	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL RPV APARECIDA GIMENEZ CALIMAN	2.223,42	4.836.181,52	1.077.708,48
28/08	O10049	15288	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ APARECIDA GIMENEZ CALIMAN	1.602,91	4.837.784,43	1.076.105,57
28/08	O10049	15289	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ APARECIDA GIMENEZ CALIMAN	344,29	4.838.128,72	1.075.761,28
28/08	O18616	15290	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/ROSANGELA DUARTE FONTES LIMA	7.107,82	4.845.236,54	1.068.653,46
28/08	O31565	15291	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/JOSE RODNEY SOARES	7.959,64	4.853.196,18	1.060.693,82
28/08	O03917	15292	TERESA DELPUPO	47903	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 3917/16	7.903,43	4.861.099,61	1.052.790,39
28/08	O03917	15293	TERESA DELPUPO	47903	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 3917/16	240,59	4.861.340,20	1.052.549,80
28/08	O03917	15294	TERESA DELPUPO	47903	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 3917/16	41,22	4.861.381,42	1.052.508,58
28/08	O03917	15295	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ TERESA DELPUPO	529,67	4.861.911,09	1.051.978,91
28/08	O03917	15296	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ TERESA DELPUPO	57,68	4.861.968,77	1.051.921,23
28/08	O03917	15297	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/TERESA DELPUPO	879,44	4.862.848,21	1.051.041,79
28/08	O12869	15298	JOSE BENEDITO VICENCIO	47904	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 12869/16	19.696,92	4.882.545,13	1.031.344,87
28/08	O12869	15299	JOSE BENEDITO VICENCIO	47904	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 12869/16	453,44	4.882.998,57	1.030.891,43
28/08	O12869	15300	JOSE BENEDITO VICENCIO	47904	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 12869/16	73,18	4.883.071,75	1.030.818,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	111 772	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O12869	15301	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JOS BENEDITO VICENCIO	890,66	4.883.962,41	1.029.927,59
28/08	O12869	15302	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ JOSE B NEDITO VICENCIO	102,41	4.884.064,82	1.029.825,18
28/08	O12869	15303	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL ACAO MOVIDA P/JOSE BENEDITO VICENCIO	2.125,46	4.886.190,28	1.027.699,72
28/08	O12878	15305	MANOEL DIONIZIO EUZEBIO	26733	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 12878/16	4.992,28	4.891.182,56	1.022.707,44
28/08	O12878	15306	MANOEL DIONIZIO EUZEBIO	26733	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 12878/16	365,84	4.891.548,40	1.022.341,60
28/08	O12878	15307	MANOEL DIONIZIO EUZEBIO	26733	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 12878/16	166,30	4.891.714,70	1.022.175,30
28/08	O12878	15308	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MAN EL DIONIZIO EUZEBIO	731,67	4.892.446,37	1.021.443,63
28/08	O12878	15309	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ MANOEL DIONIZIO EUZEBIO	166,30	4.892.612,67	1.021.277,33
28/08	O12878	15311	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/MANOEL DIONIZIO EUZEBIO	645,81	4.893.258,48	1.020.631,52
28/08	O08569	15312	FABIO OLIVEIRA DE SOUSA	28163	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	26.676,91	4.919.935,39	993.954,61
28/08	O08569	15313	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (FABIO OLIVEIRA DE SOUZA)06 VARA CIVEL	2.877,44	4.922.812,83	991.077,17
28/08	O08569	15314	FABIO OLIVEIRA DE SOUSA	28163	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TIT ULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	612,69	4.923.425,52	990.464,48
28/08	O08569	15315	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/FABI O OLIVEIRA DE SOUZA(06 VARA CIVEL)	848,59	4.924.274,11	989.615,89
28/08	O13695	15316	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/JOSE MARIA BESSORNIA	5.582,94	4.929.857,05	984.032,95
28/08	O08569	15317	FABIO OLIVEIRA DE SOUSA	28163	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	325,04	4.930.182,09	983.707,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	112 773	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O08569	15318	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/FABIO O LIVEIRA DE SOUZA(06 VARA CIVEL)	260,02	4.930.442,11	983.447,89
28/08	O13777	15319	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/ROBERTO JOSE DINI	7.548,90	4.937.991,01	975.898,99
28/08	O13775	15320	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/WALTER ALEXANDRE PREVIATO	9.958,82	4.947.949,83	965.940,17
28/08	O13776	15321	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/PAULO DE FREITAS DIAS	6.447,45	4.954.397,28	959.492,72
28/08	O20347	15322	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (LUCIA TONELLI CARVALHO)06 VARA CIVEL	6.036,69	4.960.433,97	953.456,03
28/08	O07414	15323	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/FRANCISCO MOKO IABIKU	9.728,36	4.970.162,33	943.727,67
28/08	O19838	15324	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/CLAUDIA ROGERIA AP. C.D.MORA	5.653,06	4.975.815,39	938.074,61
28/08	O20373	15370	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/RAFAEL AMATO	5.703,94	4.981.519,33	932.370,67
28/08	O20382	15372	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/MARGARIDAKOZUE HASIMOTO	6.360,53	4.987.879,86	926.010,14
28/08	O22953	15373	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/ELIAS SAAD CHAHINE	8.103,27	4.995.983,13	917.906,87
28/08	O24865	15375	ANA MARIA NASCIMENTO	47905	R.P.V ACAO PLANO CARREIRA 6 VARA CIVEL F AZENDA PUBLICA P.A 24865/15	7.520,55	5.003.503,68	910.386,32
28/08	O24865	15376	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV HONOR.ACAO PLANO CARREIRA 6 VARA CIV EL SOROCABA P.A 24865/15	768,68	5.004.272,36	909.617,64
28/08	O24865	15377	ANA MARIA NASCIMENTO	47905	CONTR.PREV ACAO PLANO CARREIRA P.A 24865 /2015	42,49	5.004.314,85	909.575,15
28/08	O24865	15378	ANA MARIA NASCIMENTO	47905	CONTR. SAUDE ACAO MOV. PLANO CARREIRA P. A 24865/2015	19,31	5.004.334,16	909.555,84
28/08	O24865	15379	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL ACAO PLANO CARR. MOVIDA P OR ANA MARIA NASCIMENTO P.A 24865/15	84,97	5.004.419,13	909.470,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	113 774	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O24865	15380	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR. SAUDE PATRONAL ACAO MOVIDA ANA MARIA NASCIMENTO P.A 24865/15	15,44	5.004.434,57	909.455,43
29/08	O05126	15394	JURANDYR BAPTISTA	47907	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VRA DA FAZENDA PUBLICA PA 5126/16	10.827,55	5.015.262,12	898.627,88
29/08	O 5126	15395	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/ JURANDYR BAPTISTA	1.082,75	5.016.344,87	897.545,13
29/08	O20287	15396	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/JULIO TADEU PINTO	7.177,93	5.023.522,80	890.367,20
29/08	O10558	15399	INEZ IRANY DOS SANTOS	47906	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	11.487,13	5.035.009,93	878.880,07
29/08	O10558	15400	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (INEZ IRANY DOS SANTOS)06 VARA CIVEL	1.371,31	5.036.381,24	877.508,76
29/08	O10558	15401	INEZ IRANY DOS SANTOS	47906	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	621,88	5.037.003,12	876.886,88
29/08	O10558	15402	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/INEZ IRANY DOS SANTOS(06 VARA CIVEL)	1.054,86	5.038.057,98	875.832,02
29/08	O10558	15403	INEZ IRANY DOS SANTOS	47906	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	260,29	5.038.318,27	875.571,73
29/08	O10558	15404	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/INEZ IRANY DOS SANTOS(06 VARA CIVEL)	234,60	5.038.552,87	875.337,13
29/08	O33847	15407	LAVINIA DE SOUZA BARROS DA SILVA	31007	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VRA DA FAZENDA PUBLICA PA 33847/15	9.686,31	5.048.239,18	865.650,82
29/08	O33847	15408	LAVINIA DE SOUZA BARROS DA SILVA	31007	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 33847/15	653,43	5.048.892,61	864.997,39
29/08	O33847	15409	LAVINIA DE SOUZA BARROS DA SILVA	31007	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 33847/15	297,02	5.049.189,63	864.700,37
29/08	O33847	15410	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ LAVNIA DE SOUZA B. DA SILVA PA 33847/15	1.306,85	5.050.496,48	863.393,52
29/08	O33847	15411	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ LAVINI DE SOUZA B. DA SILVA PA 33847/15	237,61	5.050.734,09	863.155,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
2017	114 775	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O33847	15412	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TIT.EXTRAJUDICIAL DE LAVINIA DE S. B. DA SILVA PA 33847/15	1.375,44	5.052.109,53	861.780,47
29/08	O14027	15414	SAMUEL SARDINHA	47908	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 14027/16	28.110,00	5.080.219,53	833.670,47
29/08	O14027	15415	SAMUEL SARDINHA	47908	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 14027/16	2.084,47	5.082.304,00	831.586,00
29/08	O14027	15416	SAMUEL SARDINHA	47908	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 14027/16	808,92	5.083.112,92	830.777,08
29/08	O14027	15417	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ SAM EL SARDINHA	3.430,14	5.086.543,06	827.346,94
29/08	O14027	15418	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ SAMUEL SARDINHA	734,91	5.087.277,97	826.612,03
29/08	O14027	15420	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/SAMUEL SARDINHA	4.621,77	5.091.899,74	821.990,26
29/08	O08564	15423	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	16.457,12	5.108.356,86	805.533,14
29/08	O08564	15424	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ANTONIA MARINETE BARBE)06 VARA CIVEL	1.984,22	5.110.341,08	803.548,92
29/08	O08564	15425	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TIT ULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	988,46	5.111.329,54	802.560,46
29/08	O08564	15426	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ANTO NIA MARINETE BARBE(06 VARA CIVEL)	1.443,97	5.112.773,51	801.116,49
29/08	O08564	15427	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	463,70	5.113.237,21	800.652,79
29/08	O08564	15428	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ANTONIA MARINETE BARBE(06 VARA CIVEL)	406,45	5.113.643,66	800.246,34
29/08	O04340	15429	ARLETE DE LIMA SOUZA	47911	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	11.197,94	5.124.841,60	789.048,40
29/08	O04340	15430	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ARLETE DE LIMA SOUZA)06 VARA CIVEL	1.450,80	5.126.292,40	787.597,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	115 776	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O08556	15431	CLODOALDO ETTORE JUDICA	19699	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 8556/16	27.213,36	5.153.505,76	760.384,24
29/08	O08556	15432	CLODOALDO ETTORE JUDICA	19699	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 8556/16	1.253,71	5.154.759,47	759.130,53
29/08	O08556	15433	CLODOALDO ETTORE JUDICA	19699	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 8556/16	481,69	5.155.241,16	758.648,84
29/08	O08556	15434	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ CLO OALDO ETTORE JUDICA	2.148,21	5.157.389,37	756.500,63
29/08	O08556	15435	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ CLODOA DO ETTORE JUDICA	449,29	5.157.838,66	756.051,34
29/08	O08556	15436	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/CLODOALDO ETTORE JUDICA	3.165,45	5.161.004,11	752.885,89
29/08	O04340	15438	ARLETE DE LIMA SOUZA	47911	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TIT ULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	826,13	5.161.830,24	752.059,76
29/08	O04340	15439	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ARLE TE DE LIMA SOUZA(06 VARA CIVEL)	1.652,26	5.163.482,50	750.407,50
29/08	O04340	15440	ARLETE DE LIMA SOUZA	47911	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	375,52	5.163.858,02	750.031,98
29/08	O24867	15441	JOSE SIMAO DE TOLEDO	21699	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 24867/15	20.240,60	5.184.098,62	729.791,38
29/08	O24867	15442	JOSE SIMAO DE TOLEDO	21699	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 24867/15	133,92	5.184.232,54	729.657,46
29/08	O04340	15443	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ARLETE E LIMA SOUZA(06 VARA CIVEL)	375,52	5.184.608,06	729.281,94
29/08	O24867	15444	JOSE SIMAO DE TOLEDO	21699	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 24867/15	60,88	5.184.668,94	729.221,06
29/08	O24867	15445	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JOS SIMAO DE TOLEDO	267,84	5.184.936,78	728.953,22
29/08	O24867	15446	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ JOSE S MAO DE TOLEDO	48,70	5.184.985,48	728.904,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	116 777	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O24867	15447	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/JOSE SIMAO DE TOLEDO	2.076,47	5.187.061,95	726.828,05
29/08	O24987	15451	MARCOLINA SILVA SOARES	47912	R.P.V ACAO 6 V.C P.A 24987/16	13.178,79	5.200.240,74	713.649,26
29/08	O24987	15453	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONORARIOS R.P.V ACAO 6 V.C P.A 24987/16	1.560,37	5.201.801,11	712.088,89
29/08	O24987	15454	MARCOLINA SILVA SOARES	47912	CONTR.PREV R.P.V ACAO 6 V.C PA 24987/16	671,18	5.202.472,29	711.417,71
29/08	O24987	15455	MARCOLINA SILVA SOARES	47912	CONTR.SAUDE R.P.V ACAO 6 V.C PA 24987/16	272,50	5.202.744,79	711.145,21
29/08	O24987	15456	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V ACAO 6 V.C MOVIDA MARCOLINA SILVA OARES P.A 24987/16	1.170,49	5.203.915,28	709.974,72
29/08	O24987	15457	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V ACAO 6 V.C MOVIDA POR MARCOLINA SI LVA SOARES P.A 24987/16	251,59	5.204.166,87	709.723,13
29/08	O05542	15462	MARIA APARECIDA RODRIGUES I	47914	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 5542/16	20.616,27	5.224.783,14	689.106,86
29/08	O05542	15463	MARIA APARECIDA RODRIGUES I	47914	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 5542/16	1.748,64	5.226.531,78	687.358,22
29/08	O05542	15464	MARIA APARECIDA RODRIGUES I	47914	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 5542/16	391,04	5.226.922,82	686.967,18
29/08	O05542	15465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MAR A APARECIDA RODRIGUES I	3.283,12	5.230.205,94	683.684,06
29/08	O05542	15466	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ MARIA PARECIDA RODRIGUES I	547,45	5.230.753,39	683.136,61
29/08	O05542	15467	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/MARIA APARECIDA RODRIGUES I	2.673,57	5.233.426,96	680.463,04
29/08	O14253	15468	FRANCISCO PINTO DA SILVA	47915	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 14253/16	10.980,21	5.244.407,17	669.482,83
29/08	O14253	15469	FRANCISCO PINTO DA SILVA	47915	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 14253/16	927,85	5.245.335,02	668.554,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	117 778	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O14253	15470	FRANCISCO PINTO DA SILVA	47915	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 14253/16	173,18	5.245.508,20	668.381,80
29/08	O14253	15471	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ FRANCISCO PINTO DA SILVA	1.839,26	5.247.347,46	666.542,54
29/08	O14253	15472	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ FRANCI CO PINTO DA SILVA	242,44	5.247.589,90	666.300,10
29/08	O14253	15473	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/FRANCISCO PINTO DA SILVA	1.424,25	5.249.014,15	664.875,85
29/08	O08576	15474	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 8576/16	10.950,68	5.259.964,83	653.925,17
29/08	O08576	15475	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 8576/16	548,10	5.260.512,93	653.377,07
29/08	O 8576	15476	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 8576/16	263,54	5.260.776,47	653.113,53
29/08	O08576	15477	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JOA BENEDITO MARTINS	877,19	5.261.653,66	652.236,34
29/08	O08576	15478	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ JOAO B NEDITO MARTINS	246,34	5.261.900,00	651.990,00
29/08	O08576	15479	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/JOAO BENEDITO MARTINS	1.935,17	5.263.835,17	650.054,83
30/08	O30959	15481	LUIZ ANTONIO DA SILVA II	38284	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 30959/15	4.462,08	5.268.297,25	645.592,75
30/08	O30959	15482	LUIZ ANTONIO DA SILVA II	38284	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 30959/15	79,22	5.268.376,47	645.513,53
30/08	O30959	15483	LUIZ ANTONIO DA SILVA II	38284	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 30959/15	158,45	5.268.534,92	645.355,08
30/08	O30959	15483	LUIZ ANTONIO DA SILVA II	38284	INDEVIDO	-158,45	5.268.376,47	645.513,53
30/08	O30959	15484	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ LUI ANTONIO DA SILVA II	158,35	5.268.534,82	645.355,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	118 779	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O30959	15484	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	INDEVIDO	-158,35	5.268.376,47	645.513,53
30/08	O30959	15485	LUIZ ANTONIO DA SILVA II	38284	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 30959/15	36,01	5.268.412,48	645.477,52
30/08	O30959	15486	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ LUIS A TONIO DA SILVA II	28,81	5.268.441,29	645.448,71
30/08	O30959	15487	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/LUIS ANTONIO DA SILVA II	477,22	5.268.918,51	644.971,49
30/08	O30959	15488	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ LUIS A TONIO DA SILVA II	158,45	5.269.076,96	644.813,04
30/08	O20037	15491	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/KAZUO FUTAGAWA	7.508,04	5.276.585,00	637.305,00
30/08	O19836	15492	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/JOSE ALMEIDA PRADO	5.492,48	5.282.077,48	631.812,52
30/08	O18617	15493	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/JUCARA KERBAUY M.CARDOSO	8.924,95	5.291.002,43	622.887,57
30/08	O11873	15494	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/ ANTONIO JOAO NETO	5.667,96	5.296.670,39	617.219,61
30/08	O19832	15495	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/CELSO LUIZ CRUZ	8.316,85	5.304.987,24	608.902,76
30/08	O04977	15496	KELLY CRISTINA STACHEWSKI VERRONE	16500	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	7.275,93	5.312.263,17	601.626,83
30/08	O04977	15497	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (KELLY CRISTINA S.VERRONE)06 VARA CIVEL	1.099,30	5.313.362,47	600.527,53
30/08	O04977	15498	KELLY CRISTINA STACHEWSKI VERRONE	16500	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TIT ULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	458,82	5.313.821,29	600.068,71
30/08	O04977	15499	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/KELL Y CRISTINA S.VERRONE (06 VARA CIVEL)	637,05	5.314.458,34	599.431,66
30/08	O04977	15500	KELLY CRISTINA STACHEWSKI VERRONE	16500	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	244,51	5.314.702,85	599.187,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	119 780	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O04977	15501	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/KELLY CRISTINA S.VERRONE (06 VARA CIVEL)	195,58	5.314.898,43	598.991,57
30/08	O19835	15503	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV. EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOV DO P/ CHARLES WATANABE	13.586,63	5.328.485,06	585.404,94
30/08	O12771	15504	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR MOV DO P/ CARLOS ROBERTO EID .	4.477,75	5.332.962,81	580.927,19
30/08	O20363	15505	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR MOV DO P/ MAGDA GAZZI .	7.364,22	5.340.327,03	573.562,97
30/08	O19869	15506	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR MOV DO P/ NEWTON FLAVIO SOARES FERREIRA	5.864,84	5.346.191,87	567.698,13
30/08	O15051	15507	MARILENE MONTESINOS BERNABEU	19426	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.100,00	5.374.291,87	539.598,13
30/08	O15051	15508	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARILENE MONTESINOS BERNABEU) 6V.CIVEL	3.695,39	5.377.987,26	535.902,74
30/08	O12770	15509	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR MOV DO P/ VERA LUCIA E. DE ANDRADE	8.472,78	5.386.460,04	527.429,96
30/08	O15051	15510	MARILENE MONTESINOS BERNABEU	19426	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	969,67	5.387.429,71	526.460,29
30/08	O15051	15511	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARILENE MONTESINOS BERNABEU	1.862,28	5.389.291,99	524.598,01
30/08	O15051	15512	MARILENE MONTESINOS BERNABEU	19426	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	222,61	5.389.514,60	524.375,40
30/08	O15051	15513	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARILENE MONTESINOS BERNABEU - 06 VARA CIVEL	253,15	5.389.767,75	524.122,25
30/08	O15047	15515	APARECIDO VIEIRA	38333	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	6.402,38	5.396.170,13	517.719,87
30/08	O15047	15516	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (APARECIDO VIEIRA)06 VARA CIVEL	667,12	5.396.837,25	517.052,75
30/08	O15047	15517	APARECIDO VIEIRA	38333	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	66,14	5.396.903,39	516.986,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	120 781	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O15047	15518	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/APARECIDO VIEIRA - 06 VARA CIVEL	196,18	5.397.099,57	516.790,43
30/08	O23744	15552	ANDREA COELHO ALVES	36604	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	7.410,42	5.404.509,99	509.380,01
30/08	O23744	15553	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ANDREA COELHO ALVES) 06 VARA CIVEL	957,51	5.405.467,50	508.422,50
30/08	O23744	15554	ANDREA COELHO ALVES	36604	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	629,60	5.406.097,10	507.792,90
30/08	O23744	15555	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ANDREA COELHO ALVES	1.119,29	5.407.216,39	506.673,61
30/08	O23744	15556	ANDREA COELHO ALVES	36604	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	151,25	5.407.367,64	506.522,36
30/08	O23744	15557	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ANDREA OELHO ALVES	211,77	5.407.579,41	506.310,59
30/08	O15048	15558	EDILAINE APARECIDA ANTUNES	31946	R.P.V ACAO 6.V.C P.A 15048/16	13.577,65	5.421.157,06	492.732,94
30/08	O15048	15559	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR. R.P.V ACAO 6.V.C MOVIDA POR EDILAINE APARECIDA ANTUNES P.A 15048/16	1.524,50	5.422.681,56	491.208,44
30/08	O15048	15561	EDILAINE APARECIDA ANTUNES	31946	CONTR. PREV. R.P.V ACAO 6 V.C P.A 15048/16	479,01	5.423.160,57	490.729,43
30/08	O15048	15564	EDILAINE APARECIDA ANTUNES	31946	CONTR.SAUDE R.P.V ACAO 6.V.C P.A 15048/16	230,32	5.423.390,89	490.499,11
30/08	O15048	15568	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V ACAO 6.V.C MOVIDA POR EDILAINE APARECIDA ANTUNES P.A 15048/16	715,77	5.424.106,66	489.783,34
30/08	O15048	15570	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V ACAO 6 V.C MOVIDA POR EDILAINE APARECIDA ANTUNES P.A 15048/16	201,61	5.424.308,27	489.581,73
31/08	O08576	15479	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	INDEVIDO	-1.935,17	5.422.373,10	491.516,90
31/08	O05139	15573	CELIA NOBRE PINHEIRO	47918	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	14.955,87	5.437.328,97	476.561,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
2017	121 782	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O05139	15574	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (CELIA NOBRE PINHEIRO)06 VARA CIVEL	1.769,07	5.439.098,04	474.791,96
31/08	O05139	15575	CELIA NOBRE PINHEIRO	47918	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	759,98	5.439.858,02	474.031,98
31/08	O05139	15576	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CELIA NOBRE PINHEIRO(06 VARA CIVEL)	1.317,00	5.441.175,02	472.714,98
31/08	O05139	15577	CELIA NOBRE PINHEIRO	47918	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	310,09	5.441.485,11	472.404,89
31/08	O05139	15578	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/CELIA NOBRE PINHEIRO(06 VARA CIVEL)	281,02	5.441.766,13	472.123,87
31/08	O05182	15587	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	28627	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VRA DA FAZENDA PUBLICA PA 5182/16	15.980,78	5.457.746,91	456.143,09
31/08	O05182	15588	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	28627	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 5182/16	1.167,50	5.458.914,41	454.975,59
31/08	O05182	15589	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	28627	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 5182/16	530,68	5.459.445,09	454.444,91
31/08	O05182	15590	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MARIA APARECIDA DOS SANTOS	2.334,99	5.461.780,08	452.109,92
31/08	O05182	15591	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ MARIA PARECIDA DOS SANTOS	530,68	5.462.310,76	451.579,24
31/08	O05182	15592	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/MARIA APARECIDA DOS SANTOS	2.065,87	5.464.376,63	449.513,37
31/08	O05189	15594	MARIA ELISABETH GONCALVES GARCIA	20148	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	14.024,34	5.478.400,97	435.489,03
31/08	O05189	15597	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA ELISABETH G.GARCIA)06 VARA CIVEL	1.816,26	5.480.217,23	433.672,77
31/08	O05189	15598	MARIA ELISABETH GONCALVES GARCIA	20148	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.187,90	5.481.405,13	432.484,87
31/08	O05189	15599	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARIA ELISABETH G.GARCIA(06 VARA CIVEL)	2.250,31	5.483.655,44	430.234,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	122 783	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O05189	15600	MARIA ELISABETH GONCALVES GARCIA	20148	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	249,66	5.483.905,10	429.984,90
31/08	O05189	15601	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARIA E LISABETH G.GARCIA(06 VARA CIVEL)	349,52	5.484.254,62	429.635,38
31/08	O12894	15602	JANILDA APARECIDA GABRIEL	47921	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 12894/16	7.846,86	5.492.101,48	421.788,52
31/08	O12894	15603	JANILDA APARECIDA GABRIEL	47921	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 12894/16	469,00	5.492.570,48	421.319,52
31/08	O12894	15604	JANILDA APARECIDA GABRIEL	47921	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 12894/16	224,58	5.492.795,06	421.094,94
31/08	O12894	15605	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JAN LDA APARECIDA GABRIEL	698,73	5.493.493,79	420.396,21
31/08	O12894	15606	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ JANILD APARECIDA GABRIEL	196,64	5.493.690,43	420.199,57
31/08	O12894	15607	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/JANILDA APARECIDA GABRIEL	947,55	5.494.637,98	419.252,02
31/08	O05173	15608	TEREZA AMELIA ANDREOTTI	47920	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	8.236,92	5.502.874,90	411.015,10
31/08	O05173	15609	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (TEREZA AMELIA ANDREOTTI)06 VARA CIVEL	864,17	5.503.739,07	410.150,93
31/08	O05173	15610	TEREZA AMELIA ANDREOTTI	47920	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TIT ULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	112,90	5.503.851,97	410.038,03
31/08	O05173	15611	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/TERE ZA AMELIA ANDREOTTI(06 VARA CIVEL)	282,02	5.504.133,99	409.756,01
31/08	O04343	15615	OLINDA APARECIDA DE JESUS PESSOA	47922	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 4343/16	10.212,03	5.514.346,02	399.543,98
31/08	O04343	15616	OLINDA APARECIDA DE JESUS PESSOA	47922	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 4343/16	732,64	5.515.078,66	398.811,34
31/08	O04343	15617	OLINDA APARECIDA DE JESUS PESSOA	47922	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 4343/16	333,03	5.515.411,69	398.478,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
2017	123 784	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O04343	15618	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ OLI DA APARECIDA DE JESUS PESSOA	1.465,30	5.516.876,99	397.013,01
31/08	O04343	15619	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ OLINDA APARECIDA DE JESUS PESSOA	333,03	5.517.210,02	396.679,98
31/08	O04343	15620	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/OLINDA AP.DE JESUS PESSOA	1.314,75	5.518.524,77	395.365,23
31/08	O08585	15621	MARLI ROMAN DARROS	47923	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 8585/16	28.110,00	5.546.634,77	367.255,23
31/08	O08585	15622	MARLI ROMAN DARROS	47923	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 8585/16	1.220,34	5.547.855,11	366.034,89
31/08	O08585	15623	MARLI ROMAN DARROS	47923	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 8585/16	553,79	5.548.408,90	365.481,10
31/08	O08585	15624	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MAR I ROMAN DARROS	1.823,59	5.550.232,49	363.657,51
31/08	O08585	15626	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ MARLI OMAN DARROS	501,62	5.550.734,11	363.155,89
31/08	O08585	15627	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/MARLI ROMAN DARROS	3.457,50	5.554.191,61	359.698,39
31/08	O31579	15639	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/ROBERTO A. NAZARE DOS SANTOS	5.241,53	5.559.433,14	354.456,86
31/08	O03657	15645	JAMES DONALTE RODRIGUES SANTOS	44589	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 3657/16	18.411,60	5.577.844,74	336.045,26
31/08	O03657	15647	JAMES DONALTE RODRIGUES SANTOS	44589	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 3657/16	864,47	5.578.709,21	335.180,79
31/08	O03657	15649	JAMES DONALTE RODRIGUES SANTOS	44589	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 3657/16	349,46	5.579.058,67	334.831,33
31/08	O 3657	15651	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JAM S DONALTE RODRIGUES SANTOS	1.488,71	5.580.547,38	333.342,62
31/08	O03657	15653	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ JAMES ONALTE RODRIGUES SANTOS	316,57	5.580.863,95	333.026,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
2017	124 785	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O03657	15655	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/JAMES DONALTE RODRIGUES SANTOS	2.405,26	5.583.269,21	330.620,79
31/08	O03724	15660	DANIEL DA PURIFICACAO	47925	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 3724/16	22.777,78	5.606.046,99	307.843,01
31/08	O03724	15661	DANIEL DA PURIFICACAO	47925	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 3724/16	682,36	5.606.729,35	307.160,65
31/08	O03724	15662	DANIEL DA PURIFICACAO	47925	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 3724/16	114,32	5.606.843,67	307.046,33
31/08	O03724	15663	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ DAN EL DA PURIFICACAO	1.327,62	5.608.171,29	305.718,71
31/08	O03724	15664	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ DAN EL DA PURIFICACAO	160,02	5.608.331,31	305.558,69
31/08	O03724	15665	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/DANIEL DA PURIFICACAO	2.511,92	5.610.843,23	303.046,77
31/08	O04962	15675	JAIME WINCLER	38309	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 4962/16	5.280,32	5.616.123,55	297.766,45
31/08	O04962	15676	JAIME WINCLER	38309	CONTR.PREVID.EMPREGADO PA 4962/16	386,99	5.616.510,54	297.379,46
31/08	O04962	15677	JAIME WINCLER	38309	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO PA 4962/16	175,91	5.616.686,45	297.203,55
31/08	O04962	15678	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JAI E WINCLER	773,99	5.617.460,44	296.429,56
31/08	O04962	15679	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ JAIME INCLER	175,91	5.617.636,35	296.253,65
31/08	O04962	15680	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/JAIME WINCLER	683,09	5.618.319,44	295.570,56
31/08	O08576	15684	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/ JOAO BENEDITO MARTINS	1.293,42	5.619.612,86	294.277,14
31/08	O20273	15685	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/DEISE PICCINI LOPES	7.478,43	5.627.091,29	286.798,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
2017	125 786	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01917/2017	-171,84	5.627.091,29	286.626,87
04/09	O15051	15507	MARILENE MONTESINOS BERNABEU	19426	ESTORNO REFERENTE DIVERGENCIA DE VALORES	-28.100,00	5.598.991,29	314.726,87
04/09	O15051	15805	MARILENE MONTESINOS BERNABEU	19426	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.110,00	5.627.101,29	286.616,87
04/09	O24423	15809	EDINA APARECIDA AMORIM DE SOUZA	27028	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VRA DA FAZENDA PUBLICA PA 24423/16	22.333,82	5.649.435,11	264.283,05
04/09	O24423	15810	EDINA APARECIDA AMORIM DE SOUZA	27028	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PA 24423/16	1.224,94	5.650.660,05	263.058,11
04/09	O24423	15811	EDINA APARECIDA AMORIM DE SOUZA	27028	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO PA 24423/6	492,44	5.651.152,49	262.565,67
04/09	O24423	15812	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ EDIA APARECIDA AMORIM DE SOUZA	20.145,17	5.671.297,66	242.420,50
04/09	O24423	15812	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	INDEVIDO	-20.145,17	5.651.152,49	262.565,67
04/09	O24423	15814	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ EDINA PARECIDA AMORIM DE SOUZA	449,58	5.651.602,07	262.116,09
04/09	O24423	15815	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/EDINA APARECIDA AMORIM SOUZA	2.665,12	5.654.267,19	259.450,97
04/09	O24423	15816	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ EDIA APARECIDA AMORIM DE SOUZA	2.045,17	5.656.312,36	257.405,80
04/09	O22011	15817	MARIA INEZ NICACIO	37151	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VRA DA FAZENDA PUBLICA PA 22011/16	19.436,99	5.675.749,35	237.968,81
04/09	O22011	15818	MARIA INEZ NICACIO	37151	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 22011/16	989,41	5.676.738,76	236.979,40
04/09	O22011	15819	MARIA INEZ NICACIO	37151	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO RPV PA 22011/16	396,08	5.677.134,84	236.583,32
04/09	O22011	15820	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MAIA INEZ NICACIO	1.649,62	5.678.784,46	234.933,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	126 787	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	O22011	15821	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ MARIA NEZ NICACIO	354,30	5.679.138,76	234.579,40
04/09	O22011	15822	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/MARIA INEZ NICACIO	2.556,93	5.681.695,69	232.022,47
04/09	O26524	15823	MARIA DE JESUS DE CAMPOS	47931	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 26254/16	515,80	5.682.211,49	231.506,67
04/09	O26524	15824	MARIA DE JESUS DE CAMPOS	47931	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 26524 16	41,22	5.682.252,71	231.465,45
04/09	O26524	15825	MARIA DE JESUS DE CAMPOS	47931	CONTRIBUICAO ASS. SAUDE EMPREGADO ACAO R PV PA 26524/16	18,74	5.682.271,45	231.446,71
04/09	O26524	15826	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MAR A DE JESUS DE CAMPOS	56,22	5.682.327,67	231.390,49
04/09	O26524	15827	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ MARIA E JESUS DE CAMPOS	14,97	5.682.342,64	231.375,52
04/09	O26524	15828	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/MARIA DE JESUS DE CAMPOS	65,02	5.682.407,66	231.310,50
04/09	O05131	15829	NILZA CATARINA BOLETI VIEIRA	47932	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 5131/16	9.488,74	5.691.896,40	221.821,76
04/09	O05131	15830	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/NILZA CATARINA BOLETI VIEIRA	948,88	5.692.845,28	220.872,88
04/09	O19865	15831	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/ADILSON ESQUERDO LOPES	7.040,48	5.699.885,76	213.832,40
04/09	O06164	15832	ROSARIA MASCARENHAS DE MARINS	47934	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	10.214,26	5.710.100,02	203.618,14
04/09	O20400	15833	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/CLARETE AP. FERRAZ PINTO	5.115,69	5.715.215,71	198.502,45
04/09	O03668	15835	JACIRA MARTINS DA SILVA	28772	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 3668/16	20.789,99	5.736.005,70	177.712,46
04/09	O03668	15836	JACIRA MARTINS DA SILVA	28772	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 3668/ 6	1.115,80	5.737.121,50	176.596,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	127 788	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	O03668	15837	JACIRA MARTINS DA SILVA	28772	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO RPV PA 36 8/16	437,81	5.737.559,31	176.158,85
04/09	O05130	15839	LAZARA VICENTE RAMOS	27958	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	12.330,54	5.749.889,85	163.828,31
04/09	O03668	15840	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JACRA MARTINS DA SILVA	1.896,19	5.751.786,04	161.932,12
04/09	O03668	15841	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ JACIRA MARTINS DA SILVA	397,80	5.752.183,84	161.534,32
04/09	O03668	15842	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/JACIRA MARTINS DA SILVA	2.470,31	5.754.654,15	159.064,01
04/09	O05130	15843	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (LAZARA VICENTE RAMOS)06 VARA CIVEL	1.445,69	5.756.099,84	157.618,32
04/09	O06164	15845	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ROSARIA MASCARENHAS DE MARINS)06 V.C.	1.313,17	5.757.413,01	156.305,15
04/09	O06164	15871	ROSARIA MASCARENHAS DE MARINS	47934	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	728,14	5.758.141,15	155.577,01
04/09	O06164	15873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ROSARIA MASCARENHAS DE MARINS PA 6.164/2016	1.456,29	5.759.597,44	154.120,72
04/09	O06164	15874	ROSARIA MASCARENHAS DE MARINS	47934	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	330,98	5.759.928,42	153.789,74
04/09	O06164	15875	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ROSARIA MASCARENHAS DE MARINS PA 06.164/2016	330,98	5.760.259,40	153.458,76
04/09	O06457	15876	ELIDIA RAMOS GARCIA	18755	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	15.690,37	5.775.949,77	137.768,39
04/09	O06457	15877	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ELIDIA RAMOS GARCIA) 06 VARA CIVEL	1.698,05	5.777.647,82	136.070,34
04/09	O06457	15878	ELIDIA RAMOS GARCIA	18755	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	382,49	5.778.030,31	135.687,85
04/09	O06457	15879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ELIDIA RAMOS GARCIA - PA 006.457/2016	682,34	5.778.712,65	135.005,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	128 789	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	O06457	15880	ELIDIA RAMOS GARCIA	18755	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	86,51	5.778.799,16	134.919,00
04/09	O06457	15881	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ELIDIA AMOS GARCIA - PA 006.457/2016	107,34	5.778.906,50	134.811,66
04/09	O08330	15882	CLAUDETE DE FATIMA DUARTE OLIVEIRA	47936	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	16.768,83	5.795.675,33	118.042,83
04/09	O08330	15883	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (CLAUDETE DE FATIMA DUARTE OLIVEIRA)6 V	2.082,43	5.797.757,76	115.960,40
04/09	O08330	15884	CLAUDETE DE FATIMA DUARTE OLIVEIRA	47936	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TIT ULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.012,16	5.798.769,92	114.948,24
04/09	O08330	15885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CLAU DETE DE FATIMA D.OLIVEIRA - PA 8330/2016	2.024,30	5.800.794,22	112.923,94
04/09	O08330	15886	CLAUDETE DE FATIMA DUARTE OLIVEIRA	47936	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	460,07	5.801.254,29	112.463,87
04/09	O08330	15887	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/CLAUDET E DE FATIMA D.OLIVEIRA - PA 8330/2016	460,07	5.801.714,36	112.003,80
04/09	O24417	15890	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA	47938	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA	5.452,78	5.807.167,14	106.551,02
04/09	O24417	15891	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA	47938	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 24417 16	315,15	5.807.482,29	106.235,87
04/09	O24417	15892	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA	47938	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 24417 16	154,50	5.807.636,79	106.081,37
04/09	O24417	15893	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ TER ZINHA DE JESUS OLIVEIRA	481,91	5.808.118,70	105.599,46
04/09	O24417	15894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ TEREZI HA DE JESUS OLIVEIRA	135,43	5.808.254,13	105.464,03
04/09	O24417	15895	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA	656,69	5.808.910,82	104.807,34
04/09	O06172	15896	JOSE RUBENS INCAO	07580	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	12.016,68	5.820.927,50	92.790,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	129 790	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	O06172	15898	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JOSE RUBENS INCAO) 06 VARA CIVEL	1.519,50	5.822.447,00	91.271,16
04/09	O06172	15899	JOSE RUBENS INCAO	07580	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	793,23	5.823.240,23	90.477,93
04/09	O06172	15900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JOSE RUBENS INCAO - PA 006.172/2016	1.586,46	5.824.826,69	88.891,47
04/09	O06172	15901	JOSE RUBENS INCAO	07580	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	360,56	5.825.187,25	88.530,91
04/09	O06172	15902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JOSE RUBENS INCAO - PA 006.172/2016	360,56	5.825.547,81	88.170,35
04/09	O14103	15903	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (HELENA GOMES DA SILVA ALVES)06 V.CIVEL	6.319,70	5.831.867,51	81.850,65
04/09	O06460	15909	BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO TEIXEIRA	35968	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	5.407,86	5.837.275,37	76.442,79
04/09	O06460	15911	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (BETANIA MARIA DE CASTRO C.TEIXEIRA)	835,30	5.838.110,67	75.607,49
04/09	O06460	15912	BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO	35968	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	247,86	5.838.358,53	75.359,63
04/09	O06460	15913	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO -PA 6460/16	441,25	5.838.799,78	74.918,38
04/09	O06460	15914	BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO	35968	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	39,12	5.838.838,90	74.879,26
04/09	O06460	15915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO - PA 6460/2016	54,74	5.838.893,64	74.824,52
04/09	O04965	15916	BENEDITA PERELHO ROBINO	47944	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VRA DA FAZENDA PUBLICA PA 4965/16	6.831,12	5.845.724,76	67.993,40
04/09	O04965	15917	BENEDITA PERELHO ROBINO	47944	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 4965/6	53,65	5.845.778,41	67.939,75
04/09	O04965	15918	BENEDITA PERELHO ROBINO	47944	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO RPV PA 495/16	24,38	5.845.802,79	67.915,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	130 791	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	O04965	15919	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ BENDITA PERELHO ROBINO	107,29	5.845.910,08	67.808,08
04/09	O22007	15920	ZITA SOARES DO NASCIMENTO	47945	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	10.368,52	5.856.278,60	57.439,56
04/09	O04965	15921	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ BENEDIA PERELHO ROBINO	24,38	5.856.302,98	57.415,18
04/09	O22007	15922	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ZITA SOARES DO NASCIMENTO)6 VARA CIVEL	1.237,04	5.857.540,02	56.178,14
04/09	O22007	15923	ZITA SOARES DO NASCIMENTO	47945	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	554,57	5.858.094,59	55.623,57
04/09	O04965	15924	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/BENEDITA PERELHO ROBINO	704,61	5.858.799,20	54.918,96
04/09	O22007	15925	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ZITA SOARES DO NASCIMENTO - PA 022.007/2016	950,83	5.859.750,03	53.968,13
04/09	O22007	15926	ZITA SOARES DO NASCIMENTO	47945	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	235,45	5.859.985,48	53.732,68
04/09	O22007	15927	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ZITA SOARES DO NASCIMENTO - PA 022.007/2016	212,17	5.860.197,65	53.520,51
04/09	O24600	15928	GILVANETE BERTOLINA DA SILVA	16915	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	21.209,92	5.881.407,57	32.310,59
04/09	O05174	15929	MARIA APARECIDA GROSSO RODACKI	30486	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VRA DA FAZENDA PUBLICA PA 5174/16	11.399,74	5.892.807,31	20.910,85
04/09	O05174	15930	MARIA APARECIDA GROSSO RODACKI	30486	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 5174/6	820,67	5.893.627,98	20.090,18
04/09	O05174	15931	MARIA APARECIDA GROSSO RODACKI	30486	RPV - PA 5174/16	373,03	5.894.001,01	19.717,15
04/09	O24600	15932	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (GILVANETE BERTOLINA DA SILVA)6 V.CIVEL	2.673,67	5.896.674,68	17.043,48
04/09	O24600	15933	GILVANETE BERTOLINA DA SILVA	16915	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.412,21	5.898.086,89	15.631,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	131 792	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	O05174	15934	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MARA AP. GROSSO RODACKI	1.641,35	5.899.728,24	13.989,92
04/09	O24600	15935	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/GILVANETE BERTOLINA DA SILVA - PA 24600/2015	2.824,41	5.902.552,65	11.165,51
04/09	O 5174	15937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ MARIA P. GROSSO RODACKI	373,03	5.902.925,68	10.792,48
04/09	O24600	15938	GILVANETE BERTOLINA DA SILVA	16915	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	641,92	5.903.567,60	10.150,56
04/09	O05174	15939	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/MARIA AP. GROSSO RODACKI	1.468,80	5.905.036,40	8.681,76
04/09	O24600	15940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/GILVANETE BERTOLINA DA SILVA - PA 024.600/2015	513,53	5.905.549,93	8.168,23
04/09	O20381	15941	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/ JOSE ANTONIO CARVALHO	5.159,68	5.910.709,61	3.008,55
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01951/2017	435.700,00	5.910.709,61	438.708,55
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23039/2017	1.000.000,00	5.910.709,61	1.438.708,55
05/09	O03668	15835	JACIRA MARTINS DA SILVA	28772	INDEVIDO	-20.789,99	5.889.919,62	1.459.498,54
05/09	O03668	15840	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	INDEVIDO	-1.869,19	5.888.050,43	1.461.367,73
05/09	O20381	15941	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	INDEVIDO	-5.159,68	5.882.890,75	1.466.527,41
05/09	O05130	15963	LAZARA VICENTE RAMOS	27958	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	594,22	5.883.484,97	1.465.933,19
05/09	O05130	15964	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/LAZARA VICENTE RAMOS(06 VARA CIVEL)	1.004,68	5.884.489,65	1.464.928,51
05/09	O05130	15965	LAZARA VICENTE RAMOS	27958	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	252,08	5.884.741,73	1.464.676,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	132 793	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O05130	15966	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/LAZARA ICENTE RAMOS(06 VARA CIVEL)	223,49	5.884.965,22	1.464.452,94
05/09	O20381	15968	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/ JOSE ANTONIO CARVALHO	5.159,98	5.890.125,20	1.459.292,96
05/09	O 3668	15970	JACIRA MARTINS DA SILVA	28772	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 3668/16	20.786,99	5.910.912,19	1.438.505,97
05/09	O03668	15981	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JAC RA MARTINS DA SILVA	1.869,19	5.912.781,38	1.436.636,78
05/09	O03667	16239	ISABEL CRISTINA CARRARA ALEXANDRINI	31943	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 3667/16	28.110,00	5.940.891,38	1.408.526,78
05/09	O03667	16240	ISABEL CRISTINA CARRARA ALEXANDRINI	31943	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV PA 3667/ 6	1.683,78	5.942.575,16	1.406.843,00
05/09	O03667	16241	ISABEL CRISTINA CARRARA ALEXANDRINI	31943	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO RPV PA 36 7/16	721,97	5.943.297,13	1.406.121,03
05/09	O 3667	16242	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ ISA EL CRISTINA CARRARA ALEXANDRINI	2.673,30	5.945.970,43	1.403.447,73
05/09	O03667	16243	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ ISABEL CRISTINA CARRARA ALEXANDRINI	655,22	5.946.625,65	1.402.792,51
05/09	O03667	16244	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/ISABEL CRISTINA C. ALEXANDRINI	4.068,21	5.950.693,86	1.398.724,30
06/09	O10644	14915	FABIANO SQUARCA NUNES	47865	ESTORNO REG. CALCULO RPV	-15.276,66	5.935.417,20	1.414.000,96
06/09	O10644	14916	FABIANO SQUARCA NUNES	47865	ESTORNO P REG. CALCULO RPV	-336,31	5.935.080,89	1.414.337,27
06/09	O10644	14917	FABIANO SQUARCA NUNES	47865	ESTORNO P/REG. CALCULO RPV	-152,86	5.934.928,03	1.414.490,13
06/09	O10644	14918	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO P/REG. CALCULO RPV	-596,19	5.934.331,84	1.415.086,32
06/09	O10644	14919	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO P REG. CALCULO RPV	-122,30	5.934.209,54	1.415.208,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	133 794	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O11787	16279	NEIDE GODOY DELGADO	33528	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 11787/16	12.899,02	5.947.108,56	1.402.309,60
06/09	O11787	16280	NEIDE GODOY DELGADO	33528	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV	897,29	5.948.005,85	1.401.412,31
06/09	O11787	16281	NEIDE GODOY DELGADO	33528	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO RPV	407,86	5.948.413,71	1.401.004,45
06/09	O11787	16282	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ NEI E GODOY DELGADO	1.794,59	5.950.208,30	1.399.209,86
06/09	O11787	16283	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ NEIDE ODOY DELGADO	407,86	5.950.616,16	1.398.802,00
06/09	O11787	16284	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/NEIDE GODOY DELGADO	1.649,43	5.952.265,59	1.397.152,57
06/09	O24422	16285	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOMINGOS DOS SANTOS	23109	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 24422/16	6.122,58	5.958.388,17	1.391.029,99
06/09	O24422	16287	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOMINGOS DOS SANTOS	23109	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV	342,50	5.958.730,67	1.390.687,49
06/09	O24422	16288	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOMINGOS DOS SANTOS	23109	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO RPV	168,40	5.958.899,07	1.390.519,09
06/09	O24422	16289	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ MAR A DE FATIMA R. D.DOS SANTOS	542,06	5.959.441,13	1.389.977,03
06/09	O24422	16290	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ MARIA E FATIMA R. D.DOS SANTOS	138,20	5.959.579,33	1.389.838,83
06/09	O24422	16292	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/MARIA DE FATIMA R. D.DOS SANTO	733,35	5.960.312,68	1.389.105,48
06/09	O19309	16293	SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	21911	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 19309/16	13.980,18	5.974.292,86	1.375.125,30
06/09	O19309	16294	SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	21911	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO RPV	478,51	5.974.771,37	1.374.646,79
06/09	O19309	16295	SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	21911	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO RPV	151,17	5.974.922,54	1.374.495,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	134 795	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O19309	16296	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	941,64	5.975.864,18	1.373.553,98
06/09	O19309	16297	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ SEBASTAO CARDOSO DA SILVA	164,91	5.976.029,09	1.373.389,07
06/09	O19309	16298	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	1.575,97	5.977.605,06	1.371.813,10
06/09	O04349	16324	SOLANGE MARIA RODRIGUES C MORAES	47926	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	10.254,64	5.987.859,70	1.361.558,46
06/09	O04349	16325	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SOLANGE M.R.C.MORAES)06 VARA CIVEL	1.242,60	5.989.102,30	1.360.315,86
06/09	O04349	16326	SOLANGE MARIA RODRIGUES C MORAES	47926	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	541,93	5.989.644,23	1.359.773,93
06/09	O04349	16327	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/SOLANGE MARIA R.C.MORAES(06 VARA CIVEL)	1.083,86	5.990.728,09	1.358.690,07
06/09	O04349	16328	SOLANGE MARIA RODRIGUES C MORAES	47926	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/SOLANGE MARIA R.C.MORAES(06 VARA CIVEL)	246,33	5.990.974,42	1.358.443,74
06/09	O04349	16329	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/SOLANGE MARIA RODRIGUES C MORAES(06 VARA CIVEL)	246,33	5.991.220,75	1.358.197,41
06/09	O10644	16343	FABIANO SQUARCA NUNES	47865	R.P.V ACAO VARA DA FAZENDA P.A 10644/08	15.330,13	6.006.550,88	1.342.867,28
06/09	O10644	16344	FABIANO SQUARCA NUNES	47865	R.P.V CONTR.PREV ACAO VARA DA FAZENDA PA 10644/08	311,91	6.006.862,79	1.342.555,37
06/09	O10644	16345	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V ACAO MOV FABIANO SQUARCA NUNES PA 0644/08	552,94	6.007.415,73	1.342.002,43
06/09	O10644	16346	FABIANO SQUARCA NUNES	47865	R.P.V CONTR. SAUDE PA 10644/08	141,78	6.007.557,51	1.341.860,65
06/09	O10644	16347	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V ACAO MOV FABIANO SQUARCA NUNES PA 0644/08	113,43	6.007.670,94	1.341.747,22
11/09	O24422	16285	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOMINGOS DOS SANTOS	23109	INDEVIDO	-6.122,58	6.001.548,36	1.347.869,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	135 796	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	O04464	16422	ANTONIO PEREIRA PINTO	47957	R.P.V.ACAO DE RECLAMACAO TRABALHISTA 05 ARA CIVEL P.A.1999/4.464-6	10.077,47	6.011.625,83	1.337.792,33
11/09	O04464	16423	WILSON BARABAN	47958	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO RECLAM.TRAB ALHISTA(ANTONIO PEREIRA PINTO)PA 4464/99	1.007,75	6.012.633,58	1.336.784,58
11/09	O25740	16429	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	H.PERICIAIS PA 25740/09 ACAO DECLARATORI A DE MARIA DE FATIMA R. ALMEIDA LIMA	1.500,00	6.014.133,58	1.335.284,58
11/09	O24422	16440	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOMINGOS DOS SANTOS	23109	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 24422/16	6.112,58	6.020.246,16	1.329.172,00
11/09	O13139	16444	EDSON BARROS STEFFEN	17867	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO(VARA DA FAZE NDA PUBLICA)P.A.13139/12	15.434,16	6.035.680,32	1.313.737,84
11/09	O13139	16445	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONORARIOS ADVOCATICIOS(EDSON BARROS STE FFEN)VARA FAZENDA PUBLICA P.A.13139/12	1.701,84	6.037.382,16	1.312.036,00
11/09	O13139	16446	EDSON BARROS STEFFEN	17867	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO DE ITULO(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 13139/12	1.089,13	6.038.471,29	1.310.946,87
11/09	O13139	16447	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/EDSO N BARROS STEFFEN(VARA FAZENDA PUBLICA)	2.261,84	6.040.733,13	1.308.685,03
11/09	O13139	16448	EDSON BARROS STEFFEN	17867	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO EXECUCAO E TITULO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	495,06	6.041.228,19	1.308.189,97
11/09	O13139	16449	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/EDSON B ARROS STEFFEN(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	463,97	6.041.692,16	1.307.726,00
13/09	O00000	16592	1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	28499	PA LXXVIII/93 HONORARIOS PERICIAIS ACAO ECLAM.TRAB.(ARNALDO T.SONEGO + 17)	1.765,30	6.043.457,46	1.305.960,70
14/09	O03446	16595	NEILA GUAZELLI GOMES	47979	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	4.079,85	6.047.537,31	1.301.880,85
14/09	O03446	16596	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (NEILA GUAZELLI GOMES)06 VARA CIVEL	491,70	6.048.029,01	1.301.389,15
14/09	O03446	16598	NEILA GUAZELLI GOMES	47979	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TIT ULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	208,93	6.048.237,94	1.301.180,22
14/09	O03446	16599	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/NEIL A GUAZELLI GOMES - PA 003.446/2016	417,87	6.048.655,81	1.300.762,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	136 797	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09	O03446	16601	NEILA GUAZELLI GOMES	47979	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	94,97	6.048.750,78	1.300.667,38
14/09	O03446	16602	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/NEILA G UAZELLI GOMES - PA 003.446/2016	94,97	6.048.845,75	1.300.572,41
14/09	O04062	16615	MARISA AUXILIADORA SANTOS	47980	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	11.874,68	6.060.720,43	1.288.697,73
14/09	O04062	16616	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARISA AUXILIADORA SANTOS)6 VARA CIVEL	1.418,74	6.062.139,17	1.287.278,99
14/09	O04062	16617	MARISA AUXILIADORA SANTOS	47980	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TIT ULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	658,48	6.062.797,65	1.286.620,51
14/09	O04062	16619	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARI SA AUXILIADORA SANTOS - PA 004.062/2016	1.029,99	6.063.827,64	1.285.590,52
14/09	O04062	16620	MARISA AUXILIADORA SANTOS	47980	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	299,71	6.064.127,35	1.285.290,81
14/09	O04062	16621	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARISA UXILIADORA SANTOS - PA 004.062/2016	268,10	6.064.395,45	1.285.022,71
14/09	O05566	16623	MILTON URBANO DE CAMPOS	43223	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	7.373,50	6.071.768,95	1.277.649,21
14/09	O05566	16625	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MILTON URBANO DE CAMPOS)06 VARA CIVEL	919,04	6.072.687,99	1.276.730,17
14/09	O05566	16626	MILTON URBANO DE CAMPOS	43223	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TIT ULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	453,48	6.073.141,47	1.276.276,69
14/09	O05566	16627	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MILT ON URBANO DE CAMPOS - PA 005.566/2016	906,95	6.074.048,42	1.275.369,74
14/09	O05566	16629	MILTON URBANO DE CAMPOS	43223	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	206,12	6.074.254,54	1.275.163,62
14/09	O05566	16630	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MILTON RBANO DE CAMPOS - PA 005.566/2016	206,12	6.074.460,66	1.274.957,50
14/09	O20040	16631	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SAMIRA BORGES RUIZ) 06 VARA CIVEL	6.226,09	6.080.686,75	1.268.731,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	137 798	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09	O05135	16634	JAIR VALENTIM MOREIRA	38500	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	14.250,58	6.094.937,33	1.254.480,83
14/09	O05135	16636	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JAIR VALENTIM MOREIRA) 06 VARA CIVEL	1.834,83	6.096.772,16	1.252.646,00
14/09	O05135	16637	JAIR VALENTIM MOREIRA	38500	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.022,70	6.097.794,86	1.251.623,30
14/09	O05135	16638	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JAIR VALENTIM MOREIRA - PA 005.135/2016	2.045,39	6.099.840,25	1.249.577,91
14/09	O05135	16639	JAIR VALENTIM MOREIRA	38500	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	464,87	6.100.305,12	1.249.113,04
14/09	O05135	16640	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JAIR VALENTIM MOREIRA - PA 005.135/2016	464,87	6.100.769,99	1.248.648,17
14/09	O04078	16645	MARCIO MARCOS NOGUEIRA	47986	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	7.124,38	6.107.894,37	1.241.523,79
14/09	O04078	16647	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARCIO MARCOS NOGUEIRA) 06 VARA CIVEL	1.082,22	6.108.976,59	1.240.441,57
14/09	O04078	16649	MARCIO MARCOS NOGUEIRA	47986	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	388,14	6.109.364,73	1.240.053,43
14/09	O04078	16651	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARCIO MARCOS NOGUEIRA - PA 004.078/2016	776,27	6.110.141,00	1.239.277,16
14/09	O04078	16652	MARCIO MARCOS NOGUEIRA	47986	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	176,43	6.110.317,43	1.239.100,73
14/09	O04078	16653	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARCIO ARCOS NOGUEIRA - PA 004.078/2016	176,43	6.110.493,86	1.238.924,30
14/09	OLXXXI	16656	NIVALDO RODRIGUES DE MELO	47987	DP LXXXIII HONOR. RPV ACAO MOV POR MARIOLIV. FERREIRA E OUTROS	27.117,20	6.137.611,06	1.211.807,10
14/09	O04338	16658	RITA DA CONCEICAO MOREIRA AGOSTINHO	40075	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	7.187,93	6.144.798,99	1.204.619,17
14/09	O04338	16659	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (RITA DA CONCEICAO M.AGOSTINHO) 6V.CIV.	900,49	6.145.699,48	1.203.718,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	138 799	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09	O04338	16660	RITA DA CONCEICAO MOREIRA AGOSTINHO	40075	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	464,25	6.146.163,73	1.203.254,43
14/09	O04338	16661	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/RITA DA CONCEICAO M.AGOSTINHO - PA 4338/2016	928,52	6.147.092,25	1.202.325,91
14/09	O04338	16662	RITA DA CONCEICAO MOREIRA AGOSTINHO	40075	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	211,02	6.147.303,27	1.202.114,89
14/09	O04338	16663	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/RITA DA CONCEICAO MOREIRA AGOSTINHO- PA 4338/16	168,82	6.147.472,09	1.201.946,07
14/09	O22004	16669	ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	47989	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	521,69	6.147.993,78	1.201.424,38
14/09	O22004	16671	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ANA LUCIA F.DE ALMEIDA) 06 VARA CIVEL	65,64	6.148.059,42	1.201.358,74
14/09	O22004	16672	ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	47989	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	41,33	6.148.100,75	1.201.317,41
14/09	O22004	16673	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ANA UCIA FEREIRA DE ALMEIDA-PA 022.004/2016	56,36	6.148.157,11	1.201.261,05
14/09	O22004	16674	ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	47989	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	18,79	6.148.175,90	1.201.242,26
14/09	O22004	16675	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - PA 022.004/2016	15,02	6.148.190,92	1.201.227,24
14/09	O09653	16677	CLAUDIO MACINO DA SILVA	47990	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	24.776,88	6.172.967,80	1.176.450,36
14/09	O09653	16678	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (CLAUDIO MACINO DA SILVA) 06 VARA CIVEL	2.832,55	6.175.800,35	1.173.617,81
14/09	O09653	16679	CLAUDIO MACINO DA SILVA	47990	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	950,71	6.176.751,06	1.172.667,10
14/09	O09653	16681	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/CLAUDIO MACINO DA SILVA - PA 009.653/2016	1.786,54	6.178.537,60	1.170.880,56
14/09	O09653	16682	CLAUDIO MACINO DA SILVA	47990	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	378,14	6.178.915,74	1.170.502,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	139 800	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09	O09653	16683	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/CLAUDIO MACINO DA SILVA - PA 009.653/2016	346,76	6.179.262,50	1.170.155,66
14/09	O24938	16687	ELENA APARECIDA DA SILVA	47991	R.P.V ACAO VARA DA FAZENDA P.A24938/08	8.880,48	6.188.142,98	1.161.275,18
14/09	O24938	16688	ELENA APARECIDA DA SILVA	47991	CONTR.PREV. ACAO V.FAZENDA P.A 24938/08	561,07	6.188.704,05	1.160.714,11
14/09	O24938	16689	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR. PATR.ACAO MOV ELENA AP.DA SILVA P A 24938/08	1.122,14	6.189.826,19	1.159.591,97
14/09	O24938	16691	ELENA APARECIDA DA SILVA	47991	CONTR. SAUDE ACAO V.FAZENDA P.A 24938/08	255,03	6.190.081,22	1.159.336,94
14/09	O24938	16692	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR. PATR. ACAO MOV ELENA AP. DA SILVA P.A 24938/08	204,02	6.190.285,24	1.159.132,92
15/09	O09645	16709	TEREZA SILVA DO NASCIMENTO	31980	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	14.689,81	6.204.975,05	1.144.443,11
15/09	O09645	16710	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (TEREZA SILVA DO NASCIMENTO) 6 V.CIVEL	1.751,35	6.206.726,40	1.142.691,76
15/09	O09645	16711	TEREZA SILVA DO NASCIMENTO	31980	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	777,56	6.207.503,96	1.141.914,20
15/09	O09645	16712	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/TEREZA SILVA DO NASCIMENTO - PA 006.945/2016	1.360,32	6.208.864,28	1.140.553,88
15/09	O09645	16713	TEREZA SILVA DO NASCIMENTO	31980	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	322,04	6.209.186,32	1.140.231,84
15/09	O09645	16714	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/TEREZA ILVA DO NASCIMENTO - PA 009.645-9/2016	294,99	6.209.481,31	1.139.936,85
15/09	O08350	16716	MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS	34969	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	14.794,37	6.224.275,68	1.125.142,48
15/09	O08350	16717	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (MARIA JOSE DOS SANTOS)06 VARA CIVEL	1.735,90	6.226.011,58	1.123.406,58
15/09	O08350	16719	MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS	34969	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	687,08	6.226.698,66	1.122.719,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	140 801	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/09	O08350	16720	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MARIA JOSE DOS SANTOS - PA 008.350-7/2016	1.291,13	6.227.989,79	1.121.428,37
15/09	O08350	16721	MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS	34969	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	273,28	6.228.263,07	1.121.155,09
15/09	O08350	16723	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MARIA JOSE DOS SANTOS - PA 008.350-7/2016	250,60	6.228.513,67	1.120.904,49
15/09	O09646	16724	SUELI SANTOS SANCHES	28519	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	15.497,25	6.244.010,92	1.105.407,24
15/09	O09646	16726	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (SUELI SANTOS SANCHES) 06 VARA CIVEL	1.806,83	6.245.817,75	1.103.600,41
15/09	O09646	16727	SUELI SANTOS SANCHES	28519	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	733,98	6.246.551,73	1.102.866,43
15/09	O09646	16729	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/SUELI SANTOS SANCHES - PA 009.646-7/2016	1.118,18	6.247.669,91	1.101.748,25
15/09	O09646	16730	SUELI SANTOS SANCHES	28519	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	344,97	6.248.014,88	1.101.403,28
15/09	O09646	16732	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/SUELI SANTOS SANCHES - PA 009.646-7/2016	311,32	6.248.326,20	1.101.091,96
15/09	O08332	16737	DIRCE PEDROSO BRANDAO	30806	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	19.872,12	6.268.198,32	1.081.219,84
15/09	O08332	16738	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (DIRCE PEDROSO BRANDAO) 06 VARA CIVEL	2.341,09	6.270.539,41	1.078.878,75
15/09	O08332	16739	DIRCE PEDROSO BRANDAO	30806	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.014,30	6.271.553,71	1.077.864,45
15/09	O20558	16740	JEANICE ANTUNES FONSECA	47960	H.PERICIAIS ACAO REAJ.REMUNERACAO,SOLDO, PROVENTOS OU PENSAO P.A.20558/02	4.263,08	6.275.816,79	1.073.601,37
15/09	O08332	16741	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/DIRCE PEDROSO BRANDAO - PA 008.332-5/2016	1.601,97	6.277.418,76	1.071.999,40
15/09	O08332	16742	DIRCE PEDROSO BRANDAO	30806	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	443,60	6.277.862,36	1.071.555,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	141 802	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/09	O08332	16743	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/DIRCE P EDROSO BRANDAO - PA 008.332-5/2016	392,64	6.278.255,00	1.071.163,16
15/09	O04969	16745	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	H.PERICIAIS ACAO/EXECUCAO POR QUANTIA CE RTA(JORGE GUIDO V.MENDOZA)P.A.4969/16	1.700,00	6.279.955,00	1.069.463,16
15/09	O32771	16747	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	H.PERICIAIS ACAO ORDINARIA/APOSENTADORIA (NIVALDO APARECIDO R.SANTOS)PA 32771/15	1.000,00	6.280.955,00	1.068.463,16
15/09	O09652	16748	DINALDA CANDIDO FORTES	47998	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	821,76	6.281.776,76	1.067.641,40
15/09	O09652	16749	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (DINALDA CANDIDO FORTES) 06 VARA CIVEL	96,03	6.281.872,79	1.067.545,37
15/09	O09652	16750	DINALDA CANDIDO FORTES	47998	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TIT ULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	37,10	6.281.909,89	1.067.508,27
15/09	O09652	16751	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/DINA LDA CANDIDO FORTES - PA 009.652-5/2016	98,01	6.282.007,90	1.067.410,26
15/09	O04086	16758	OLEGARIO DE CARVALHO JUNIOR	48001	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	6.436,03	6.288.443,93	1.060.974,23
15/09	O04086	16759	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (OLEGARIO DE CARVALHO JUNIOR) 6 V.CIVEL	929,31	6.289.373,24	1.060.044,92
15/09	O04086	16760	OLEGARIO DE CARVALHO JUNIOR	48001	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TIT ULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	205,42	6.289.578,66	1.059.839,50
15/09	O04086	16761	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/OLEG ARIO DE CARVALHO JUNIOR -PA 004.086/2016	459,16	6.290.037,82	1.059.380,34
15/09	O04086	16762	OLEGARIO DE CARVALHO JUNIOR	48001	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	13,49	6.290.051,31	1.059.366,85
15/09	O04086	16764	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/OLEGARI O DE CARVALHO JUNIOR -PA 004.086/2016	18,88	6.290.070,19	1.059.347,97
15/09	O13020	16765	JOSE TAVARES DA SILVA III	38343	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	12.072,20	6.302.142,39	1.047.275,77
15/09	O13020	16767	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JOSE TAVARES DA SILVA)06 VARA CIVEL	1.338,55	6.303.480,94	1.045.937,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
2017	142 803	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/09	O13020	16768	JOSE TAVARES DA SILVA III	38343	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	360,65	6.303.841,59	1.045.576,57
15/09	O13020	16769	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JOSE TAVARES DA SILVA III(06 VARA CIVEL)	766,89	6.304.608,48	1.044.809,68
15/09	O26525	16773	DANIEL CESAR ANTUNES	32603	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	18.834,00	6.323.442,48	1.025.975,68
15/09	O26525	16774	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (DANIEL CESAR ANTUNES) 06 VARA CIVEL	2.237,39	6.325.679,87	1.023.738,29
15/09	O26525	16775	DANIEL CESAR ANTUNES	32603	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	983,35	6.326.663,22	1.022.754,94
15/09	O26525	16776	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/DANIEL CESAR ANTUNES - PA 026.525-2/2016	1.707,75	6.328.370,97	1.021.047,19
15/09	O26525	16777	DANIEL CESAR ANTUNES	32603	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	400,91	6.328.771,88	1.020.646,28
15/09	O26525	16778	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/DANIEL ESAR ANTUNES - PA 026.525-2/2016	361,60	6.329.133,48	1.020.284,68
15/09	O19864	16786	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ROSANA BIGUE) 06 VARA CIVEL	5.726,55	6.334.860,03	1.014.558,13
15/09	O18829	16787	JULIANO MIRANDA	40304	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	21.638,11	6.356.498,14	992.920,02
15/09	O18829	16788	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JULIANO MIRANDA) 06 VARA CIVEL	2.756,29	6.359.254,43	990.163,73
15/09	O18829	16789	JULIANO MIRANDA	40304	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	879,60	6.360.134,03	989.284,13
15/09	O18829	16790	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/JULIANO MIRANDA - PA 018.829-0/2015	1.550,77	6.361.684,80	987.733,36
15/09	O18829	16791	JULIANO MIRANDA	40304	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	359,58	6.362.044,38	987.373,78
15/09	O18829	16792	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JULIANO MIRANDA - PA 018.829-0/2015	327,24	6.362.371,62	987.046,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	143 804	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/09	O05191	16794	IVONE APARECIDA CASAGRANDE	48007	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	15.960,52	6.378.332,14	971.086,02
15/09	O05191	16795	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (IVONE APARECIDA CASAGRANDRE) 6 V.CIVEL	2.100,20	6.380.432,34	968.985,82
15/09	O05191	16796	IVONE APARECIDA CASAGRANDE	48007	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	777,08	6.381.209,42	968.208,74
15/09	O05191	16797	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/IVONE APARECIDA CASAGRANDE - PA 005.191/2016	1.174,75	6.382.384,17	967.033,99
15/09	O05191	16798	IVONE APARECIDA CASAGRANDE	48007	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	364,66	6.382.748,83	966.669,33
15/09	O05191	16799	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/IVONE APARECIDA CASAGRANDRE - PA 005.191/2016	327,16	6.383.075,99	966.342,17
15/09	O05125	16804	APARECIDA RIBEIRO	30804	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	9.321,33	6.392.397,32	957.020,84
15/09	O05125	16805	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (APARECIDA RIBEIRO) 06 VARA CIVEL	1.206,61	6.393.603,93	955.814,23
15/09	O05125	16806	APARECIDA RIBEIRO	30804	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	685,03	6.394.288,96	955.129,20
15/09	O13020	16807	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JOSE TAVARES DA SILVA III(06 VARA CIVEL)	65,28	6.394.354,24	955.063,92
15/09	O13020	16807	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	REGULARIZACAO	-65,28	6.394.288,96	955.129,20
15/09	O13020	16808	JOSE TAVARES DA SILVA III	38343	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	65,28	6.394.354,24	955.063,92
15/09	O05125	16809	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/APARECIDA RIBEIRO - PA 005.125/2016	1.370,06	6.395.724,30	953.693,86
15/09	O05125	16810	APARECIDA RIBEIRO	30804	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	311,38	6.396.035,68	953.382,48
15/09	O13020	16811	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/JOSE TAVARES DA SILVA III(06 VARA CIVEL)	88,47	6.396.124,15	953.294,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	144 805	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/09	O05125	16812	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/APARECIDA RIBEIRO - PA 005.125/2016	311,38	6.396.435,53	952.982,63
15/09	O08310	16815	REINALDO SEMIAS DE ARAUJO	48011	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	5.861,82	6.402.297,35	947.120,81
15/09	O08310	16816	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (REINALDO SEMIAS DE ARAUJO) 6 V.CIVEL	604,20	6.402.901,55	946.516,61
15/09	O08310	16817	REINALDO SEMIAS DE ARAUJO	48011	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	40,12	6.402.941,67	946.476,49
15/09	O08310	16818	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/REINALDO SEMIAS DE ARAUJO - PA 008.310-1/16	135,66	6.403.077,33	946.340,83
15/09	O19863	16820	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (PEDRO BORGES DE ANDRADE FILHO) 6 V.C.	7.456,32	6.410.533,65	938.884,51
18/09	O08556	15436	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	estorno p/ regularizacao boleto bancario	-0,09	6.410.533,56	938.884,60
18/09	O09987	16835	GILMAR APARECIDO BELLINI	14314	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.110,00	6.438.643,56	910.774,60
18/09	O09987	16835	GILMAR APARECIDO BELLINI	14314	ESTORNO REF.CORRECAO DE FORNECEDOR	-28.110,00	6.410.533,56	938.884,60
18/09	O12331	16837	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (VERA LUCIA F.MACHADO) 06 VARA CIVEL	7.795,57	6.418.329,13	931.089,03
18/09	O09897	16846	LOURDES FLORIANO DA ROSA SILVA	47659	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	28.110,00	6.446.439,13	902.979,03
18/09	O09987	16847	LOURDES FLORIANO DA ROSA SILVA	47659	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.782,99	6.448.222,12	901.196,04
18/09	O09987	16848	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/LOURDES FLORIANO DA ROSA SILVA-PA 9.987/2015	3.565,99	6.451.788,11	897.630,05
18/09	O09987	16849	LOURDES FLORIANO DA ROSA SILVA	47659	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	810,45	6.452.598,56	896.819,60
18/09	O09987	16850	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/LOURDES FLORIANO DA ROSA SILVA - PA 009.987/15	648,36	6.453.246,92	896.171,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
2017	145 806	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/09	O12878	15311	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	INDEVIDO	-645,81	6.452.601,11	896.817,05
19/09	O12770	15509	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	VALLOR INDEVIDO	-8.472,78	6.444.128,33	905.289,83
19/09	O04222	16961	GILMAR APARECIDO BELINI	48018	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(VARA FAZ.PUBLICA)PA 4222/08	5.323,94	6.449.452,27	899.965,89
19/09	O04222	16963	RUBENS BRUNI JUNIOR	48019	HONORARIOS ADVOCATICIOS(GILMAR APARECIDO BELLINI)VARA FAZENDA PUBLICA PA 4222/08	594,50	6.450.046,77	899.371,39
19/09	O04222	16964	GILMAR APARECIDO BELINI	48018	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO ORDINARIA (VRA DA FAZENDA PUBLICA)P.A.4222/08	426,95	6.450.473,72	898.944,44
19/09	O04222	16965	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/GILMAR APARECIDO BELLINI)P.A.4222/08	756,86	6.451.230,58	898.187,58
19/09	O04222	16965	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	REGULARIZACAO	-756,86	6.450.473,72	898.944,44
19/09	O04222	16967	GILMAR APARECIDO BELINI	48018	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO ORDINARIA (VARA DA FAZENDA PUBLICA)PA 4222/08	194,06	6.450.667,78	898.750,38
19/09	O04222	16968	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/GILMAR PARECIDO BELLINI)VARA FAZENDA PUBLICA	155,26	6.450.823,04	898.595,12
19/09	O04222	16969	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/GILMAR A.BELLINI(VARA FAZ.PUBLICA)PA 4222/08	756,86	6.451.579,90	897.838,26
19/09	O12770	16976	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR MOIDO P/VERA LUCIA E. DE ANDRADE	7.565,12	6.459.145,02	890.273,14
19/09	O09021	16993	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	48012	RPV ACAO DECLARATORIA/PLANO DE CLASSIF.DE CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)PA 9021/09	7.652,76	6.466.797,78	882.620,38
19/09	O09021	16996	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONORARIOS ADVOCATICIOS(ADRIANA DA SILVA PEREIRA)VARA FAZ.PUBLICA P.A.9021/09	765,28	6.467.563,06	881.855,10
19/09	O09021	17002	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	48012	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO DECLARATORIA PLANO/CLASSIF.CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)	652,28	6.468.215,34	881.202,82
19/09	O09021	17003	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ADRIANA DA SILVA PEREIRA)VARA FAZ.PUBLICA	1.304,56	6.469.519,90	879.898,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	146 807	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/09	O09021	17006	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	48012	CONTR.ASS.SAUDE EMPREG.ACAO DECLARATORIA PLANO/CLASSIF.CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)	296,48	6.469.816,38	879.601,78
19/09	O09021	17007	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ADRIANA DA SILVA PEREIRA(VARA FAZENDA PUBLICA)	296,48	6.470.112,86	879.305,30
19/09	O36746	17028	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL PA 36746/16	654,81	6.470.767,67	878.650,49
20/09	O09021	16993	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	48012	REGULARIZACAO	-7.652,76	6.463.114,91	886.303,25
20/09	O09021	16996	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	REGULARIZACAO	-765,28	6.462.349,63	887.068,53
20/09	O14881	17042	BENEDITO VIEIRA DE CAMARGO	28767	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA 14881/07	24.259,79	6.486.609,42	862.808,74
20/09	O14881	17044	BENEDITO VIEIRA DE CAMARGO	28767	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO DECLARATORIA PLANO/CLASSIF.CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)	1.183,35	6.487.792,77	861.625,39
20/09	O14881	17046	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/BENE DITO VIEIRA DE CAMARGO)VARA FAZ.PUBLICA	2.151,56	6.489.944,33	859.473,83
20/09	O14881	17048	BENEDITO VIEIRA DE CAMARGO	28767	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO DECLARATO RIA/PLANO CLASSIF.CARGOS(V.FAZ.PUBLICA)	537,89	6.490.482,22	858.935,94
20/09	O14881	17049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/BENEDIT O VIEIRA DE CAMARGO(VARA FAZ.PUBLICA)	430,32	6.490.912,54	858.505,62
20/09	O09021	17067	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	48012	RPV ACAO DECLARATORIA/PLANO/CLASSIF.CARG GOS/VARA FAZENDA PUBLICA P.A.9021/09	7.683,08	6.498.595,62	850.822,54
20/09	O09021	17068	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONORARIOS ADVOCATICIOS(ADRIANA DA SILVA PEREIRA(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 9021/09	768,31	6.499.363,93	850.054,23
21/09	O06460	15909	BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO TEIXEIRA	35968	ESTORNO REFERENTE DIVERGENCIA FORNECEDOR	-5.407,86	6.493.956,07	855.462,09
21/09	O06460	15911	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	ESTORNO REFERENTE DIVERGENCIA FORNECEDOR	-835,30	6.493.120,77	856.297,39
21/09	O06460	17091	BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO	35968	REGUL.EMP.015909 CPV ACAO EXEC.TITULO JU DICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	5.407,86	6.498.528,63	850.889,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	147 808	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/09	O06460	17093	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	REGUL.EMPENHO 15911 H.ADV.ACAO EXEC.TIT. EXTRAJ.(BETANIA M.CASTR.CRISTINO) 6 V.C.	835,30	6.499.363,93	850.054,23
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23083/2017	-248.560,00	6.499.363,93	601.494,23
26/09	O04464	16423	WILSON BARABAN	47958	ESTORNO P/REGUL. LEGAL	-1.007,75	6.498.356,18	602.501,98
26/09	O04464	17228	WILSON BARABAN	48038	REGUL.EMPENHO 16423 HONOR.ADVOG.ACAO REC LAM.TRABAL.(ANTONIO PER.PINTO)PA 4464/99	1.007,75	6.499.363,93	601.494,23
27/09	O09645	16712	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REFERENTE A REGULARIZACAO DE FOR NECEDOR	-1.360,32	6.498.003,61	602.854,55
27/09	O09645	17271	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	REGUL.EMPENHO 16712-CONTR.PATR.PREV.ACAO MOVIDA P/TEREZA S.NASCIMENTO PA 9645/16	1.360,32	6.499.363,93	601.494,23
27/09	O25762	17272	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAO RECLAM.TRABALH ISTA(VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO)	1.500,00	6.500.863,93	599.994,23
27/09	O10467	17284	MAURI CONSTANTINO	17223	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	22.485,34	6.523.349,27	577.508,89
27/09	O10467	17285	MAURI CONSTANTINO	17223	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TIT ULO EXTRAJUDICIAL 06 V.CIVEL SOROCABA	1.690,89	6.525.040,16	575.818,00
27/09	O10467	17287	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MAUR I CONSTANTINO(06 VARA CIVEL)PA 10467/16	3.381,78	6.528.421,94	572.436,22
27/09	O10467	17289	MAURI CONSTANTINO	17223	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAL 06 V.C.SOROCABA	768,58	6.529.190,52	571.667,64
27/09	O10467	17290	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MAURI C ONSTANTINO(06 VARA CIVEL)P.A.10467/16	768,58	6.529.959,10	570.899,06
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-28.115,80	6.529.959,10	542.783,26
02/10	O04464	16422	ANTONIO PEREIRA PINTO	47957	ESTORNO PARCIAL P/REGULARIZACAO DE VALOR CPL 4464/99	-70,00	6.529.889,10	542.853,26
02/10	O12272	17517	AILTON JOSE NALESSO	45527	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA	6.871,55	6.536.760,65	535.981,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	148 809	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	O30343	17527	RUBENS BRUNI JUNIOR	47892	HONORARIO ADVOCATICIOS PLANO CLASS DE CARGOS (JOAO BATISTA SOBRINHO)	3.493,89	6.540.254,54	532.487,82
02/10	O23263	17544	ELI FERNANDES NUNES	48054	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VRA DA FAZENDA PUBLICA	6.853,89	6.547.108,43	525.633,93
02/10	O23263	17545	ELI FERNANDES NUNES	48054	CONTR.PREVID.EMPREGADO	555,14	6.547.663,57	525.078,79
02/10	O23263	17546	ELI FERNANDES NUNES	48054	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO	252,33	6.547.915,90	524.826,46
02/10	O23263	17547	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ELI FERNANDES NUNES)	766,14	6.548.682,04	524.060,32
02/10	O23263	17548	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ ELI FERNANDES NUNES	1.009,34	6.549.691,38	523.050,98
02/10	O23263	17549	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ ELI FENANDES NUNES	201,86	6.549.893,24	522.849,12
03/10	O01420	17660	RENATO PAES	27742	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VRA DA FAZENDA PUBLICA	3.355,04	6.553.248,28	519.494,08
03/10	O01420	17661	RENATO PAES	27742	CONTR.PREVID.EMPREGADO	230,66	6.553.478,94	519.263,42
03/10	O01420	17662	RENATO PAES	27742	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO	104,84	6.553.583,78	519.158,58
03/10	O01420	17666	RUBENS BRUNI JUNIOR	47892	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (RENATO PAES)	335,51	6.553.919,29	518.823,07
03/10	O01420	17671	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ RENTO PAES	387,56	6.554.306,85	518.435,51
03/10	O01420	17675	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ RENATO PAES	79,50	6.554.386,35	518.356,01
04/10	O08350	16720	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CREDOR P.A 8350/16	-1.291,13	6.553.095,22	519.647,14
04/10	O08350	17922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	REGULARIZ.NE 16720 CONT.PATR.PREV.ACAO MARIA J.P.DOS SANTOS PA 8350/16 FLS.75	1.291,13	6.554.386,35	518.356,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	149 810	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O00701	17975	DILEIA BUENO DE ALMEIDA BLANCO	31898	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA	8.237,96	6.562.624,31	510.118,05
04/10	O00701	17976	DILEIA BUENO DE ALMEIDA BLANCO	31898	CONTR.PREVID.EMPREGADO	660,16	6.563.284,47	509.457,89
04/10	O00701	17977	DILEIA BUENO DE ALMEIDA BLANCO	31898	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO	300,07	6.563.584,54	509.157,82
04/10	O00701	17979	RUBENS BRUNI JUNIOR	47892	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (DILEIA BUENO DE ALMEIDA BLANCO)	919,82	6.564.504,36	508.238,00
04/10	O00701	17980	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ DILEIA BUENO DE ALMEIDA BLANCO	1.320,31	6.565.824,67	506.917,69
04/10	O00701	17981	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ DILEIA BUENO DE ALMEIDA BLANCO	240,06	6.566.064,73	506.677,63
04/10	O00703	17982	RUBENS BRUNI JUNIOR	47892	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (PAULO ROBERTO ANTUNES)	5.786,08	6.571.850,81	500.891,55
04/10	O34617	17987	JANETE CHINEN	31777	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA PA	28.110,00	6.599.960,81	472.781,55
04/10	O34617	17991	JANETE CHINEN	31777	CONTR.PREVID.EMPREGADO	2.562,21	6.602.523,02	470.219,34
04/10	O34617	17992	JANETE CHINEN	31777	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO	1.164,63	6.603.687,65	469.054,71
04/10	O34617	17993	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (JANETE CHINEN)	5.789,48	6.609.477,13	463.265,23
04/10	O34617	17994	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ JANTE CHINEN	5.124,40	6.614.601,53	458.140,83
04/10	O34617	17995	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ JANETE CHINEN	931,71	6.615.533,24	457.209,12
04/10	O18234	18030	ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS	43734	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS V RA DA FAZENDA PUBLICA	2.152,68	6.617.685,92	455.056,44
04/10	O18234	18031	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS)	204,43	6.617.890,35	454.852,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	150 811	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02163/2017	-1.100,00	6.617.890,35	453.752,01
05/10	O24667	18087	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	H.PERICIAIS ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS(SUELI MARQUES FERREIRA)PA 24667/08	600,00	6.618.490,35	453.152,01
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02169/2017	-1.400,00	6.618.490,35	451.752,01
06/10	O04464	18105	ANTONIO PEREIRA PINTO	47957	RPV ACAO RECLAMACAO TRABALHISTA 05 V.CIVEL(DIF.APURADA FLS.378)PA 4464/99	81,82	6.618.572,17	451.670,19
09/10	O20558	16740	JEANICE ANTUNES FONSECA	47960	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR P.A.2058/02 VOLUME 02	-4.263,08	6.614.309,09	455.933,27
09/10	O14985	18162	VALTER MACIEL DE SOUZA	47118	RPV ACAO DECLARAT/AVERBACAO/CONTAGEM TEMPO ESPECIAL(VARA FAZ.PUBLICA)PA 14985/08	1.888,61	6.616.197,70	454.044,66
09/10	O14985	18163	WALBERT FERREIRA DE SOUSA	44416	RPV ACAO DECLARAT/AVERBACAO/CONTAGEM TEMPO ESPECIAL(VARA FAZ.PUBLICA)PA 14985/08	1.888,61	6.618.086,31	452.156,05
09/10	O14985	18164	WALKIRIA TEIXEIRA ASSUAGA	48084	RPV ACAO DECLARAT/AVERBACAO/CONTAGEM TEMPO ESPECIAL(VARA FAZ.PUBLICA)PA 14985/08	1.888,61	6.619.974,92	450.267,44
09/10	O14985	18165	TIAGO MARCELO FURTADO	35538	RPV ACAO DECLARAT/AVERBACAO/CONTAGEM TEMPO ESPECIAL(VARA FAZ.PUBLICA)PA 14985/08	1.888,61	6.621.863,53	448.378,83
09/10	O14985	18166	ROGERIO SOARES DE MORAES	48085	RPV ACAO DECLARAT/AVERBACAO/CONTAGEM TEMPO ESPECIAL(VARA FAZ.PUBLICA)PA 14985/08	1.888,61	6.623.752,14	446.490,22
09/10	O14985	18167	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.PERICIAIS ACAO DECLARAT.AVERB/CONT.T.ESPECIAL(ROGERIO S.MORAES/OUTROS)V.F.PUBL	944,31	6.624.696,45	445.545,91
09/10	O20558	18173	JEANICE ANTUNES FONSECA	47960	H.PERICIAIS ACAO REAJ.REMUNERACAO,SOLDO, PROVENTOS OU PENSAO P.A.20558/02 VOL.II	4.252,56	6.628.949,01	441.293,35
10/10	O22010	18216	SEVERINO SABINO DA SILVA	29101	R.P.V. ACAO DE EXECUCAO - SEXTA VARA CIVEL	11.366,71	6.640.315,72	429.926,64
10/10	O22010	18217	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON. ADV. ACAO DE EXECUCAO (SEVERINO S. A SILVA) - SEXTA VARA CIVEL	1.334,40	6.641.650,12	428.592,24
10/10	O22010	18218	SEVERINO SABINO DA SILVA	29101	CONTR. PREV. EMPREGADO - ACAO DE EXECUCAO - SEXTA VARA CIVEL	575,42	6.642.225,54	428.016,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	151 812	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10	O22010	18220	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR. PREV. PATRONAL - ACAO DE EXECUCAO (SEVERINO S. DA SILVA) SEXTA VARA CIVEL	1.091,76	6.643.317,30	426.925,06
10/10	O22010	18221	SEVERINO SABINO DA SILVA	29101	CONTR. ASS. SAUDE EMPREGADO - ACAO DE EX ECUCAO - SEXTA VARA CIVEL	129,19	6.643.446,49	426.795,87
10/10	O22010	18222	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR. ASS. SAUDE PATRONAL - ACAO DE EXE C. (SEVERINO S. SILVA) SEXTA VARA CIVEL	180,86	6.643.627,35	426.615,01
16/10	O15659	18300	ROSA ZENEBRI	27285	R.P.V. DIFERENCA APURADA - ACAO DECLARAT ORIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA	54,93	6.643.682,28	426.560,08
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02229/2017	-550,00	6.643.682,28	426.010,08
17/10	O04862	18346	MAGALI APARECIDA LOPES PEREIRA	34411	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUD ICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	24.171,55	6.667.853,83	401.838,53
17/10	O04862	18347	MAGALI APARECIDA LOPES PEREIRA	34411	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO EXECUCAO TIT ULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL.	1.273,34	6.669.127,17	400.565,19
17/10	O04862	18348	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/MAGA LI APARECIDA L.PEREIRA 06 VARA CIVEL	4.584,49	6.673.711,66	395.980,70
17/10	O04862	18349	MAGALI APARECIDA LOPES PEREIRA	34411	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXECUTIVO JUDICIAL 06 VARA CIVEL	578,80	6.674.290,46	395.401,90
17/10	O04862	18350	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/MAGALI PARECIDA LOPES PEREIRA 06 VARA CIVEL.	1.078,70	6.675.369,16	394.323,20
19/10	O06434	18372	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAO RECLAM.TRABALH ISTA P.A.6434/08- VOL. III	1.000,00	6.676.369,16	393.323,20
19/10	O26286	18376	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	H.PERICIAIS ACAO ORDINARIA/SIST.REM/BENE FICIOS(JOAO BATISTA PEDROSO)PA 26286/13	2.500,00	6.678.869,16	390.823,20
19/10	O06270	18379	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	H.PERICIAIS ACAO ORDINARIA DE SUELI SANC HES GONCALVES P.A.6270/04	3.400,00	6.682.269,16	387.423,20
24/10	O02632	18611	MERCIA MAGALI RIBEIRO DE SA	30624	PA 2632/15 RPV ACAO DE EXECUCAO/PAGAMENT O ATRASADO/CORRECAO MONETARIA OF.335/17	477,93	6.682.747,09	386.945,27
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23210/2017	-47.539,54	6.682.747,09	339.405,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	152 813	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O16562	18970	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38353	R.P.V.ACAO REFERENTE REMUNERACAO VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 16562/14	38,83	6.682.785,92	339.366,90
06/11	O07713	18975	ADEMIR NOQUELI	48115	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.685.923,82	336.229,00
06/11	O07713	18976	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	48012	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.689.061,72	333.091,10
06/11	O07713	18977	ALEX SANDRO CAMPOS DIAS	29900	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.692.199,62	329.953,20
06/11	O07713	18978	ALEXANDRA MICHIKO ONODERA TAKATO	36064	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.695.337,52	326.815,30
06/11	O07713	18979	ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA	48116	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.698.475,42	323.677,40
06/11	O07713	18980	ALISON GRILLO AMADIO	48117	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.701.613,32	320.539,50
06/11	O07713	18981	ANDERSON FERNANDES DE SA	48118	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.704.751,22	317.401,60
06/11	O07713	18982	ANDRE LUIS OLIVEIRA	48119	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.707.889,12	314.263,70
06/11	O07713	18987	ANDRE RICARDO TERNI ROVERAN	37763	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.711.027,02	311.125,80
06/11	O07713	18988	ANTENOR FERREIRA NETO	48120	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.714.164,92	307.987,90
06/11	O07713	18989	ANTONIO BENEDITO GONCALVES	35836	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.717.302,82	304.850,00
06/11	O07713	18990	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.720.440,72	301.712,10
06/11	O07713	18991	ARILSON SAO PEDRO MAGALHAES	48121	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.723.578,62	298.574,20
06/11	O07713	18992	CLAUDINEI JOSE ROBERTO	48122	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.726.716,52	295.436,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	153 814	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O07713	18993	DANIEL MACIEL PEREIRA	48123	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.729.854,42	292.298,40
06/11	O07713	18994	DEMETRIUS DIAS	48124	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.732.992,32	289.160,50
06/11	O07713	18996	DENIS CHIQUITANO AUGUSTO	48125	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.736.130,22	286.022,60
06/11	O07713	18997	DOMICIO ANTONIO TERCIANI	44199	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.739.268,12	282.884,70
06/11	O07713	18998	EDMIR CHRISTO	48126	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.742.406,02	279.746,80
06/11	O07713	18999	EDSON JORGE GONCALVES	47126	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.745.543,92	276.608,90
06/11	O07713	19000	ENEIDA MORALES BERA LEITE	48127	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.748.681,82	273.471,00
06/11	O07713	19001	ENIO MARIN DO O	23593	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.751.819,72	270.333,10
06/11	O07713	19002	FERNANDO DONIZETE VERALDO	48128	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.754.957,62	267.195,20
06/11	O07713	19037	FERNANDO NOVAIS DOS SANTOS	30046	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.758.095,52	264.057,30
06/11	O07713	19038	FRANCISCO DE ASSIS ASSAF	48129	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.761.233,42	260.919,40
06/11	O07713	19039	GERSON DE SOUZA	17316	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.764.371,32	257.781,50
06/11	O07713	19040	GERSON ROSA DE CASTRO DIAS	48130	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.767.509,22	254.643,60
06/11	O07713	19041	HELENA DA SILVEIRA GARCIA	19191	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.770.647,12	251.505,70
06/11	O07713	19042	JORGE AUGUSTO PINTO	48131	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.773.785,02	248.367,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
2017	154 815	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O07713	19043	JOSE ANGELO DE OLIVEIRA	48132	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.776.922,92	245.229,90
06/11	O07713	19044	MARCIO CESAR MAFFEI	48136	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.780.060,82	242.092,00
06/11	O07713	19046	MARCO ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS	48137	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.783.198,72	238.954,10
06/11	O07713	19047	MARCOS ANTONIO MORENO SOTO	34532	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.786.336,62	235.816,20
06/11	O07713	19048	MARCOS CESAR PIRES DE ALMEIDA	19190	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.789.474,52	232.678,30
06/11	O07713	19049	MARCOS EDUARDO ROSA PEREIRA	48141	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.792.612,42	229.540,40
06/11	O07713	19050	MARCOS ROBERTO MOREIRA	48174	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.795.750,32	226.402,50
06/11	O07713	19051	MARIA APARECIDA DE AGUIAR LIMA	45855	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.798.888,22	223.264,60
06/11	O07713	19052	MARIA IVONE MAZZETTO CARDOZO	48175	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.802.026,12	220.126,70
06/11	O07713	19053	MARIO CESAR DOMINGUES	48176	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.805.164,02	216.988,80
06/11	O07713	19054	MAURICIO ROBERTO SANTOS GARCIA	27114	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.808.301,92	213.850,90
06/11	O07713	19055	NAIR ROSA GOMES	48177	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.811.439,82	210.713,00
06/11	O07713	19056	NILTON CESAR LEME PADILHA	48178	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.814.577,72	207.575,10
06/11	O07713	19057	PAULO DE JESUS CORREA	48179	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.817.715,62	204.437,20
06/11	O07713	19058	PAULO PENA	48180	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.820.853,52	201.299,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	155 816	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 8.000.000,00 Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O07713	19059	RICARDO AUGUSTO ARMENIO	48181	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.823.991,42	198.161,40
06/11	O07713	19060	RAFAEL MAGNO BRAZAO BENEVIDES	48182	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.827.129,32	195.023,50
06/11	O07713	19061	RICHARDSON CORREA DE OLIVEIRA	48183	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.830.267,22	191.885,60
06/11	O07713	19062	ROBERTO CEOLIN CORREIA	48184	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.833.405,12	188.747,70
06/11	O07713	19063	ROBERTO DURAM CAMPOS	48185	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.836.543,02	185.609,80
06/11	O07713	19064	RODRIGO HENRIQUE FRANZONI ESCAMEZ	30150	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.839.680,92	182.471,90
06/11	O07713	19065	ROGERIO FERREIRA LEAO	48186	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.842.818,82	179.334,00
06/11	O07713	19066	RONALDO MARQUES	34962	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.845.956,72	176.196,10
06/11	O07713	19067	SABRINA DE ANDRADE SILVA	27915	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.849.094,62	173.058,20
06/11	O07713	19068	SANDRO GONCALVES	48187	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.852.232,52	169.920,30
06/11	O07713	19069	SERGIO AUGUSTO ALMEIDA CAMARGO	48188	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.855.370,42	166.782,40
06/11	O07713	19070	TIAGO MARCELO FURTADO	35538	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.858.508,32	163.644,50
06/11	O07713	19072	WALKIRIA TEIXEIRA ASSUAGA	48084	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.861.646,22	160.506,60
06/11	O07713	19073	WELLINGTON FRANK LORCA BUENO	48189	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.864.784,12	157.368,70
06/11	O07713	19074	WILLIAN BATISTA DE SOUZA	48190	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.867.922,02	154.230,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	156 817	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O07713	19077	WILSON ROBERTO BRIENZE FILHO	48197	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERATORIO/BENEFICIOS(05 VARA CIVEL)P.A.7713/05	3.137,90	6.871.059,92	151.092,90
07/11	O02859	19388	LEVI DE CAMPOS CORREA	31170	RPV ACAO DECLARATORIA SIST.REMUNERAT/BENEFICIOS(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 2859/09	4.975,86	6.876.035,78	146.117,04
07/11	O05132	19439	ESP.DE HELOISA HELENA PEREIRA	48201	C.P.V.ACAO EXECUCAO/TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 6 VARA CIVEL COMARCA DE SOROCABA	12.453,96	6.888.489,74	133.663,08
07/11	O05132	19441	ESP.DE HELOISA HELENA PEREIRA	48201	CONTR.PREVID.EMPREG.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL PA 5132/16	703,90	6.889.193,64	132.959,18
07/11	O05132	19442	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ESPOLIO DE HELOISA HELENA PEREIRA PA 5132/16	1.407,80	6.890.601,44	131.551,38
07/11	O05132	19443	ESP.DE HELOISA HELENA PEREIRA	48201	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.ACAO EXECUCAO ITULO EXTRAJUD.6 VARA CIVEL PA 5132/16	319,96	6.890.921,40	131.231,42
07/11	O05132	19445	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ESPOLIO DE HELOISA HELENA PEREIRA P.A.5132/16	319,96	6.891.241,36	130.911,46
07/11	O05132	19449	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL (ESP.HELOISA H.PEREIRA) 06 VARA CIVEL	1.520,56	6.892.761,92	129.390,90
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 02370/2017		-2.300,00	6.892.761,92	127.090,90
09/11	O18594	19617	KOUZO IMAMURA	48231	R.P.V. ACAO CUMPRI. SENTENCA - SEXTA VARA CIVEL DE SOROCABA	21.459,58	6.914.221,50	105.631,32
09/11	O18594	19618	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HON. ADV. ACAO CUMP. SENT. (KOUZO IMAMURA) - SEXTA VARA CIVEL DE SOROCABA	2.601,11	6.916.822,61	103.030,21
09/11	O18594	19619	KOUZO IMAMURA	48231	CONTR. PREV. FUNCIONARIO - ACAO CUMP. SENT. - SEXTA VARA CIVEL SOROCABA	1.787,98	6.918.610,59	101.242,23
09/11	O18594	19620	KOUZO IMAMURA	48231	CONTR. ASS. SAUDE FUNCIONARIO - ACAO CUMP. SENT. - SEXTA VARA CIVEL SOROCABA	812,72	6.919.423,31	100.429,51
09/11	O18594	19621	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR. PREV. PATRONAL (KOUZO IMAMURA) - CAO CUMP. SENT. 6 VARA CIVEL SOROCABA	4.421,90	6.923.845,21	96.007,61
09/11	O18594	19622	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR. ASS. SAUDE PATRONAL (KOUZO IMAMURA) - ACAO CUMP. SENT. 6 VARA CIVEL SOR.	1.040,44	6.924.885,65	94.967,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	157 818	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11	O26528	19628	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	R.P.V. ACAO DE EXECUCAO - 6 VARA CIVEL DE SOROCABA	25.390,85	6.950.276,50	69.576,32
09/11	O26528	19629	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HON. ADV. ACAO EXEC. (EMERSON GOMES DE ANDRADE) - 6 VARA CIVEL DE SOROCABA	2.831,02	6.953.107,52	66.745,30
09/11	O26528	19630	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	CONTR. PREV. FUNCIONARIO - ACAO EXEC. - VARA CIVEL DE SOROCABA	1.180,33	6.954.287,85	65.564,97
09/11	O26528	19631	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	CONTR. ASS. SAUDE FUNCIONARIO - ACAO EXEC. - 6 VARA CIVEL DE SOROCABA	478,81	6.954.766,66	65.086,16
09/11	O26528	19633	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR. PREV. PATRONAL (EMERSON GOMES DE ANDRADE) - 6 VARA CIVEL DE SOROCABA	1.927,84	6.956.694,50	63.158,32
09/11	O26528	19634	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR. ASS. SAUDE PATRONAL (EMERSON GOMES DE ANDRADE) - 6 VARA CIVEL SOROCABA	308,41	6.957.002,91	62.849,91
13/11	O09021	19815	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	48012	PA 9021/09 DIF.RPV ACAO DECLARATORIA/PLANO/CLASSIF.CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA.	34,60	6.957.037,51	62.815,31
13/11	O09021	19816	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	PA 9021/09 DIF.HONORARIOS ADVOCATICIOS(ADRIANA DA S.PEREIRA)VARA FAZENDA PUBLICA	3,46	6.957.040,97	62.811,85
13/11	O09021	19817	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	48012	PA 9021/09 DIF.CONTR.PREV.EMPREG.ACAO DECLARAT/PLANO/CLASSIF.CARGOS(V.F.PUBLICA)	2,94	6.957.043,91	62.808,91
13/11	O09021	19818	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 9021/09 DIF.CONTR.PATR.PREV.ACAO ADRIANA DA S.PEREIRA(VARA FAZENDA PUBLICA)	5,88	6.957.049,79	62.803,03
13/11	O09021	19819	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	48012	PA 9021/09 DIF.CONTR.SAUDE EMPREG.ACAO DECLARAT.PLANO/CLASSIF.CARGOS V.F.PUBLICA	1,34	6.957.051,13	62.801,69
13/11	O09021	19820	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 9021/09 CONTR.ASS.SAUDE MOVIDA P/ADRIANA DA S.PEREIRA(VARA FAZENDA PUBLICA)	1,34	6.957.052,47	62.800,35
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02397/2017	-2.600,00	6.957.052,47	60.200,35
23/11	O26481	20097	MARIA DE LOURDES SOARES FERNANDES FABRI	26166	PA 26481/13 OFICIO REQUISITORIO	25.055,80	6.982.108,27	35.144,55
23/11	O23267	20098	ANDERSON ALVES DE CARVALHO	25224	PA 23267/08 SENTENCA JUDICIAL	16.083,49	6.998.191,76	19.061,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	158 819	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	-9.700,00	6.998.191,76	9.361,06
29/11	O13522	20379	DIRCE DE ANGELO MEIRO	48292	RPV ACAO CUMPRIM/SENTENCA VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	4.978,43	7.003.170,19	4.382,63
29/11	O13522	20380	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HON.ADV.ACAO DECLARATORIA (DIRCE DE ANGELO MEIRO) VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROC.	746,76	7.003.916,95	3.635,87
29/11	O13522	20381	DIRCE DE ANGELO MEIRO	48292	CONTR. PREV. EMPREGADO ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	319,73	7.004.236,68	3.316,14
29/11	O13522	20383	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR. PREV. PATRONAL ACAO DECLARATORIA DIRCE DE ANGELO MEIRO)V.FAZENDA PUBLICA	639,37	7.004.876,05	2.676,77
29/11	O06255	20388	RENATO SEVERO	48294	RPV ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	701,80	7.005.577,85	1.974,97
29/11	O06255	20389	RENATO SEVERO	48294	CONTR. PREV. EMPREGADO ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	5,35	7.005.583,20	1.969,62
29/11	O06255	20390	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR. PREV. PATRONAL (RENATO SEVERO) ACAO DECLARATORIA V.FAZENDA PUBLICA SOROC.	10,70	7.005.593,90	1.958,92
29/11	O06255	20392	RENATO SEVERO	48294	CONTRIB.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO DECLARATORIA VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	2,44	7.005.596,34	1.956,48
29/11	O06255	20393	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASS.SAUDE PATRONAL (RENATO SEVERO) ACAO DECLARATORIA V.FAZENDA PUBLICA SOR.	1,94	7.005.598,28	1.954,54
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23288/2017	50.000,00	7.005.598,28	51.954,54
30/11	O23267	20098	ANDERSON ALVES DE CARVALHO	25224	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-16.083,49	6.989.514,79	68.038,03
30/11	O32886	20454	CESAR MEDEIROS DE CAMPOS	47587	RPV ACAO PROCED.ORDINARIO - 1/3 DE FERIAS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.32886/14	4.245,64	6.993.760,43	63.792,39
30/11	O32886	20455	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONORARIOS ADVOCATICIOS(CESAR MEDEIROS DA COSTA)VARA FAZENDA PUBLICA PA 32886/14	424,56	6.994.184,99	63.367,83
30/11	O02990	20461	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONORARIOS ADVOCATICIOS(MOACIR DE LIMA DOS ANJOS)VARA FAZENDA PUBLICA PA 2990/08	9.456,07	7.003.641,06	53.911,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	7.207.052,82
2017	159 820	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/12	O11167	20547	VERA LUCIA DE SOUZA FLORIO	36211	C.P.V ACAO PLANO DE CLASS. DE CARGOS VAR DA FAZ.PUBLICA P.A 11.167/08	6.973,94	7.010.615,00	46.937,82
04/12	O11167	20548	VERA LUCIA DE SOUZA FLORIO	36211	CONTR.FUNSERV C.P.V ACAO PLANO DE CLASS. CARGOS VARA FAZ.PUB. P.A 11167/08	461,82	7.011.076,82	46.476,00
04/12	O11167	20549	VERA LUCIA DE SOUZA FLORIO	36211	CONTR.SAUDE C.P.V ACAO PLANO CLASS.CARGO VARA FAZ. PUBL. P.A 11167/08	209,91	7.011.286,73	46.266,09
04/12	O11167	20551	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATR. C.P.V ACAO MOVIDA POR VERA L CIA DE SOUZA FLORIO P.A 11167/08	923,65	7.012.210,38	45.342,44
04/12	O11167	20552	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.PATR.C.P.V ACAO MOVIDA POR VERA LU IA DE SOUZA FLORIO P.A 11167/08	167,93	7.012.378,31	45.174,51
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02498/2017	-500,00	7.012.378,31	44.674,51
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23298/2017	50.000,00	7.012.378,31	94.674,51
05/12	O02990	20580	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONORARIOS ADVOCATICIOS(MOACIR DE LIMA D OS ANJOS)VARA FAZENDA PUBLICA PA 2990/08	9.456,07	7.021.834,38	85.218,44
05/12	O15885	20590	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	RPV ACAO DECLARATORIA/PLANO DE CLASSIF.D E CARGOS(VARA FAZ.PUBLICA)PA 15885/08	3.815,29	7.025.649,67	81.403,15
05/12	O15885	20594	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	CONTR.PREVID.EMPREGADO ACAO PLANO/CLASSI F.CARGOS(VARA F.PUBLICA)PA 15885/08	362,86	7.026.012,53	81.040,29
05/12	O15885	20596	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ELIA S MARTINS DA SILVA(VARA FAZENDA PUBLICA)	659,75	7.026.672,28	80.380,54
05/12	O15885	20597	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	CONTR.ASS.SAUDE EMPREGADO ACAO PLANO/CLA SSIF.CARGOS(VARA F.PUBLICA)PA 15885/08	164,93	7.026.837,21	80.215,61
05/12	O27758	20598	SONIA MARIA PIRES	14214	C.P.V ACAO PLANO DE CLASS.DE CARGOS VARA FAZENDA PUBL.P.A 27758/16	2.445,43	7.029.282,64	77.770,18
05/12	O15885	20599	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ELIAS M ARTINS DA SILVA(VARA DA FAZENDA PUBLICA)	131,96	7.029.414,60	77.638,22
05/12	O15885	20600	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.PERICIAIS ACAO PLANO/CLASSIF.CARGOS (E IAS MARTINS DA SILVA)V.FAZ.PUBLICA	425,68	7.029.840,28	77.212,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	160 821	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12	O27758	20601	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	HONORARIOS REF C.P.V ACAO MOVIDA POR SONA MARIA PIRES P.A 27758/16	529,10	7.030.369,38	76.683,44
05/12	O33925	20617	ARISTIDES MARTINS FUENTES	28516	C.P.V ACAO EXEC.POR QUANTIA CERTA 6 VARA CIVEL P.A 33925/14	25.710,67	7.056.080,05	50.972,77
06/12	O32886	20454	CESAR MEDEIROS DE CAMPOS	47587	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-4.245,64	7.051.834,41	55.218,41
06/12	O32886	20455	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-424,56	7.051.409,85	55.642,97
06/12	O32886	20639	CESAR MEDEIROS DE CAMPOS	47587	RPV ACAO PROCED.ORDINARIO - 1/3 DE FERIAS VARA DA FAZENDA PUBLICA P.A.32886/14	4.670,20	7.056.080,05	50.972,77
06/12	O33925	20657	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	HONOR.C.P.V CUMPRIMENTO SENT.MOVIDA ARISTIDES MARTINS FUENTES P.A 33925/14	3.352,50	7.059.432,55	47.620,27
06/12	O33925	20658	ARISTIDES MARTINS FUENTES	28516	CONTR.FUNSERV PREV.C.P.V CUMPR.SENT.6 VARA CIVEL P.A 33925/14	1.395,57	7.060.828,12	46.224,70
06/12	O33925	20659	ARISTIDES MARTINS FUENTES	28516	CONTR.FUNSERV SAUDE C.P.V CUMPR. SENT. 6 VARA CIVEL P.A 33925/14	552,55	7.061.380,67	45.672,15
06/12	O33925	20660	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATR. C.P.V ACAO MOVIDA ARISTIDES FUENTES P.A 33925/14	2.265,51	7.063.646,18	43.406,64
06/12	O33925	20661	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.PATR.ACAO R.P.V MOVIDA POR ARISTIDES MARTINS FUENTES P.A 33925/14	500,72	7.064.146,90	42.905,92
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23305/2017	100.000,00	7.064.146,90	142.905,92
07/12	O00563	20763	SIDINEIA MARIA DA SILVA RIBEIRO	48323	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 563/09	6.522,94	7.070.669,84	136.382,98
07/12	O00563	20764	SIDINEIA MARIA DA SILVA RIBEIRO	48323	CONTR.PREVID.FUNC.ACAO PLANO/CLASSIF.CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)P.A.563/09	514,54	7.071.184,38	135.868,44
07/12	O00563	20765	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/SIDINEIA M.DA S.RIBEIRO VARA FAZENDA PUBLICA	1.029,07	7.072.213,45	134.839,37
07/12	O11195	20766	LUIZ EDUARDO FLORIO	28482	C.P.L PLANO CLASS. CARGOS VARA DA FAZENDA P.A 11195/08	19.760,41	7.091.973,86	115.078,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	161 822	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	O11195	20767	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONOR.ACAO MOVIDA REF PLANO DE CLASS.CARGOS LUIZ EDUARDO FLORIO P.A 11195/08	2.185,01	7.094.158,87	112.893,95
07/12	O00563	20768	SIDINEIA MARIA DA SILVA RIBEIRO	48323	CONTR.ASS.SAUDE FUNC.ACAO PLANO/CLASSIF. CARGOS VARA FAZENDA PUBLICA PA 563/09	233,88	7.094.392,75	112.660,07
07/12	O00563	20769	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/SIDINEIA M.DA SILVA RIBEIRO(VARA FAZ.PUBLICA)	187,11	7.094.579,86	112.472,96
07/12	O11195	20772	LUIZ EDUARDO FLORIO	28482	CONTR.PREV.FUNSERV C.P.L ACAO PLANO CLASS.CARGOS VARA FAZENDA P.A 1195/08	1.619,26	7.096.199,12	110.853,70
07/12	O11195	20774	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL ACAO MOV LUIZ EDUARDO FLORIO PLANO CLASS CARGOS P.A 11195/08	3.238,53	7.099.437,65	107.615,17
07/12	O11195	20775	LUIZ EDUARDO FLORIO	28482	CONTR.FUNSERV SAUDE C.P.V ACAO PLANO CLASS CARGOS VARA FAZENDA P.A 11195/08	736,03	7.100.173,68	106.879,14
07/12	O11195	20776	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR. PATRONAL ACAO MOVIDA LUIZ EDUARDO FLORIO PLANO CLASS.CARGOS P.A 11195/08	736,03	7.100.909,71	106.143,11
07/12	O07789	20777	LEONILDA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA	31386	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO DE CARGOS VRA DA FAZENDA PUBLICA PA 7789/08	10.002,62	7.110.912,33	96.140,49
07/12	O07789	20779	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONORARIOS ADVOCATICIOS(LEONILDA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA)VARA FAZ.PUBLICA	3.416,66	7.114.328,99	92.723,83
07/12	O07789	20780	LEONILDA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA	31386	CONTR.PREVID.FUNC.ACAO PLANO/CLASSIF.CARGOS(VARA FAZENDA PUBLICA)PA 7789/08	545,25	7.114.874,24	92.178,58
07/12	O07789	20781	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA PARA LEONILDA APARECIDA R.DE LIMA P.A.7789/08	1.064,41	7.115.938,65	91.114,17
07/12	O07789	20782	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA POR LEONILDA APARECIDA R.DE LIMA P.A.7789/08	277,28	7.116.215,93	90.836,89
07/12	O23266	20787	ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA	48326	RPV ACAO PLANO/INDENIZACAO P/DANO MATERIAL VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 23266/08	18.339,83	7.134.555,76	72.497,06
07/12	O23266	20788	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONORARIOS ADVOCATICIOS(ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA)VARA FAZENDA PUBLICA.	2.046,06	7.136.601,82	70.451,00
07/12	O05473	20789	SILVANA MESSIAS FURQUIM	35241	C.P.V ACAO PLANO DE CLASS.CARGOS VARA DA FAZENDA P.A 5473/09	12.291,82	7.148.893,64	58.159,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	162 823	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	O23266	20790	ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA	48326	CONTR.PREVID.FUNC.ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MATERIAL P.A.23266/08	760,47	7.149.654,11	57.398,71
07/12	O05473	20791	SILVANA MESSIAS FURQUIM	35241	CONTR.PREV.FUNSERV ACAO PLANO CLASS.DE CARGOS VARA FAZENDA P.A 5473/09	1.035,13	7.150.689,24	56.363,58
07/12	O23266	20792	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL PREVID.ACAO MOVIDA P/ROSANGELA BORGES/SOUZA SANTANA PA 23266/08.	1.520,95	7.152.210,19	54.842,63
07/12	O05473	20793	SILVANA MESSIAS FURQUIM	35241	CONTR.FUNSERV SAUDE ACAO PLANO CLASS.CARGOS VARA FAZENDA P.A 5473/09	470,51	7.152.680,70	54.372,12
07/12	O23266	20794	ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA	48326	CONTR.ASS.SAUDE FUNC.ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MATERIAL P.A.23266/08	345,67	7.153.026,37	54.026,45
07/12	O23266	20795	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE ACAO MOVIDA P/ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA PA 23266/08	345,67	7.153.372,04	53.680,78
07/12	O05473	20796	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PATRONAL ACAO MOVIDA SILVANA MESSIAS FURQUIM CLASS.CARGOS P.A 5473/09	2.070,26	7.155.442,30	51.610,52
07/12	O05473	20797	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR. PATRONAL ACAO MOVIDA SILVANA MESSIAS FURQUIM CLASS.CARGOS P.A 5473/09	470,51	7.155.912,81	51.140,01
08/12	O02543	20813	MARIA LUCIA COSTA DE TOLEDO	36209	RPV ATUALIZACAO DA DIFERENCA CONF. DETERMINACAO JUDICIAL	585,22	7.156.498,03	50.554,79
08/12	O27690	20818	DANIEL DE LUZIA	48198	RPV ACAO ORDINARIA SIST.REMUNERAT/BENEFICIOS VARA FAZENDA PUBLICA PA 27690/07	21.554,94	7.178.052,97	28.999,85
11/12	O22463	20949	ZULEICA DANELUZ SILVA	44392	PA 22463/08 DIFERENCA DE C.P.V.OFICIO 183/2015 CONFORME FLS.228 A 231.	3.075,40	7.181.128,37	25.924,45
12/12	O05455	20950	ELAINE BAPTISTA DOS SANTOS	48296	RPV ACAO DECLARATORIA - VARA FAZENDA PUBLICA FORO SOROCABA	6.153,92	7.187.282,29	19.770,53
12/12	O05455	20952	ELAINE BAPTISTA DOS SANTOS	48296	CONTR.PREV.EMPREGADO ACAO DECLARATORIA-VARA FAZENDA PUBLICA FORO SOROCABA	323,76	7.187.606,05	19.446,77
12/12	O05455	20953	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PREV.PATRONAL ACAO DECLARATORIA (ELAINE B.DOS SANTOS) VARA FAZENDA PUBLICA	647,52	7.188.253,57	18.799,25
12/12	O05455	20955	ELAINE BAPTISTA DOS SANTOS	48296	CONTRIB.ASSIST.SAUDE EMPREGADO ACAO DECLARATORIA-VARA FAZENDA PUBLICA FORO SOROC	147,16	7.188.400,73	18.652,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	163 824	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	O05455	20956	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASS.SAUDE PATRONAL ACAO DECLARATOR IA (ELAINE B.DOS SANTOS) V.FAZ.PUBLICA	147,16	7.188.547,89	18.504,93
14/12	O15885	20590	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	ESTORNADO P/REGULARIZACAO FLS.157 P.A.15 85/2008	-3.815,29	7.184.732,60	22.320,22
14/12	O15885	20600	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	ESTORNADO P/REGULARIZACAO FLS.162 P.A.15 85/2008	-425,68	7.184.306,92	22.745,90
14/12	O15885	21016	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	RPV ACAO DECLARAT/PLANO CLASSIF/CARGOS V ALOR PRINCIPAL/HONORARIOS(V.FAZ.PUBLICA)	4.240,97	7.188.547,89	18.504,93
29/12	O02880	06125	CARLOS ALBERTO BUENO TOMANIK	47136	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-29.416,34	7.159.131,55	47.921,27
29/12	O21736	07899	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38353	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-9.670,05	7.149.461,50	57.591,32
29/12	O21736	07900	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.747,02	7.147.714,48	59.338,34
29/12	O21736	07902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-367,79	7.147.346,69	59.706,13
29/12	O21736	07903	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38353	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-922,26	7.146.424,43	60.628,39
29/12	O21736	07904	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	38353	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-419,21	7.146.005,22	61.047,60
29/12	O21736	07905	JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR	44206	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.101,15	7.144.904,07	62.148,75
29/12	O09023	08413	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12.474,00	7.132.430,07	74.622,75
29/12	O22431	09492	SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA	25840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.886,73	7.126.543,34	80.509,48
29/12	O16576	12776	EDENILSON ROSA DA MOTTA	47742	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-4.783,41	7.121.759,93	85.292,89
29/12	O15933	13232	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-168,43	7.121.591,50	85.461,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.000.000,00
2017	164 825	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 7.207.052,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O24415	13556	MARIA DE LOURDES DA SILVA	47790	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-16.105,81	7.105.485,69	101.567,13
29/12	O24415	13557	MARIA DE LOURDES DA SILVA	47790	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-982,86	7.104.502,83	102.549,99
29/12	O24415	13559	MARIA DE LOURDES DA SILVA	47790	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-446,76	7.104.056,07	102.996,75
29/12	O24415	13560	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.965,74	7.102.090,33	104.962,49
29/12	O24415	13561	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-357,41	7.101.732,92	105.319,90
29/12	O03668	15840	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. ACAO)	22514	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-27,00	7.101.705,92	105.346,90
29/12	O25740	16429	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA ACAO)	31218	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.500,00	7.100.205,92	106.846,90
29/12	O02990	20461	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA ACAO)	40893	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-9.456,07	7.090.749,85	116.302,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.669.642,00
2017	1	826	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	2.883.022,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.669.642,00
04/01	O00000	01137	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	132.901,37	132.901,37	3.536.740,63
04/01	O00000	01158	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	43.725,83	176.627,20	3.493.014,80
04/01	O00000	01178	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	47.683,03	224.310,23	3.445.331,77
04/01	O00000	02302	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	25.534,16	249.844,39	3.419.797,61
04/01	O00000	02322	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	7.676,72	257.521,11	3.412.120,89
04/01	O00000	02341	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	10.439,29	267.960,40	3.401.681,60
16/01	O00000	02979	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	13.202,96	281.163,36	3.388.478,64
16/01	O00000	02998	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.843,53	286.006,89	3.383.635,11
17/02	O00000	04448	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	148.896,46	434.903,35	3.234.738,65
17/02	O00000	04468	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	49.636,19	484.539,54	3.185.102,46
17/02	O00000	04487	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	58.162,35	542.701,89	3.126.940,11
03/03	O00000	04884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	12.408,04	555.109,93	3.114.532,07
03/03	O00000	04904	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.846,86	559.956,79	3.109.685,21
13/03	O00000	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.692.802,29	2.252.759,08	1.416.882,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 827	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 3.669.642,00 Final .....: 2.883.022,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05728	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	514.490,42	2.767.249,50	902.392,50
13/03	O00000	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	657.508,46	3.424.757,96	244.884,04
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	3.424.757,96	144.884,04
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-90.000,00	3.424.757,96	54.884,04
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01212/2017	-20.000,00	3.424.757,96	34.884,04
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01290/2017	-23.000,00	3.424.757,96	11.884,04
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01294/2017	-3.100,00	3.424.757,96	8.784,04
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-8.780,00	3.424.757,96	4,04
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02436/2017	20.000,00	3.424.757,96	20.004,04
23/11	O23267	20099	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 23267/08 SENTENCA JUDICIAL	2.711,83	3.427.469,79	17.292,21
23/11	O23267	20100	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 23267/08 SENTENCA JUDICIAL	821,75	3.428.291,54	16.470,46
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02451/2017	-10.800,00	3.428.291,54	5.670,46
28/11	O00000	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-251.900,00	3.176.391,54	257.570,46
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	-252.040,00	3.176.391,54	5.530,46
30/11	O23267	20099	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-2.711,83	3.173.679,71	8.242,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 828	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 3.669.642,00 Final .....: 2.883.022,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O23267	20100	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-821,75	3.172.857,96	9.064,04
20/12	O00000	02979	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-13.202,96	3.159.655,00	22.267,00
20/12	O00000	02998	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.843,53	3.154.811,47	27.110,53
20/12	O00000	04884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-12.408,04	3.142.403,43	39.518,57
20/12	O00000	04904	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.846,86	3.137.556,57	44.365,43
20/12	O00000	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-10.147,99	3.127.408,58	54.513,42
20/12	O00000	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-11.195,61	3.116.212,97	65.709,03
20/12	O00000	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-7.545,36	3.108.667,61	73.254,39
20/12	O00000	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-7.712,10	3.100.955,51	80.966,49
20/12	O00000	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-7.980,42	3.092.975,09	88.946,91
20/12	O00000	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.281,77	3.084.693,32	97.228,68
20/12	O00000	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-12.022,81	3.072.670,51	109.251,49
20/12	O00000	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-12.545,25	3.060.125,26	121.796,74
20/12	O00000	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-12.574,41	3.047.550,85	134.371,15
20/12	O00000	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	3.047.550,84	134.371,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 3.669.642,00
2017	4	829	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 2.883.022,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.132,71	3.042.418,13	139.503,87
20/12	O00000	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.261,49	3.037.156,64	144.765,36
20/12	O00000	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.832,94	3.033.323,70	148.598,30
20/12	O00000	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.977,64	3.029.346,06	152.575,94
20/12	O00000	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.805,18	3.025.540,88	156.381,12
20/12	O00000	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.085,40	3.020.455,48	161.466,52
20/12	O00000	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.113,22	3.015.342,26	166.579,74
20/12	O00000	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.948,72	3.010.393,54	171.528,46
20/12	O00000	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.805,94	3.006.587,60	175.334,40
20/12	O00000	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	3.006.587,59	175.334,41
26/12	O00000	05707	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-160.128,92	2.846.458,67	335.463,33
26/12	O00000	05728	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-120.473,88	2.725.984,79	455.937,21
26/12	O00000	05951	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	HABILITACAO/REABILITACAO	-67.648,83	2.658.335,96	523.586,04
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02619/2017	-14.700,00	2.658.335,96	508.886,04
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02616/2017	-261.200,00	2.658.335,96	247.686,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 3.669.642,00
2017	5 830	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 2.883.022,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	-247.000,00	2.658.335,96	686,04
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	224.000,00	2.658.335,96	224.686,04
28/12	O00000	21529	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	118.279,04	2.776.615,00	106.407,00
28/12	O00000	21551	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	44.102,51	2.820.717,51	62.304,49
28/12	O00000	21572	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	60.991,22	2.881.708,73	1.313,27
28/12	O00000	21594	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	818,06	2.882.526,79	495,21
29/12	O00000	21603	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	112,20	2.882.638,99	383,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 84.350,00
2017	1	831	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.004	Final .....: 3.623.172,68
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	84.350,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00018/2017	1.000.000,00	0,00	1.084.350,00
02/01	O21379	00689	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	JUROS CONTRATO 11204041010 PMAT III (DIV.155) PA 21379/14	102.935,82	102.935,82	981.414,18
02/01	O11268	00700	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS CONTRATO 4284 VIA SP-II(DIV.245) P 11268/16	228.778,46	331.714,28	752.635,72
02/01	O04334	00707	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS CONTRATO 3393 LIE-SETOR PUBLICO (DIV.188) PA4334/14	53.617,94	385.332,22	699.017,78
02/01	O29010	00716	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS CONTRATO 2785 VIA-SP I(DIV.129)PA2 9010/11	3.370,79	388.703,01	695.646,99
02/01	O29011	00720	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS CONTRATO 2752 LDI (DIV.128) PA 290 11/11	44.087,84	432.790,85	651.559,15
02/01	O00000	01406	PUBLICONSULT ASSES. CONSULT.PUBLICA LTDA -EPP	32265	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME S LICITACAO ANEXA.	33,19	432.824,04	651.525,96
02/01	O18450	01504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	JUROS CONTRATO 03.99.676-97/14 PRO-TRANSPORTE (DIV.220) ESTIMATIVO EXERC. 2017	220.000,00	652.824,04	431.525,96
04/01	O00000	01853	ATHENA EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA-EPP	45646	CORRECAO MONETARIA REF. CAUCAO CONFORME OLICITACAO ANEXA.	63,27	652.887,31	431.462,69
13/01	O05582	02904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	CT 0399.676-97/2014 ANALISE OPERACIONAL-REPROGRAMACAO CONTRATUAL PA 5582/13	400,00	653.287,31	431.062,69
31/01	O21379	03592	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	JUROS CONTR.11204041010 PMAT III (DIV.155) PA 21379/14	94.689,84	747.977,15	336.372,85
01/02	O11268	03665	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.792/14 P. .11268/16(DIVIDA 245)	62.492,61	810.469,76	273.880,24
01/02	O29011	03670	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 9.841/2011 P A.29011/11 DIVIDA(128)	41.938,31	852.408,07	231.941,93
01/02	O29010	03674	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 9.858/2011 P A.29010/11 DIVIDA(129)	2.910,05	855.318,12	229.031,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 84.350,00
2017	2	832	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.004	Final .....: 3.623.172,68
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/02	O04334	03676	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.164/2012 .A.4334/14 DIVIDA(188)	52.461,02	907.779,14	176.570,86
09/03	O21379	05531	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	JUROS CONTR.11204041010 PMAT III (DIV.15 5) PA 21379/14	86.686,28	994.465,42	89.884,58
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00338/2017	65.000,00	994.465,42	154.884,58
10/03	O04334	05532	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.164/2012 .A.4334/14 DIVIDA(188)	51.080,98	1.045.546,40	103.803,60
10/03	O29010	05533	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 9.858/2011 P A.29010/11 DIVIDA(129)	2.432,81	1.047.979,21	101.370,79
10/03	O11268	05534	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.792/14 P. .11268/16(DIVIDA 245)	61.647,71	1.109.626,92	39.723,08
10/03	O29011	05535	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 9.841/2011 P A.29011/11 DIVIDA(128)	39.597,66	1.149.224,58	125,42
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00790/2017	2.505.000,00	1.149.224,58	2.505.125,42
13/04	O21379	07754	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	JUROS CONTR. 11204041010 PMAT III (DIV.1 55) PA 21379/14	850.000,00	1.999.224,58	1.655.125,42
13/04	O29010	07755	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 9.858/2011 P .A.29010/11 DIVIDA 129	5.000,00	2.004.224,58	1.650.125,42
13/04	O11268	07756	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.792/14 PA 11268/16 (DIVIDA 245)	520.000,00	2.524.224,58	1.130.125,42
13/04	O29011	07757	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 9841/2011 P. A.29011/11 DIVIDA 128	250.000,00	2.774.224,58	880.125,42
13/04	O04334	07759	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.164/12 P. A.4334/14 DIVIDA(188)	400.000,00	3.174.224,58	480.125,42
18/04	O00000	07797	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME S LICITACAO ANEXA.	506,36	3.174.730,94	479.619,06
19/04	O18450	01504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-61.044,26	3.113.686,68	540.663,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 833	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.004	Inicial ....: 84.350,00 Final .....: 3.623.172,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/04	O18450	07843	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	JUROS CT 03.99.676-97/14 PRO-TRANSPORTE) DIV.220)	61.044,26	3.174.730,94	479.619,06
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00856/2017	-3.200,00	3.174.730,94	476.419,06
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00855/2017	-57.000,00	3.174.730,94	419.419,06
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00883/2017	-10.000,00	3.174.730,94	409.419,06
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00944/2017	-4.300,00	3.174.730,94	405.119,06
05/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00976/2017	-10.000,00	3.174.730,94	395.119,06
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01035/2017	40.000,00	3.174.730,94	435.119,06
16/05	O18450	09498	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	JUROS CT 03.99.676-97/14 PRO-TRANSPORTE(DIV.220)	435.000,00	3.609.730,94	119,06
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01374/2017	282,00	3.609.730,94	401,06
22/06	O05582	11813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	CONTR.399.676-97/14 TARIFA DE ANALISE/RE PROGRAMACAO CONTRATUAL PA 2013/005-582-5	400,00	3.610.130,94	1,06
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01386/2017	10.000,00	3.610.130,94	10.001,06
23/06	O05981	11889	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE REPROGRAMACAO E PUBLICACAO P.A.2014/005.981-7	2.545,02	3.612.675,96	7.456,04
23/06	O05982	11892	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE REPROGRAMACAO E PUBLICACAO P.A.2014/005.982-5	316,50	3.612.992,46	7.139,54
23/06	O00000	11913	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME S LICITACAO ANEXA.	75,60	3.613.068,06	7.063,94
28/06	O08497	12084	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE REPROGRAMACAO P/CONTINUIDADE DO CONVENIO PA 8497/14	256,50	3.613.324,56	6.807,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 84.350,00
2017	4	834	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.004	Final .....: 3.623.172,68
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O00000	12092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	MULTA E JUROS NO RECOLHIMENTO DE F.G.T.S .DE RESCISAO	300,26	3.613.624,82	6.507,18
29/06	O19721	12180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS/PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO REF. PLANEJ.URBANO/REVITALIZACAO DE PRACAS	60,00	3.613.684,82	6.447,18
29/06	O19721	12181	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS/REPROGRAMACAO/VIGENCIA REF.PLANE JAMENTO URBANO/REVITALIZACAO DE PRACAS.	256,50	3.613.941,32	6.190,68
07/07	O00000	12801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	JUROS REF.CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA(RE TIF. SEFIP 12/2014)	581,01	3.614.522,33	5.609,67
07/07	O00000	12802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	JUROS REF.CONTRIB.PREV.PATRONAL FOLHA(RE TIF. SEFIP 02/2014)	843,78	3.615.366,11	4.765,89
21/07	O00000	13631	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	JUROS REF.RETENCAO INSS-PJ JUNHO 2017	43,81	3.615.409,92	4.722,08
27/07	G00215	13897	IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	07433	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME F L. 111 A 121 VOL.02	2.073,89	3.617.483,81	2.648,19
03/08	O08497	14192	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS DE REPROGRAMACAO P/ CONTINUIDADE DO CONVENIO PA 8497/14	930,83	3.618.414,64	1.717,36
17/08	O00000	14966	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	MULTA/JUROS REF.PARCELA/AMORTIZACAO DO T ERMO ADITIVO AUDITORIA 2005/JULHO/17.	158,59	3.618.573,23	1.558,77
21/08	O00000	15039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 10.506/13 (DIVIDA 319)	1.000,00	3.619.573,23	558,77
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01840/2017	10,00	3.619.573,23	568,77
22/08	S00024	15097	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME C PL 24/2017 VOLUME 02 FLS.254(VERSO)	76,04	3.619.649,27	492,73
22/08	O00000	15108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	JUROS REF.RETENCAO INSS-PJ (DOCRUZ) COMP . 05/2017	5,67	3.619.654,94	487,06
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-480,00	3.619.654,94	7,06
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01868/2017	1.000,00	3.619.654,94	1.007,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 835	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.004	Inicial ....: 84.350,00 Final .....: 3.623.172,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O24787	15421	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 24787/10 RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE REANALISE CONF.TERMO DE COMPROMISSO	256,50	3.619.911,44	750,56
29/08	O24787	15422	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	P.A.24787/10 TARIFA DE PUBLICACAO DE CONTRATO PARA PROSSEGUIMENTO DO CONVENIO	60,00	3.619.971,44	690,56
04/09	O00000	15897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	MULTA E JUROS NO RECOLHIMENTO DE F.G.T.S DE RESCISAO	14,64	3.619.986,08	675,92
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01967/2017	-500,00	3.619.986,08	175,92
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02063/2017	1.000,00	3.619.986,08	1.175,92
26/09	O00000	17226	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	MULTA/JUROS REF.PREST.SERV.HOSPITALAR/REQUISICAO/SANTA CASA SOROCABA COD.5952	122,60	3.620.108,68	1.053,32
26/09	O00000	17226	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	REGULARIZACAO	-122,60	3.619.986,08	1.175,92
26/09	O00000	17227	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	MULTA/JUROS REF.PREST.SERV.HOSPITALAR/REQUISICAO/SANTA CASA SOROCABA COD.5952	22,60	3.620.008,68	1.153,32
26/09	O00000	17234	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	MULTA/JUROS REF.PREST.SERV.HOSPITALAR/REQUISICAO/SANTA CASA SOROCABA COD.1708	40,00	3.620.048,68	1.113,32
26/09	O00000	17237	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	MULTA/JUROS REF.PREST.SERV.HOSPITALAR/REQUISICAO/SANTA CASA SOROCABA COD.5952	124,00	3.620.172,68	989,32
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-989,32	3.620.172,68	0,00
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02155/2017	1.000,00	3.620.172,68	1.000,00
03/10	O19721	17716	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS/ANALISE/REPROGRAM.CONTRATO/REPASSE P/PROSSEGUIMENTO CONVENIO PA 19721/13	716,81	3.620.889,49	283,19
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23271/2017	1.000,00	3.620.889,49	1.283,19
29/11	T00262	20372	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	14566	CPL 262/11 CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME SOLICITADO EM FLS.3376.	979,52	3.621.869,01	303,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 84.350,00
2017	6	836	Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.004	Final .....: 3.623.172,68
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23291/2017	1.000,00	3.621.869,01	1.303,67
05/12	O01116	20568	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 1116/13 TAXA DE ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPROGRAMACAO(MANUTENCAO/MUSEUS)	256,50	3.622.125,51	1.047,17
05/12	O01116	20569	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 1116/13 TAXA DE PUBLICACAO D.O.U. RESAURACAO E MANUTENCAO DE MUSEUS	60,00	3.622.185,51	987,17
05/12	O01119	20571	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 1119/13 TAXA DE ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPROGRAM(REFORMA PALACETE SCARPA)	256,50	3.622.442,01	730,67
05/12	O01119	20572	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 1119/13 TAXA DE PUBLICACAO D.O.U. REFRMA DO PALACETE SCARPA	60,00	3.622.502,01	670,67
05/12	O01120	20573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 1120/13 TAXA DE ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPROGRAM(PLANO COLETA SELETIVA)	256,50	3.622.758,51	414,17
05/12	O01120	20574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 1120/13 TAXA DE PUBLICACAO D.O.U. PLAO DE COLETA SELETIVA	60,00	3.622.818,51	354,17
13/12	S00272	20992	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME SLICITACAO ANEXA.	135,21	3.622.953,72	218,96
22/12	O04334	07759	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE	-98,00	3.622.855,72	316,96
22/12	O05981	21290	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 5981/14 TAXA DE ANALISE/EMPREEND/REANALISE REPROGRAM(REFORMAS - CRAS)	256,50	3.623.112,22	60,46
22/12	O05981	21291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 5981/14 TAXA DE PUBLICACAO D.O.U. (RE.CENTROS/REFERENCIA ASSIST.SOCIAL)	60,00	3.623.172,22	0,46
29/12	O21379	07754	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-81.510,94	3.541.661,28	81.511,40
29/12	O29010	07755	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-121,39	3.541.539,89	81.632,79
29/12	O11268	07756	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-8.708,01	3.532.831,88	90.340,80
29/12	O29011	07757	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-3.460,79	3.529.371,09	93.801,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 84.350,00
2017	7 837	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.004	Final .....: 3.623.172,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O04334	07759	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-7.211,51	3.522.159,58	101.013,10
29/12	O18450	09498	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12.485,50	3.509.674,08	113.498,60
29/12	O00000	15039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-660,24	3.509.013,84	114.158,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.300.000,00
2017	1	838	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.005	Final ......:	876.356,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.300.000,00
02/01	O03860	01746	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 3860/13 JUROS E ENCARGOS CAF	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
10/03	O03860	01746	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-65.000,00	1.235.000,00	65.000,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00338/2017	-65.000,00	1.235.000,00	0,00
05/09	O03860	01746	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	CANCELAMENTO DE VALOR NAO UTILIZADO	-358.643,14	876.356,86	358.643,14
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01951/2017	-358.640,00	876.356,86	3,14
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-3,14	876.356,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 269.016,00
2017	1	839	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.079	Final .....: 204.675,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	269.016,00
02/01	O00000	00631	LILIAN LOPES	41619	ADIANTAMENTO-SEF/AREA ADM FINAN CONTABIL	1.000,00	1.000,00	268.016,00
02/01	O00000	00631	LILIAN LOPES	41619	indevido	-1.000,00	0,00	269.016,00
02/01	O00000	00635	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-SEF/FISCALIZACAO	375,00	375,00	268.641,00
02/01	O00000	00637	LILIAN LOPES	41619	ADIANTAMENTO-AREA ADM FINAN CONTABIL	500,00	875,00	268.141,00
02/01	O00000	00637	LILIAN LOPES	41619	indevido	-500,00	375,00	268.641,00
02/01	O00000	00639	LILIAN LOPES	41619	ADIANTAMENTO-AREA ADM FINAN CONTABIL	500,00	875,00	268.141,00
02/01	O00000	00710	JOCELI KIYOMI N. DEL CISTIA	40758	ADIANTAMENTO-SEF/GABINETE	750,00	1.625,00	267.391,00
04/01	G00891	02251	J. J. SOUTO - ME	45265	CPL 891/2015 C 122/2016 FORNECIMENTO DE HA, CAFE E OUTROS PARA A SEF	173,73	1.798,73	267.217,27
04/01	G01014	02366	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SEF CPL 1014/15 VOLUME II	185,50	1.984,23	267.031,77
04/01	G00891	02449	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CPL 891/15 VOL.01 FORN.CAFE,CHA E OUTROS PARA UNIDADES EXTERNAS DA PREFEITURA.	615,77	2.600,00	266.416,00
04/01	G00218	02718	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL.218/2012 VOL.07 FORNEC.CESTAS BASICA S SEF	150.726,40	153.326,40	115.689,60
06/01	G00312	02792	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER A SEF CONTR.210/16	7.625,24	160.951,64	108.064,36
19/01	O00000	03047	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO	600,00	161.551,64	107.464,36
19/01	O00000	03047	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	INDEVIDO	-600,00	160.951,64	108.064,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2017	2	840	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.079	Inicial ....: 269.016,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 204.675,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/01	O00000	03050	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO	450,00	161.401,64	107.614,36
19/01	O00000	03052	ERIKA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	750,00	162.151,64	106.864,36
25/01	O00000	03333	WANESSA RODRIGUES LOPES	31388	ADIANTAMENTO-SEF/DIVIDA ATIVA	500,00	162.651,64	106.364,36
30/01	E00329	03571	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS	2.690,88	165.342,52	103.673,48
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00093/2017	-5.800,00	165.342,52	97.873,48
08/02	G00473	03868	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	CPL 473/16 FORN.DE MATERIAIS PARA O CAFE E COPOS.	1.000,00	166.342,52	96.873,48
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00169/2017	-10.000,00	166.342,52	86.873,48
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00271/2017	-250,00	166.342,52	86.623,48
16/03	O00000	06090	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	750,00	167.092,52	85.873,48
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00445/2017	-6.600,00	167.092,52	79.273,48
20/03	O00000	06171	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO	450,00	167.542,52	78.823,48
20/03	O00000	06172	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO	300,00	167.842,52	78.523,48
27/03	S00138	06414	NILSON MARTINS DOMENES JUNIOR ME	27280	AQUISICAO TONER IMPRESSORA SEF/GAB CPL 18/17(RESERVA 734)	3.497,00	171.339,52	75.026,48
29/03	O00000	06499	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	750,00	172.089,52	74.276,48
29/03	G00597	06500	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	CPL 597/2016 VOL.02 REGISTRO/PRECOS DE PNEUS PARA SEFAZ(RESERVA 1311)	1.143,20	173.232,72	73.133,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 269.016,00
2017	3 841	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.079	Final .....: 204.675,06
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	G01014	06744	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE GAS DE COZINH A EM REGIME DE COMODATO PARA SEF.	393,75	173.626,47	72.739,53
31/03	O00000	06753	LILIAN LOPES	41619	ADIANTAMENTO-SEFAZ/AAFC	400,00	174.026,47	72.339,53
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00617/2017	-350,00	174.026,47	71.989,53
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00678/2017	300,00	174.026,47	72.289,53
06/04	G00168	07225	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.7 62 CPL 168/16 VOL.03 RESERVA 1334.	274,04	174.300,51	72.015,49
17/04	G00597	07791	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	CPL 597/16-AQ.PNEUS P/VEICULO FISCALIZA AO PREF.560 RESERVA 1631 VOL.02 FL.102	439,80	174.740,31	71.575,69
20/04	E01008	07852	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CPL 1008/15-AQ.GALOES DE AGUA 20LTS P/ D VIDA ATIVA	2.832,00	177.572,31	68.743,69
20/04	E01008	07853	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CPL 1008/15-AQ.GALOES DE AGUA 20LTS P/ A EA DE FISCALIZACAO	6.372,00	183.944,31	62.371,69
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00845/2017	-150,00	183.944,31	62.221,69
05/05	G00704	08719	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EFAZ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 685	1.647,88	185.592,19	60.573,81
05/05	G00704	08720	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EFAZ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 685	739,16	186.331,35	59.834,65
05/05	G00704	08721	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EFAZ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 685	1.059,82	187.391,17	58.774,83
05/05	G00704	08722	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EFAZ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 685	647,85	188.039,02	58.126,98
05/05	G00704	08723	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EFAZ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 685	335,25	188.374,27	57.791,73
11/05	O00000	09305	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	750,00	189.124,27	57.041,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	269.016,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.079	Final ......:	204.675,06
2017	4	842	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O00000	09305	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	indevido	-750,00	188.374,27	57.791,73
12/05	O00000	09347	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	750,00	189.124,27	57.041,73
15/05	O00000	09391	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO	450,00	189.574,27	56.591,73
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01024/2017	-300,00	189.574,27	56.291,73
18/05	G01008	09818	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	FORN.DE GALAO DE AGUA PARA A FISCALIZACAO CPL 1008/15 VOL.04	259,98	189.834,25	56.031,75
23/05	G00168	09975	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW GOL P-513 AN 2007 CPL 168/16 V.10 RESERVA 2349	154,60	189.988,85	55.877,15
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-53.800,00	189.988,85	2.077,15
29/05	O00000	10280	LILIAN LOPES	41619	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	400,00	190.388,85	1.677,15
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01160/2017	-150,00	190.388,85	1.527,15
08/06	G00473	11165	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	CPL 473/16 FORN.DE MATERIAIS PARA CAFE PARA ATENDER A SEFAZ.	65,00	190.453,85	1.462,15
12/06	E00225	11450	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	FORN.DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEFAZ CPL 225/2016-VOL.02-RESERVA 2323	1.232,05	191.685,90	230,10
20/06	G00891	02449	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CONFORME FLS.299 VERSO.	-0,05	191.685,85	230,15
30/06	G00891	02251	J. J. SOUTO - ME	45265	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO CP 891/15 VOL.02	-173,73	191.512,12	403,88
13/07	G00597	13246	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	AQ.PNEUS P/VEICULO FISCALIZ.P.521 PA 597 16 VOLUME 02 RESERVA 3053	285,80	191.797,92	118,08
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01571/2017	1.600,00	191.797,92	1.718,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2017	5	843	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.079	Inicial ....: 269.016,00 Final .....: 204.675,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01581/2017	585,00	191.797,92	2.303,08
18/07	S00134	13488	STYLO MILITAR-INDUSTRIA COMERCIO CONFECCAO LT TA FUNCIONAL PARA	47261	REEMP.NE 7952/53 P/REGULARIZACAO REF.POR AREA DE FISCALIZACAO.	585,00	192.382,92	1.718,08
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01590/2017	691,00	192.382,92	2.409,08
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01624/2017	200,00	192.382,92	2.609,08
25/07	O00000	13709	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO SESDEC/AREA DE FISCALIZACAO	250,00	192.632,92	2.359,08
28/07	O00000	13709	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	indevido	-250,00	192.382,92	2.609,08
28/07	O00000	13968	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-SESDEC/AREA DE FISCALIZACAO	250,00	192.632,92	2.359,08
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01707/2017	400,00	192.632,92	2.759,08
01/08	O00000	14037	LILIAN LOPES	41619	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	400,00	193.032,92	2.359,08
04/08	O00736	14514	GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP PARA A FISCALIZACAO	47607	CPL 736/16-AQ.PROTETOR SOLAR C/REPELENTE	1.634,04	194.666,96	725,04
08/08	G01014	02366	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA 708/15	06237	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL	-80,50	194.586,46	805,54
23/08	S00665	15174	CENTER PECAS FABBRI LTDA FAZ	16070	AQUIS.PECAS P/VEICULOS DA FROTA DA PMS S	43,00	194.629,46	762,54
23/08	S00665	15175	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME SEFAZ	36364	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS	44,29	194.673,75	718,25
23/08	S00665	15176	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA SEFAZ	38546	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS	66,42	194.740,17	651,83
23/08	S00665	15177	NA ATIVA COMERCIAL LTDA SEFAZ	41256	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS	63,64	194.803,81	588,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 269.016,00
2017	6	844	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.079	Final .....: 204.675,06
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	-500,00	194.803,81	88,19
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-88,19	194.803,81	0,00
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02245/2017	8.226,00	194.803,81	8.226,00
19/10	G00225	18370	CONFECCAO PEREIRA LOPES LTDA ME	47824	REGULARIZ.NE 13903 CAMISETAS/FUNCIONARIO S AREA/FISCALIZACAO CPL 225/17 FLS.163	1.707,00	196.510,81	6.519,00
19/10	G00225	18371	CONFECCAO PEREIRA LOPES LTDA ME	47824	REGULARIZ.NE 13928 CAMISETAS/FUNCIONARIO S AREA/FISCALIZACAO CPL 225/17 FLS.164	6.519,00	203.029,81	0,00
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23177/2017	1.144,25	203.029,81	1.144,25
24/10	G00439	18595	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW GOL GIV 1.0 REF.517 - CPL 439/17 V.3 (RESERVA 4392)	1.079,19	204.109,00	65,06
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	476,00	204.109,00	541,06
30/10	G00312	02792	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-11,96	204.097,04	553,02
30/10	E00329	03571	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	CANCELAM/SALDO SOLICITADO SELC FLS.301 C L 329/16 VOLUME 03	-0,08	204.096,96	553,10
10/11	G00439	19682	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/2017 ATA DE PECAS P/ VEICULO GOL P.518 - SEFAZ RESERVA 4544	476,00	204.572,96	77,10
27/11	S00665	15175	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	CANCELADO SOLICITACAO SELC	-44,29	204.528,67	121,39
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02947/2017	25,00	204.528,67	146,39
19/12	G00439	21135	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/ VEICULO SEFAZ S-10 CABINE SIMPLES P.825 VOL.05	57,90	204.586,57	88,49
29/12	G01014	06744	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-78,75	204.507,82	167,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 269.016,00
2017	7 845	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.079	Final .....: 204.675,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	E01008	07852	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-2.619,60	201.888,22	2.786,84
29/12	E01008	07853	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-4.808,50	197.079,72	7.595,34
29/12	G00704	08719	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-861,30	196.218,42	8.456,64
29/12	G00704	08720	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-317,40	195.901,02	8.774,04
29/12	G00704	08721	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-558,40	195.342,62	9.332,44
29/12	G00704	08722	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-341,15	195.001,47	9.673,59
29/12	G00704	08723	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-137,08	194.864,39	9.810,67
29/12	E00225	11450	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1,88	194.862,51	9.812,55
29/12	G00439	21135	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-57,90	194.804,61	9.870,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2017	1	846	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....:	250.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	384.811,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
02/01	G00168	00391	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/15 PECA PARA VEICULOS	674,31	674,31	249.325,69
02/01	G00168	00392	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/15 PECA PARA VEICULO	1.432,31	2.106,62	247.893,38
04/01	G00168	01858	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/16 VOLUME 08 FORN.DE PECAS PARA EICULO P-513	898,42	3.005,04	246.994,96
13/02	G00218	04025	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 VOL.08 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA SEF.	117.651,88	120.656,92	129.343,08
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00318/2017	-60.000,00	120.656,92	69.343,08
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00405/2017	265.000,00	120.656,92	334.343,08
21/03	G00168	06234	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO PREF.822 SEF CPL 168/16 VOL.10	72,61	120.729,53	334.270,47
21/03	G00168	06235	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.522 USO SEF PL 168/16 VOL.10	428,40	121.157,93	333.842,07
21/03	G00168	06236	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.622 USO SEF PL 168/16 VOL.10	428,40	121.586,33	333.413,67
21/03	G00168	06237	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.523 USO SEF PL 168/16 VOL.10	416,00	122.002,33	332.997,67
21/03	G00168	06238	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.517 USO SEF PL 168/16 VOL.10	101,24	122.103,57	332.896,43
28/03	G00168	06460	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/2016 ATA DE PECAS PREF.825 VOLUM 10(RESERVA 945)	967,81	123.071,38	331.928,62
28/03	G00168	06460	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	REGULARIZACAO	-967,81	122.103,57	332.896,43
28/03	G00168	06461	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 519 CPL 168/16 VOLUME 10.	97,50	122.201,07	332.798,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 250.000,00
2017	2	847	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 384.811,67
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	G00168	06462	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 622 CPL 168/16 VOLUME 10	676,01	122.877,08	332.122,92
29/03	G00312	06515	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1037)	7.869,56	130.746,64	324.253,36
31/03	G00218	06700	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SEFAZ (RES.1190)	73.729,71	204.476,35	250.523,65
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00674/2017	-650,00	204.476,35	249.873,65
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00805/2017	750,00	204.476,35	250.623,65
18/04	O00000	07796	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	750,00	205.226,35	249.873,65
18/04	O00000	07796	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	INDEVIDO	-750,00	204.476,35	250.623,65
18/04	O00000	07821	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	750,00	205.226,35	249.873,65
27/04	G00312	06515	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	ESTORNO PARCIAL CONF.FLS.512 CPL.312/16 OL.02	-3,09	205.223,26	249.876,74
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00944/2017	4.300,00	205.223,26	254.176,74
02/05	G00366	08349	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA F ROTA MUNICIPAL CPL 366/16 VOL.02	4.208,25	209.431,51	249.968,49
03/05	S00192	08458	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95	209.450,46	249.949,54
03/05	S00192	08459	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80	209.478,26	249.921,74
03/05	S00192	08461	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	48,52	209.526,78	249.873,22
03/05	S00192	08462	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94	209.730,72	249.669,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 250.000,00
2017	3 848	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 384.811,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00976/2017	10.000,00	209.730,72	259.669,28
16/05	G00312	09482	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 FORNEC. PAPEL SULFITE PRORROG RESERVA 2163 FL.564 VOL.02	9.816,48	219.547,20	249.852,80
18/05	G00129	09769	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	AQ.PNEUS MOTOCICLETA SEF(FISCALIZ.) RESE VA 866 CPL 129/17	262,90	219.810,10	249.589,90
18/05	G00129	09770	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	AQ.PNEU P/MOTOCICLETA SEF(FISCALIZ.) RES RVA 867 CPL 129/17	339,72	220.149,82	249.250,18
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-50.000,00	220.149,82	199.250,18
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01096/2017	5.800,00	220.149,82	205.050,18
25/05	G00200	10105	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE P/MANUTENCAO D A FROTA CPL 200/16.	5.777,70	225.927,52	199.272,48
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01093/2017	-350,00	225.927,52	198.922,48
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01290/2017	20.000,00	225.927,52	218.922,48
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01277/2017	750,00	225.927,52	219.672,48
09/06	O00000	11205	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	750,00	226.677,52	218.922,48
07/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01651/2017	-1,00	226.677,52	218.921,48
04/08	G00218	14522	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12- FORN CESTAS BASICAS P/ FUNC. SEFAZ- RESERVA 3248 VOL. 08	109.020,97	335.698,49	109.900,51
04/08	G00218	14546	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S FAZ- RES. 3472 VOL.08	20.123,18	355.821,67	89.777,33
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01747/2017	-270,00	355.821,67	89.507,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2017	4	849	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....:	250.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	384.811,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01769/2017	750,00	355.821,67	90.257,33
08/08	O00000	14697	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	750,00	356.571,67	89.507,33
08/08	O00000	14697	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	indevido	-750,00	355.821,67	90.257,33
08/08	O00000	14705	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	500,00	356.321,67	89.757,33
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01831/2017	500,00	356.321,67	90.257,33
21/08	O00000	15042	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	500,00	356.821,67	89.757,33
22/08	G00473	15081	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SEFAZ CPL 4 3/17- RESERVA 2728	15.010,20	371.831,87	74.747,13
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01840/2017	-5,00	371.831,87	74.742,13
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-5.200,00	371.831,87	69.542,13
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	-69.541,00	371.831,87	1,13
30/08	S00192	08461	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	SOLICITACAO CRISTIANE SELC PG 228	-48,52	371.783,35	49,65
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01967/2017	500,00	371.783,35	549,65
06/09	O00000	16330	ISAQUEU VIEIRA DE BARROS	40490	ADIANTAMENTO-AREA DE FISCALIZACAO	500,00	372.283,35	49,65
06/09	O00000	16330	ISAQUEU VIEIRA DE BARROS	40490	indevido	-500,00	371.783,35	549,65
06/09	O00000	16331	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-AREA DE FISCALIZACAO	500,00	372.283,35	49,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	250.000,00
2017	5	850	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	384.811,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23043/2017	4.500,00	372.283,35	4.549,65
12/09	G00348	16532	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	AQ.MATERIAL P/RETIFICA VEICULO P. 621 FI SCALIZACAO RES. 3975 CPL 348/2016	4.531,00	376.814,35	18,65
14/09	S00192	16608	FATIMA APARECIDA SMARDEL GOTARDO ME	47895	AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	7,00	376.821,35	11,65
26/09	G00200	10105	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.560 CPL 2 0/16 VOLUME 02	-4.204,50	372.616,85	4.216,15
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-4.216,15	372.616,85	0,00
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02169/2017	750,00	372.616,85	750,00
05/10	O00000	18076	TIAGO PEDRO CORREA	48067	ADIANTAMENTO-SEFAZ/AAFC	500,00	373.116,85	250,00
05/10	O00000	18077	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-FISCALIZACAO	250,00	373.366,85	0,00
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02251/2017	500,00	373.366,85	500,00
23/10	O00000	18557	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	500,00	373.866,85	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02260/2017	100,00	373.866,85	100,00
30/10	G00312	06515	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-8,39	373.858,46	108,39
30/10	G00312	09482	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-489,60	373.368,86	597,99
30/10	G00473	15081	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-15.010,20	358.358,66	15.608,19
06/11	G00439	19035	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/2017 PECAS PARA VEICULO GOL P.62 1 SEFAZ- RESERVA 4515 - VOL.03	91,46	358.450,12	15.516,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	250.000,00
2017	6	851	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	384.811,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02339/2017	-50,00	358.450,12	15.466,73
10/11	G00439	19702	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW G OL ANO 2011 PREF.560 SEFAZ RESERVA 4677	628,47	359.078,59	14.838,26
10/11	G00439	19703	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW G OL PREF.621 USO SEFAZ RESERVA 4679	1.065,48	360.144,07	13.772,78
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23236/2017	-4.600,00	360.144,07	9.172,78
13/11	O00000	19811	ISAQUEU VIEIRA DE BARROS	40490	ADIANTAMENTO/ AF AREA DE FISCALIZACAO	250,00	360.394,07	8.922,78
13/11	O00000	19811	ISAQUEU VIEIRA DE BARROS	40490	indevido	-250,00	360.144,07	9.172,78
13/11	O00000	19812	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO/ AF AREA DE FISCALIZACAO	250,00	360.394,07	8.922,78
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02408/2017	-250,00	360.394,07	8.672,78
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	15.010,20	360.394,07	23.682,98
14/11	O00000	19812	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	indevido	-250,00	360.144,07	23.932,98
14/11	G00473	19831	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15081 PAPEL SULFITE P/SEFAZ	15.010,20	375.154,27	8.922,78
14/11	O00000	19885	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-AF AREA DE FISCALIZACAO	700,00	375.854,27	8.222,78
16/11	O00000	19892	TIAGO PEDRO CORREA	48067	ADIANTAMENTO-SEFAZ/ AAFC	250,00	376.104,27	7.972,78
16/11	O00000	19896	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	500,00	376.604,27	7.472,78
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23259/2017	-2.100,00	376.604,27	5.372,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 852	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 250.000,00 Final .....: 384.811,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	G00366	08349	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CP 366/16 VOL.02 FLS.211	-20,15	376.584,12	5.392,93
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02937/2017	321,62	376.584,12	5.714,55
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23286/2017	2.013,00	376.584,12	7.727,55
30/11	G00439	20452	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS VEICULO SEFAZ GOL VW GIV P.621 VOL.03.	321,62	376.905,74	7.405,93
30/11	O00000	20457	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO	700,00	377.605,74	6.705,93
01/12	G00168	06236	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO	-0,19	377.605,55	6.706,12
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02498/2017	500,00	377.605,55	7.206,12
04/12	O00000	20546	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	500,00	378.105,55	6.706,12
06/12	G00439	20651	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	CPL 439/2017- PECAS VEICULO SEFAZ/IVECO AILY CAB. SIMPLES P. 627	1.106,03	379.211,58	5.600,09
08/12	G00439	20880	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AQUIS.PECAS VEICULO SEFAZ/VW GOL P.623 (RES.4896) CPL 439/17 V.03	254,84	379.466,42	5.345,25
29/12	S00192	08462	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-203,94	379.262,48	5.549,19
29/12	G00129	09769	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-262,90	378.999,58	5.812,09
29/12	G00129	09770	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-339,72	378.659,86	6.151,81
29/12	G00218	14522	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-74.521,76	304.138,10	80.673,57
29/12	G00218	14546	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-20.123,18	284.014,92	100.796,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....:	250.000,00
2017	8	853	Unid. Desp: 00			Final ......:	384.811,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00473	19831	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD ACAO)	45761	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-8.554,20	275.460,72	109.350,95
29/12	G00439	20452	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP ACAO)	36330	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-321,62	275.139,10	109.672,57
29/12	G00439	20651	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP ACAO)	38546	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-1.106,03	274.033,07	110.778,60
29/12	G00439	20880	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP ACAO)	36330	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-254,84	273.778,23	111.033,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	10.000,00
2017	1	854	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.122.7011-2.081	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22812/2017	-7.400,00	0,00	2.600,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-2.000,00	0,00	600,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 10.000,00
2017	1	855	Unid. Orc.: 02	3.3.90.33.00	04.130.7011-2.080	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-2.000,00	0,00	8.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22823/2017	-8.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2017	1	856	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.079	Inicial ....: Final ......:	291.993,00 555.764,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	291.993,00
02/01	O00000	00632	LILIAN LOPES	41619	ADIANTAMENTO-SEF/AREA ADM FINAN CONTABIL	1.000,00	1.000,00	290.993,00
02/01	O00000	00632	LILIAN LOPES	41619	indevido	-1.000,00	0,00	291.993,00
02/01	O00000	00636	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-SEF/FISCALIZACAO	375,00	375,00	291.618,00
02/01	O00000	00638	LILIAN LOPES	41619	ADIANTAMENTO-AREA ADM FINAN CONTABIL	500,00	875,00	291.118,00
02/01	O00000	00638	LILIAN LOPES	41619	indevido	-500,00	375,00	291.618,00
02/01	O00000	00640	LILIAN LOPES	41619	ADIANTAMENTO-AREA ADM FINAN CONTABIL	500,00	875,00	291.118,00
04/01	G01554	02083	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	36.798,15	37.673,15	254.319,85
04/01	E00728	02171	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEF CPL 728/13 VOL.08	56.349,52	94.022,67	197.970,33
04/01	E00728	02228	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	30.600,00	124.622,67	167.370,33
04/01	E00728	02229	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	8.080,38	132.703,05	159.289,95
04/01	G01554	02471	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO PARA SEF.	57.295,64	189.998,69	101.994,31
11/01	G00014	02818	CLARO S/A	38545	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	27.978,24	217.976,93	74.016,07
19/01	O00000	03051	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO	300,00	218.276,93	73.716,07
25/01	O00000	03334	WANESSA RODRIGUES LOPES	31388	ADIANTAMENTO-SEF/DIVIDA ATIVA	250,00	218.526,93	73.466,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2017	2	857	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.079	Inicial ....: 291.993,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 555.764,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00093/2017	5.800,00	218.526,93	79.266,07
30/01	S02920	03488	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER A SEF.	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS	12.178,78	230.705,71	67.087,29
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00104/2017	140.800,00	230.705,71	207.887,29
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00103/2017	90.000,00	230.705,71	297.887,29
31/01	G01761	03597	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA DIM,PROG.PARC.E PORTAL INTERNET	24716	CPL 1761/14 FORNEC.SOLUCAO SOFTWARE P/CA	230.732,43	461.438,14	67.154,86
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00169/2017	10.000,00	461.438,14	77.154,86
13/02	G01034	04038	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.	10.046,83	471.484,97	67.108,03
02/03	G00696	04730	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME ZACAO CPL 696/15 VOL.02	26095	SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTO DA FISCALI	310,00	471.794,97	66.798,03
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00271/2017	250,00	471.794,97	67.048,03
03/03	E00226	04815	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEF CPL226/13V.9	246,57	472.041,54	66.801,46
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00445/2017	6.600,00	472.041,54	73.401,46
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00617/2017	350,00	472.041,54	73.751,46
31/03	O00000	06754	LILIAN LOPES	41619	ADIANTAMENTO-SEFAZ/AAFC	350,00	472.391,54	73.401,46
03/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00631/2017	27.000,00	472.391,54	100.401,46
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00654/2017	1.700,00	472.391,54	102.101,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 291.993,00
2017	3	858	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.079	Final .....: 555.764,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00695/2017	900,00	472.391,54	103.001,46
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00845/2017	150,00	472.391,54	103.151,46
25/04	S00134	07952	STYLO MILITAR-INDUSTRIA COMERCIO CONFECCAO LT ACAO CPL.134/17 FLS.64	47261	CONFECCAO DE PORTA FUNCIONAL P/ FISCALIZ	435,00	472.826,54	102.716,46
25/04	S00134	07953	STYLO MILITAR-INDUSTRIA COMERCIO CONFECCAO LT CAO CPL.134/17 FLS.64	47261	CONFECCAO DE PORTA FUNCIONAL P/FISCALIZA	150,00	472.976,54	102.566,46
26/04	S00244	07998	DIVIDE BEM DIVISORIAS LTDA - ME A CPL.244/17	32148	COLOCACAO DE DIVISORIAS P/AREA TRIBUTARI	703,10	473.679,64	101.863,36
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01024/2017	300,00	473.679,64	102.163,36
15/05	O00000	09392	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO	300,00	473.979,64	101.863,36
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-58.400,00	473.979,64	43.463,36
24/05	G01225	10009	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA 5/14 VOL.06	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SEFAZ CPL 12	27.115,82	501.095,46	16.347,54
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	72.025,00	501.095,46	88.372,54
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01160/2017	150,00	501.095,46	88.522,54
29/05	O00000	10281	LILIAN LOPES	41619	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	350,00	501.445,46	88.172,54
06/07	G01554	02083	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA E FL.1638	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-30.307,47	471.137,99	118.480,01
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01571/2017	-1.600,00	471.137,99	116.880,01
18/07	S00134	07952	STYLO MILITAR-INDUSTRIA COMERCIO CONFECCAO LT PL 134/17	47261	CANCELADO P/REGULARIZACAO CAT.ECONOMICA	-435,00	470.702,99	117.315,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 291.993,00
2017	4	859	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.079	Final .....: 555.764,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	S00134	07953	STYLO MILITAR-INDUSTRIA COMERCIO CONFECCAO LT PL 134/17	47261	CANCELADO P/REGULARIZACAO CAT.ECONOMICA	-150,00	470.552,99	117.465,01
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01581/2017	-585,00	470.552,99	116.880,01
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01590/2017	-691,00	470.552,99	116.189,01
25/07	O00000	13710	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO SESDEC/AREA DE FISCALIZACAO	250,00	470.802,99	115.939,01
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01624/2017	-200,00	470.802,99	115.739,01
26/07	O00000	13787	INEZ MARQUES DIAS	40672	ADTO-VIAGEM A SP/TERINAMENTO SECOFEM/ SA IPEM- ANALISE OP CREDITO	100,00	470.902,99	115.639,01
27/07	G00225	13903	CONFECCAO PEREIRA LOPES LTDA ME	47824	CONFECCAO DE CAMISETA P/ FISCALIZACAO CO PL.RESERVA 733 RESER.1597 CPL 225/17	1.707,00	472.609,99	113.932,01
27/07	G00225	13928	CONFECCAO PEREIRA LOPES LTDA ME	47824	CONFECCAO DE CAMISTA P/ FISCALIZACAO CPL 225/17 RESERVA 733	6.519,00	479.128,99	107.413,01
28/07	O00000	13710	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	indevido	-250,00	478.878,99	107.663,01
28/07	O00000	13962	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	REGULARIZACAO OP 6541 ADTO- AREA DE FISC LIZACAO	200,00	479.078,99	107.463,01
28/07	O00000	13969	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-SESDEC/AREA DE FISCALIZACAO	250,00	479.328,99	107.213,01
01/08	O00000	14038	LILIAN LOPES	41619	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	350,00	479.678,99	106.863,01
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01707/2017	-400,00	479.678,99	106.463,01
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-25.800,00	479.678,99	80.663,01
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22976/2017	2.100,00	479.678,99	82.763,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 291.993,00
2017	5 860	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.079	Final .....: 555.764,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	S00638	14739	VALDIR LEITE DE CAMARGO ME	43064	SC 908/17-CONFEC.TALOES P/FISCALIZACAO C L 638/17 RESERVA 3111	599,00	480.277,99	82.164,01
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22989/2017	-1.401,00	480.277,99	80.763,01
11/08	G00124	14844	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	CPL 124/17-CONFEC.CARTA COBRANCA P/DIVI-DA ATIVA-RESERVA 3689- VOL.02	2.150,00	482.427,99	78.613,01
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23059/2017	16.000,00	482.427,99	94.613,01
18/09	G00387	16870	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2435)	69.658,90	552.086,89	24.954,11
28/09	O00000	17408	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO-SEFAZ/GABINETE	500,00	552.586,89	24.454,11
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-17.935,11	552.586,89	6.519,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23113/2017	-1.892,00	552.586,89	4.627,00
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23119/2017	373,00	552.586,89	5.000,00
10/10	G00696	18199	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	SERV.MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS DE USO S EFAZ CPL 696/15 VOL.02 RESERVA 4223	5.000,00	557.586,89	0,00
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23151/2017	6.429,00	557.586,89	6.429,00
19/10	G00225	13903	CONFECCAO PEREIRA LOPES LTDA ME	47824	ESTORNO P/REGULARIZACAO/CATEGORIA ECONOM ICA NE 13903 FLS.163 CPL 225/17	-1.707,00	555.879,89	8.136,00
19/10	G00225	13928	CONFECCAO PEREIRA LOPES LTDA ME	47824	ESTORNO P/REGULARIZACAO/CATEGORIA ECONOM ICA NE 13928 FLS.164 CPL 225/17	-6.519,00	549.360,89	14.655,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02245/2017	-8.226,00	549.360,89	6.429,00
08/12	G00857	20895	AILTON SEVERINO SILVA ME	42775	CPL 857/14 V.02 REAJUSTE DE SERV.LIMPEZA PREDIO DIVIDA ATIVA(RESERVA 4345)	4.096,62	553.457,51	2.332,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	291.993,00
2017	6	861	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.079	Final ......:	555.764,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02947/2017	-25,00	553.457,51	2.307,38
29/12	G00014	02818	CLARO S/A	38545	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12.110,72	541.346,79	14.418,10
29/12	G01034	04038	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-10.043,83	531.302,96	24.461,93
29/12	G01034	04038	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3,00	531.299,96	24.464,93
29/12	G00124	14844	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-213,65	531.086,31	24.678,58
29/12	G00387	16870	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-69.658,90	461.427,41	94.337,48
29/12	G00696	18199	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00	456.427,41	99.337,48
29/12	G00857	20895	AILTON SEVERINO SILVA ME	42775	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.096,62	452.330,79	103.434,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.522.000,00
2017	1	862	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 1.626.774,61
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.522.000,00
04/01	G01242	02447	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	SLDO CONTRATO PROR.(ATE 12/12/17)DISP.IN F.PORTAL TRANSPARENCIA CPL 1242/13 V.02	77.625,44	77.625,44	1.444.374,56
04/01	I00728	02715	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICOS DE POSTAGEM	750.000,00	827.625,44	694.374,56
16/01	G01197	02925	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA PACO	08840	CPL1197/14 SERV.TEC.CONTROLADORES ACESSO	21.001,85	848.627,29	673.372,71
19/01	G00643	03048	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CPL 643/2015 MANUT.SISTEMAS TRIBUTARIOS	200.000,00	1.048.627,29	473.372,71
16/02	O05474	04406	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	LOC.P/FISCALIZACAO/SEF E SEMES-AV.DR.EUG ENIO SALERNO,100(JAN-MAR/17) PA 5474/10	122.000,00	1.170.627,29	351.372,71
24/02	I00728	02715	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	ESTORNO P/REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.	-231.000,00	939.627,29	582.372,71
03/03	G01197	04949	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA R DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL.	08840	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADO	27.616,07	967.243,36	554.756,64
09/03	G00643	05505	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA BUTARIOS	24716	CPL 643/15-SERV.MANUTENCAO SISTEMAS TRI-	250.000,00	1.217.243,36	304.756,64
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00459/2017	4.500,00	1.217.243,36	309.256,64
16/03	O05474	04406	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-782,00	1.216.461,36	310.038,64
30/03	T01413	06600	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E ABRIL A DEZ/17 SEF CPL 1413/13 VOL.02	34191	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL	4.427,35	1.220.888,71	305.611,29
05/04	I00728	02715	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-410.114,15	810.774,56	715.725,44
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00658/2017	-407.000,00	810.774,56	308.725,44
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00674/2017	-2.250,00	810.774,56	306.475,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....:	1.522.000,00
2017	2	863	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.626.774,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/08	I00728	14713	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 728/16-SERV.POSTAGEM P/SEFAZ	178.000,00	988.774,56	128.475,44
29/08	G00577	15405	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA A DE PAGTO	00161	CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLH VOL.02(RESERVA 3771)	120.000,00	1.108.774,56	8.475,44
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-6.475,39	1.108.774,56	2.000,05
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02233/2017	316.000,00	1.108.774,56	318.000,05
17/10	G00643	18329	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA ANUT.SISTEMAS TRIBUTARIOS	24716	REGULARIZ.NE 5507-CPL 643/15 V.12 SERV.	167.772,89	1.276.547,45	150.227,16
17/10	G01761	18331	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA SOFTWARE	24716	REGULARIZ.NE 3802-CPL 1761/14 MANUTENCAO	149.965,49	1.426.512,94	261,67
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	200.000,00	1.426.512,94	200.261,67
14/11	G00577	19881	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA TABILIDADE E FOLHA DE PAGTO	00161	CPL 577/15-REGULARIZ.NE 6216-SOFTWARE CO	180.000,00	1.606.512,94	20.261,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 950.000,00
2017	1	864	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 677.720,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	950.000,00
16/01	G02184	03014	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	7.095,03	7.095,03	942.904,97
19/01	G00643	03049	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CPL 643/2015 MANUT.SISTEMAS TRIBUTARIOS	591.882,28	598.977,31	351.022,69
06/02	E00896	03819	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP	44811	LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS DE ENCARD ENACAO V 03.	29.610,00	628.587,31	321.412,69
09/03	G00643	05506	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CPL 643/15-SERV.MANUTENCAO SISTEMAS TRI-BUTARIOS	120.000,00	748.587,31	201.412,69
17/03	S00121	06113	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	CONFECCAO DE CARTA DE COBRANCA PARA DIVI DA ATIVA CPL 121/17(RESERVA 965)	5.180,00	753.767,31	196.232,69
19/04	G00643	03049	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	ESTORNADO P/REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.	-51.000,00	702.767,31	247.232,69
24/05	E00896	03819	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP	44811	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE CODIGO D APLICACAO/FONTE	-5.780,00	696.987,31	253.012,69
24/05	E00896	03819	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP	44811	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.FONTE.COD.APLIC	-20.303,50	676.683,81	273.316,19
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01078/2017	-20.350,00	676.683,81	252.966,19
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01073/2017	-5.780,00	676.683,81	247.186,19
26/05	S00121	06113	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	ESTORNO P/REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.	-3.526,18	673.157,63	250.712,37
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01137/2017	-3.600,00	673.157,63	247.112,37
29/05	G00643	05506	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC	-43.140,87	630.016,76	290.253,24
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01159/2017	-44.000,00	630.016,76	246.253,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	950.000,00
2017	2	865	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final .....:	677.720,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01402/2017	-5.000,00	630.016,76	241.253,24
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01613/2017	-3.000,00	630.016,76	238.253,24
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01895/2017	-550,00	630.016,76	237.703,24
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23023/2017	-190.000,00	630.016,76	47.703,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2017	1	866	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7012-2.305	Final .....: 2.000.287,50
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
04/01	G01225	01873	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNIDADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09	18.871,80	18.871,80	481.128,20
04/01	O00000	02570	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	82.143,63	101.015,43	398.984,57
04/01	O00000	02573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	32.492,59	133.508,02	366.491,98
04/01	O00000	02574	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	528,60	134.036,62	365.963,38
04/01	O00000	02575	BANCO ITAU S/A	22244	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	7.629,90	141.666,52	358.333,48
04/01	O00000	02577	BANCO SANTANDER S/A	42614	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	254,10	141.920,62	358.079,38
30/01	S02920	03492	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEF/FISCALIZACAO.	7.021,92	148.942,54	351.057,46
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00245/2017	850.000,00	148.942,54	1.201.057,46
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00244/2017	400.000,00	148.942,54	1.601.057,46
24/02	G00431	04595	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	CPL 431/15 VOL.03 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.	90.000,00	238.942,54	1.511.057,46
24/02	O00000	04621	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	1.400.000,00	1.638.942,54	111.057,46
24/02	O00000	04621	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO PARCICAL PARA REGULARIZACAO.	-305.000,00	1.333.942,54	416.057,46
24/02	I00580	04625	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	CPL 580/15 VOL.02 SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	348,52	1.334.291,06	415.708,94
24/02	O00000	04630	BANCO ITAU S/A	22244	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	60.000,00	1.394.291,06	355.708,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 867	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.125.7012-2.305	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.000.287,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02	O00000	04631	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	150.000,00	1.544.291,06	205.708,94
24/02	O00000	04632	BANCO SANTANDER S/A	42614	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	95.000,00	1.639.291,06	110.708,94
24/03	O00000	06343	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	3.800,00	1.643.091,06	106.908,94
30/03	I00580	06632	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	CPL 580/15 SERV TEC PROC DADOS	5.566,77	1.648.657,83	101.342,17
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00674/2017	-1.300,00	1.648.657,83	100.042,17
16/05	O00000	04621	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	REGULARIZACAO	-7.805,00	1.640.852,83	107.847,17
16/05	O00000	09438	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	7.805,00	1.648.657,83	100.042,17
16/05	O00000	09438	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	REGULARIZACAO	-7.805,00	1.640.852,83	107.847,17
16/05	O00000	09442	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	7.804,33	1.648.657,16	100.042,84
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-100.000,00	1.648.657,16	42,84
27/06	I00580	04625	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.168 CP 580/15 VOLUME II	-94,09	1.648.563,07	136,93
29/06	O00000	04621	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-55.876,64	1.592.686,43	56.013,57
29/06	O00000	12188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	55.876,64	1.648.563,07	136,93
07/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01513/2017	-130,00	1.648.563,07	6,93
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01614/2017	3.600,00	1.648.563,07	3.606,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 868	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.125.7012-2.305	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 2.000.287,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	I00580	13664	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	SERV.TECNICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PL 580/15 VOL.02	3.598,59	1.652.161,66	8,34
28/07	I00580	13664	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA PAULA CO NF. FL.53(VERSO)	-1.318,01	1.650.843,65	1.326,35
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22964/2017	60.000,00	1.650.843,65	61.326,35
31/07	O00000	14025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REF. ARRECADACAO DE TR IBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	53.082,56	1.703.926,21	8.243,79
31/07	O00000	14026	BANCO ITAU S/A	22244	TARIFAS BANCARIAS REF. ARRECADACAO DE TR IBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	2.361,29	1.706.287,50	5.882,50
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01747/2017	-80,00	1.706.287,50	5.802,50
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-5.800,00	1.706.287,50	2,50
10/08	O00000	04621	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	AJUSTE	-62.124,92	1.644.162,58	62.127,42
10/08	O00000	14807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	50.686,50	1.694.849,08	11.440,92
10/08	O00000	14808	BANCO ITAU S/A	22244	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	11.438,42	1.706.287,50	2,50
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01832/2017	172.200,00	1.706.287,50	172.202,50
21/08	O00000	15033	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS(REFORCO NE 4621)	172.000,00	1.878.287,50	202,50
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-200,00	1.878.287,50	2,50
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-2,50	1.878.287,50	0,00
29/09	O00000	04621	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE	-58.689,13	1.819.598,37	58.689,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2017	4	869	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7012-2.305	Final .....: 2.000.287,50
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	17438	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	47.528,45	1.867.126,82	11.160,68
29/09	O00000	17439	BANCO ITAU S/A	22244	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	11.160,68	1.878.287,50	0,00
26/10	O00000	04621	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO.	-43.023,69	1.835.263,81	43.023,69
26/10	O00000	04632	BANCO SANTANDER S/A	42614	ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO	-10.194,48	1.825.069,33	53.218,17
26/10	O00000	18667	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	43.023,69	1.868.093,02	10.194,48
26/10	O00000	18668	BANCO ITAU S/A	22244	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	10.194,48	1.878.287,50	0,00
27/11	O00000	04621	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO PARA AJUSTE.	-24.023,93	1.854.263,57	24.023,93
27/11	O00000	04632	BANCO SANTANDER S/A	42614	ESTORNO PARA AJUSTE.	-25.000,00	1.829.263,57	49.023,93
27/11	O00000	20181	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	39.242,04	1.868.505,61	9.781,89
27/11	O00000	20182	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	128,00	1.868.633,61	9.653,89
27/11	O00000	20183	BANCO ITAU S/A	22244	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	9.428,89	1.878.062,50	225,00
21/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23353/2017	122.000,00	1.878.062,50	122.225,00
21/12	O00000	21273	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	77.034,93	1.955.097,43	45.190,07
21/12	O00000	21274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	33.976,02	1.989.073,45	11.214,05
21/12	O00000	21275	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	295,80	1.989.369,25	10.918,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 500.000,00
2017	5 870	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.125.7012-2.305	Final .....: 2.000.287,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/12	O00000	21276	BANCO ITAU S/A	22244	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	8.472,38	1.997.841,63	2.445,87
21/12	O00000	21277	BANCO SANTANDER S/A	42614	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	1.735,93	1.999.577,56	709,94
29/12	I00580	13664	SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)	44817	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.000,24	1.998.577,32	1.710,18
29/12	O00000	15033	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-172.000,00	1.826.577,32	173.710,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 19.200.448,00
2017	1	871	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7012-0.001	Final .....: 15.602.908,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	19.200.448,00
02/01	O00000	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP	19.200.448,00	19.200.448,00	0,00
02/01	O00000	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTORNO PARA AJUSTE DE FONTES E CODIGOS E APLICACAO	-10.000,00	19.190.448,00	10.000,00
02/01	O00000	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTORNO PARA AJUSTE FONTES E COD APLICACAO	-8.000,00	19.182.448,00	18.000,00
02/01	O05009	01774	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PA 5009/16 CONTRIBUICAO PIS/PASEP	7.144,02	19.189.592,02	10.855,98
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00025/2017	-10.000,00	19.189.592,02	855,98
06/02	O00000	03829	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS MES JANEIRO/2017(COMPLEMENTO)	0,01	19.189.592,03	855,97
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00350/2017	13.000,00	19.189.592,03	13.855,97
13/03	O00000	05680	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	13.377,17	19.202.969,20	478,80
07/04	O00000	07377	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS MES MARCO/2017(COMPLEMENTO)	0,01	19.202.969,21	478,79
18/04	O00000	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	estorno ref.retencao incorreta dnpm	-344,98	19.202.624,23	823,77
20/06	O00000	11717	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	REF. A ISS DA TEBROECK IND. E COM. NF 28 06/2805/2809	15,26	19.202.639,49	808,51
20/06	O00000	11717	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PARA REGULARIZACAO	-15,26	19.202.624,23	823,77
20/06	O00000	11718	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	REF. A ISS DA TEBROECK IND. E COM. -NF. 806/2805/2809	16,55	19.202.640,78	807,22
27/06	O00000	11984	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE. PAGTO GUI EM ATRASO NF.1533-UNICA	176,04	19.202.816,82	631,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2017	2	872	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7012-0.001	Inicial ....:	19.200.448,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	15.602.908,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	11985	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .ICONT.SOCIAL(4.65%)-NF1533-UNICA	74,41	19.202.891,23	556,77
27/06	O00000	11986	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . IRPJRF-NF 1533-UNICA	16,00	19.202.907,23	540,77
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-540,00	19.202.907,23	0,77
05/09	O00000	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DOTACAO	-800.000,00	18.402.907,23	800.000,77
05/09	O00000	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-1.100.000,00	17.302.907,23	1.900.000,77
05/09	O00000	16259	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS MES AGOSTO/2017(COMPLEMENTO)	0,01	17.302.907,24	1.900.000,76
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23039/2017	-1.882.000,00	17.302.907,24	18.000,76
06/10	O00000	18137	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS MES SETEMBRO/2017(COMPLEMENTO)	0,01	17.302.907,25	18.000,75
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02190/2017	-7.500,00	17.302.907,25	10.500,75
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23259/2017	-10.500,00	17.302.907,25	0,75
13/12	O00000	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE	-1.700.000,00	15.602.907,25	1.700.000,75
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23315/2017	-1.700.000,00	15.602.907,25	0,75
26/12	O00000	05680	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-12.777,17	15.590.130,08	12.777,92
29/12	O00000	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-20.730,26	15.569.399,82	33.508,18
29/12	O00000	21608	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	CONTRIBUICAO PARA O PASEP/2017	21.598,46	15.590.998,28	11.909,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7012-0.001	Inicial ....: 19.200.448,00
2017	3	873	Unid. Desp: 00			Final .....: 15.602.908,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.200.000,00
2017	1	874	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.122.7012-0.007	Final ......:	2.263.345,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.200.000,00
26/07	O0XXIX	13827	JANETE DE JESUS DAMAS ALBUQUERQUE E OUTROS	47809	PRECATORIO 01/17 NAT.ALIMENTICIA OF.112/16 PA XXIX/2003	1.598.227,53	1.598.227,53	601.772,47
26/07	O23734	13830	MERTEN ADVOCACIA	47815	INSCR. PRECATORIO 02/17 NAT.ALIM. PA 237 34/15	122.172,34	1.720.399,87	479.600,13
27/07	O00750	13847	CARLOS ANTONIO DINI E OUTROS	47818	PRECATORIO 03/17 (312) NAT. ALIM. OF.115 /16 PA.750/13 V.02	228.626,62	1.949.026,49	250.973,51
27/07	O16342	13854	SUMIE HIRANOBE	47745	PRECATORIO NAT. ALIM. OF.679/16 ORDEM 04 /17 (313) PA.16342/15	42.303,87	1.991.330,36	208.669,64
27/07	O12267	13862	ANESIA DE MORAES ROSA	29270	PRECATORIO NAT. ALIM. 05/17 (314) OF.678 /16 PA.12267/15	56.052,38	2.047.382,74	152.617,26
27/07	O01308	13869	PAULO ROBERTO STEQUER	42248	PRECATORIO NAT. ALIM. ORDEM 06/17 (315) F.04/16 PA.1308/03	60.954,87	2.108.337,61	91.662,39
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22964/2017	60.000,00	2.108.337,61	151.662,39
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-76.650,00	2.108.337,61	75.012,39
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23012/2017	80.000,00	2.108.337,61	155.012,39
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-4,97	2.108.337,61	155.007,42
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23258/2017	700.000,00	2.108.337,61	855.007,42
04/12	O35864	20544	CARLOS AUGUSTO ATHIE	20324	PRECATORIO NAT. ALIM. ORDEM 07/17(321) P 35864/17	75.007,42	2.183.345,03	780.000,00
05/12	OLVIII	20615	MARIA APARECIDA PALUCCI SILVA	47917	PRECATORIO 01/17 NAT.ALIMENTICIA - TRABA LHISTA OF.249/16 (320) PA DP LVIII/06	71.318,55	2.254.663,58	708.681,45
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	-700.000,00	2.254.663,58	8.681,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.122.7012-0.007	Inicial ....: 2.200.000,00
2017	2	875	Unid. Desp: 00			Final .....: 2.263.345,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	266.000,00
2017	1	876	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.122.7012-0.008	Final ......:	265.107,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	266.000,00
27/07	O21962	13893	LUIZA CARNEIRO GIMENEZ E OUTROS	47821	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES ORDEM.01/17 (316) OF.110/16 PA.21962/02	90.531,05	90.531,05	175.468,95
27/07	O08451	13894	ARIANE RIBEIRO RODRIGUES DUARTE	47822	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES ORDEM.02/17 (317) PA.8451/09	174.576,19	265.107,24	892,76
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-890,00	265.107,24	2,76
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-2,76	265.107,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	1	877	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	700.000,00
02/01	O02964	00907	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER VINICIUS HENRIQUE PELLINI GUIMARA	1.149,84	1.149,84	698.850,16
02/01	O34177	00908	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER GUSTAVO BRITO SOUZA	1.087,58	2.237,42	697.762,58
02/01	O12507	00909	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ISABELLA MOTA MACHADO	1.087,58	3.325,00	696.675,00
02/01	O07681	00911	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER LUKAS ISRAEL LAPECO BOAVA	1.286,22	4.611,22	695.388,78
02/01	O04776	00943	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER LUIZ AUGUSTO NUNES BASTIDA	1.076,36	5.687,58	694.312,42
02/01	O06183	01199	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER(LUIZ RODRIGO E ALMEIDA)HONORARIO ADVOCATICIOS.	800,80	6.488,38	693.511,62
02/01	O01194	01225	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	46931	C.P.V.- HONOR. SUCUMBENCIAL.- EMBARGOS EXECUCAO - PA 1194/2016	369,27	6.857,65	693.142,35
02/01	O22620	01228	JONATAN DAVI ZIMMERMANN ALMEIDA	46934	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER JONATAN DAVI ZIMMERMANN ALMEIDA	0,01	6.857,66	693.142,34
02/01	O22620	01229	MARIA LIGIA DE PAULA UENO	45933	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER JONATAN DAVI ZIMMERMANN ALMEIDA	1.018,74	7.876,40	692.123,60
02/01	O03131	01275	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA CONFORM E P.A.3131/05 - SALARIO MINIMO.	11.244,00	19.120,40	680.879,60
02/01	O03131	01276	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA CONFORM E P.A.3131/05 - SALARIO DE ENFERMEIRA.	49.003,50	68.123,90	631.876,10
02/01	O12669	01277	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO CORRESPON DENTE 1/3 SALARIO MINIMO P.A.12669/96	3.748,00	71.871,90	628.128,10
02/01	O04471	01278	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO 1 S.MINIMO ATE 01/05/2029 PA 4471/05	11.244,00	83.115,90	616.884,10
02/01	O04471	01279	SAMUEL FLAVIO DE MACEDO	36103	PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO 1 S.MINIMO ATE 12/08/2017 PA 4471/05	11.244,00	94.359,90	605.640,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	2	878	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O12686	01302	BENEDITO DE SOUZA	46946	C.P.VALOR ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL VARA DA FAZENDA PUBLICA	14.147,09	108.506,99	591.493,01
02/01	O13096	01335	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (JOAO VICTOR DE LIMA D.GABIR)	1.087,58	109.594,57	590.405,43
02/01	O21310	01336	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (GABRIEL ARAUJO BARRISSON)	1.056,12	110.650,69	589.349,31
02/01	O21309	01337	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (KAMILLY BUENO C.FERREIRA)	1.065,83	111.716,52	588.283,48
02/01	O23583	01338	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (SINDEL ALMEIDA AMARAL)	1.056,12	112.772,64	587.227,36
02/01	O08901	01339	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (ESDRA LEONARDO DAFACIO MIRANDA)	1.087,58	113.860,22	586.139,78
02/01	O08917	01340	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (GABRIEL GONCALVES PAIVA)	1.087,58	114.947,80	585.052,20
02/01	O08922	01341	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (KAUA ALVES PEREIRA NEVES)	1.099,02	116.046,82	583.953,18
02/01	O09902	01342	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LUIZ HENRIQUE ARMENIO ARANTES)	1.087,58	117.134,40	582.865,60
02/01	O09909	01343	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (REBECCA VICTORIA A.OLIVEIRA)	1.099,02	118.233,42	581.766,58
02/01	O13716	01344	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LIVIA MIRANDA BACCAS)	1.087,58	119.321,00	580.679,00
02/01	O14071	01345	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (MANUELA RODRIGUES THEODORO)	1.036,87	120.357,87	579.642,13
02/01	O06644	01346	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LORENZO AZEVEDO L.DE ALMEIDA)	1.099,02	121.456,89	578.543,11
02/01	O06543	01347	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (RICHARD DUARTE D.S.MARIANO)	1.087,58	122.544,47	577.455,53
02/01	O24105	01348	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (ENZO HENRIQUE MERIGIO)	1.056,12	123.600,59	576.399,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	3 879	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O27854	01349	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (GUSTAVO SOUSA AZEVEDO)	1.031,61	124.632,20	575.367,80
02/01	O30056	01351	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (YASMIN GABRIELLY B.FEGUIREDO)	1.065,83	125.698,03	574.301,97
02/01	O06541	01352	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (BRYAN GABRIEL TAVARES)	1.087,58	126.785,61	573.214,39
02/01	O10265	01353	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (PEDRO MORIYUKI DE MOURA ADACHI)	1.087,58	127.873,19	572.126,81
02/01	O05925	01354	OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	46835	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (KAUA DE OLIVEIRA MACHADO)	1.099,02	128.972,21	571.027,79
02/01	O09880	01355	OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	46835	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (MARIA CLARA DO NASCIMENTO)	1.094,75	130.066,96	569.933,04
02/01	O16955	01356	OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	46835	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (FERNANDO GUIMARAES AMERICO)	1.094,75	131.161,71	568.838,29
02/01	O11682	01357	OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	46835	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (FELIPE CARVALHO ALCARDE)	1.094,75	132.256,46	567.743,54
02/01	O11628	01358	OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	46835	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (BEATRIZ LIMA CALDERON)	1.099,02	133.355,48	566.644,52
02/01	O19981	01359	OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	46835	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (ALLANA RODRIGUES MARIANO)	1.188,12	134.543,60	565.456,40
02/01	O29763	01360	OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR	46835	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (RAFAELY BERNARDO SANTOS)	1.110,27	135.653,87	564.346,13
02/01	O04780	01361	RENATA BARBOSA DE OLIVEIRA FERNANDES	28844	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (HELOISA DE FREITAS)	1.094,75	136.748,62	563.251,38
02/01	O03130	01364	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	PENSAO MENSAL VITALICIA 40% DO SALARIO MINIMO P.A.3130/2005	4.497,60	141.246,22	558.753,78
02/01	O08185	01366	WILSON LOPES MACHADO	30141	PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO CORRESPONDENTE 1/3 SALARIO MINIMO P.A.8185/99	3.748,00	144.994,22	555.005,78
02/01	O00057	01367	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO CORRESPONDENTE 1/3 DE 2 S.MINIMOS P.A.57/2003	7.496,00	152.490,22	547.509,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	4	880	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O18403	01371	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	PENSAO JUDICIAL MENSAL ACAO DE INDENIZAC AO P.A.2016/18.403-2	24.000,00	176.490,22	523.509,78
02/01	O35560	01372	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE DIEGO GONCALVES DEMANI	560,50	177.050,72	522.949,28
02/01	O35560	01373	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE DIEGO GONCALVES DEMANI	560,50	177.611,22	522.388,78
02/01	O31250	01374	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE GUSTAVO MIGUEL DE LIMA XAVIER	562,58	178.173,80	521.826,20
02/01	O11623	01375	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LAIS CHIEBAO MACHADO)	551,64	178.725,44	521.274,56
02/01	O31250	01376	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE GUSTAVO MIGUEL DE LIMA XAVIER	562,58	179.288,02	520.711,98
02/01	O11623	01377	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LAIS CHIEBAO MACHADO)	551,64	179.839,66	520.160,34
02/01	O31150	01378	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE JULIA CRISTINA MACIEL	560,50	180.400,16	519.599,84
02/01	O31150	01379	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE JULIA CRISTINA MACIEL	560,50	180.960,66	519.039,34
02/01	O12815	01380	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (BRYAN LUCAS SANTOS BATISTA)	551,64	181.512,30	518.487,70
02/01	O02815	01381	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE MELISSA COSTA LEITE DOMINGUES	560,50	182.072,80	517.927,20
02/01	O12815	01382	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (BRYAN LUCAS SANTOS BATISTA)	551,64	182.624,44	517.375,56
02/01	O02815	01383	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE MELISSA COSTA LEITE DOMINGUES	560,50	183.184,94	516.815,06
02/01	O03425	01384	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE ALICE RAPHAEL FERRIELLO	552,57	183.737,51	516.262,49
02/01	O03425	01385	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE ALICE RAPHAEL FERRIELLO	552,57	184.290,08	515.709,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	5 881	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O03424	01386	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE RAFAEL TOMAZ FERREIRA	560,50	184.850,58	515.149,42
02/01	O10266	01388	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE KAUAN HENRIQUE COSTA DA SILVA	553,01	185.403,59	514.596,41
02/01	O11630	01389	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (BIANCA MORAES SOARES DA SILVA)	538,66	185.942,25	514.057,75
02/01	O10266	01390	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE KAUAN HENRIQUE COSTA DA SILVA	553,01	186.495,26	513.504,74
02/01	O11630	01391	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (BIANCA MORAES SOARES DA SILVA)	538,66	187.033,92	512.966,08
02/01	O11627	01392	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (IAGO BIAM SANTANA)	553,67	187.587,59	512.412,41
02/01	O11627	01393	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (IAGO BIAM SANTANA)	553,68	188.141,27	511.858,73
02/01	O13715	01394	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (KAYKY EDUARDO DA SILVA MACHADO)	553,01	188.694,28	511.305,72
02/01	O08915	01395	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SOAR	553,01	189.247,29	510.752,71
02/01	O13715	01396	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (KAYKY EDUARDO DA SILVA MACHADO)	553,01	189.800,30	510.199,70
02/01	O08915	01397	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SOAR	553,01	190.353,31	509.646,69
02/01	O13662	01398	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (HENRIQUE ALBUQUERQUE GAZOLA)	553,01	190.906,32	509.093,68
02/01	O08165	01399	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE KAIQUE FERRAZ PAYAO	556,67	191.462,99	508.537,01
02/01	O13662	01400	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (HENRIQUE ALBUQUERQUE GAZOLA)	553,01	192.016,00	507.984,00
02/01	O08165	01401	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE KAIQUE FERRAZ PAYAO	556,67	192.572,67	507.427,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	6 882	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O07712	01402	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE ISABELA MARIA BRAGANCA DA SILV	553,01	193.125,68	506.874,32
02/01	O07712	01403	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE ISABELA MARIA BRAGANÇA DA SILV	553,01	193.678,69	506.321,31
02/01	O13656	01404	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (VICTOR DA SILVA BELLO)	551,64	194.230,33	505.769,67
02/01	O13656	01405	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (VICTOR DA SILVA BELLO)	551,64	194.781,97	505.218,03
02/01	O29766	01411	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(FERNANDO FERRAZ RARIZ FERNANDES)	560,50	195.342,47	504.657,53
02/01	O29766	01412	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(FERNANDO FERRAZ RARIZ FERNANDES)	560,50	195.902,97	504.097,03
02/01	O05923	01413	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(GIOVANA YASMIN ALMEIDA DO AMARAL)	558,28	196.461,25	503.538,75
02/01	O05923	01414	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(GIOVANA YASMIN ALMEIDA DO AMARAL)	558,28	197.019,53	502.980,47
02/01	O14872	01416	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(KAIO CARVALHO SANTOS)	551,64	197.571,17	502.428,83
02/01	O14872	01417	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(KAIO CARVALHO SANTOS)	551,64	198.122,81	501.877,19
02/01	O14870	01418	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(HELOA CAVALCANTE CUSTODIO)	551,64	198.674,45	501.325,55
02/01	O14870	01419	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(HELOA CAVALCANTE CUSTODIO)	551,64	199.226,09	500.773,91
02/01	O15594	01420	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(JOAO LUCAS PROENCA WENCESLAU)	553,67	199.779,76	500.220,24
02/01	O15594	01421	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(JOAO LUCAS PROENCA WENCESLAU)	553,68	200.333,44	499.666,56
02/01	O21305	01422	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(ELOAH CORREIA DIAS BAPTISTA)	551,64	200.885,08	499.114,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	7	883	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O21305	01423	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(ELOAH CORREIA DIAS BAPTISTA)	551,64	201.436,72	498.563,28
02/01	O21300	01424	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(GIOVANA NOEMI NUNES GONCALVES)	533,85	201.970,57	498.029,43
02/01	O21300	01425	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(GIOVANA NOEMI NUNES GONCALVES)	533,86	202.504,43	497.495,57
02/01	O16952	01426	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(LEONARDO GUILHERME CENA CARDOSO)	538,66	203.043,09	496.956,91
02/01	O16952	01427	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(LEONARDO GUILHERME CENA CARDOSO)	538,66	203.581,75	496.418,25
02/01	O36189	01428	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LARISSA AMARAL ALMEIDA)	553,01	204.134,76	495.865,24
02/01	O36189	01429	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LARISSA AMARAL ALMEIDA)	553,01	204.687,77	495.312,23
02/01	O28878	01430	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (ISAQUEL LEONARDO DOS SANTOS)	555,78	205.243,55	494.756,45
02/01	O28878	01431	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (ISAQUEL LEONARDO DOS SANTOS)	555,78	205.799,33	494.200,67
02/01	O03230	01432	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (VITORIA FERNANDES D.LOPES)	556,21	206.355,54	493.644,46
02/01	O03230	01433	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (VITORIA FERNANDES D.LOPES)	556,22	206.911,76	493.088,24
02/01	O12813	01434	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (IGOR MIGUEL DA SILVA)	553,01	207.464,77	492.535,23
02/01	O12813	01435	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (IGOR MIGUEL DA SILVA)	553,01	208.017,78	491.982,22
02/01	O12790	01436	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (MIGUEL FERREIRA PINHEIRO)	555,06	208.572,84	491.427,16
02/01	O12790	01437	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (MIGUEL FERREIRA PINHEIRO)	555,06	209.127,90	490.872,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	8	884	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O22559	01438	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (HELOISA VITORIA S.RODRIGUES)	546,66	209.674,56	490.325,44
02/01	O22559	01439	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (HELOISA VITORIA S.RODRIGUES)	546,66	210.221,22	489.778,78
02/01	O15164	01440	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LUIS FELIPE CAMARGO FERREIRA)	553,68	210.774,90	489.225,10
02/01	O15164	01441	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LUIS FELIPE CAMARGO FERREIRA)	553,67	211.328,57	488.671,43
02/01	O21209	01442	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (PEDRO HENRIQUE S.OLIVEIRA)	547,38	211.875,95	488.124,05
02/01	O21209	01443	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (PEDRO HENRIQUE S.OLIVEIRA)	547,38	212.423,33	487.576,67
02/01	O22557	01444	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (MIGUEL SILVA GRILO)	546,66	212.969,99	487.030,01
02/01	O22557	01445	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (MIGUEL SILVA GRILO)	546,66	213.516,65	486.483,35
02/01	O16352	01446	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(SOPHIA ZONTA SALOMINY)	551,64	214.068,29	485.931,71
02/01	O16352	01447	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(SOPHIA ZONTA SALOMINY)	551,64	214.619,93	485.380,07
02/01	O35859	01448	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(NICHOLAS PAULUCCI GALLO ANDRADE)	553,01	215.172,94	484.827,06
02/01	O35859	01449	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(NICHOLAS PAULUCCI GALLO ANDRADE)	553,01	215.725,95	484.274,05
02/01	O02203	01450	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(NICOLE MACHADO PEREIRA DE SOUZA)	553,46	216.279,41	483.720,59
02/01	O02203	01451	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER(NICOLE MACHADO PEREIRA DE SOUZA)	553,46	216.832,87	483.167,13
02/01	O04216	01562	MARIA GABRIELLE RIBEIRO CANDIOTTO	46947	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 4216/14	1.127,98	217.960,85	482.039,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	9	885	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O12042	01563	KEMELY VITORIA DA SILVA PEREIRA	46948	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 12042/14	1.140,05	219.100,90	480.899,10
02/01	O29633	01564	BEATRIZ GATTAZ SIMOES JACOB	45251	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE LORENA MANUELLY RIBEIRO	1.146,40	220.247,30	479.752,70
02/01	O29310	01565	GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE CAMPOS	46952	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 29310/13	1.140,05	221.387,35	478.612,65
02/01	O24637	01566	GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA	46953	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER - PA 24637/13	2.306,20	223.693,55	476.306,45
02/01	O09881	01705	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V. ACAO DE EXECUCAO DE MYRELLA SANTOS SUDARIO	1.213,59	224.907,14	475.092,86
02/01	O04777	01707	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V ACAO DE EXECUCAO DE SAMUEL BLANCO	549,44	225.456,58	474.543,42
02/01	O04777	01709	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V ACAO DE EXECUCAO DE SAMUEL BLANCO	549,44	226.006,02	473.993,98
02/01	O06930	01710	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V ACAO DE EXECUCAO DE KEVIN GAEL CRUZ GODOI	1.252,39	227.258,41	472.741,59
02/01	O09555	01711	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V ACAO DE EXECUCAO DE DANILLO GABRIEL CAMARGO MOREIRA	1.231,73	228.490,14	471.509,86
02/01	O35548	01712	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HONOR. ADVOG. REF. C.P.V ACAO DE EXECUCAO DE ANGELYNA DOS SANTOS RIBEIRO	1.213,59	229.703,73	470.296,27
02/01	O12847	01796	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	SEQUESTRO REF. EMANUEL PIRES MENALDO ALEXANDRE	2.893,98	232.597,71	467.402,29
02/01	O11489	01839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO(OTAVIO GALERA DIAS)	653,36	233.251,07	466.748,93
04/01	O12686	01302	BENEDITO DE SOUZA	46946	PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-14.147,09	219.103,98	480.896,02
04/01	O35560	01372	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	REGULARIZACAO	-560,50	218.543,48	481.456,52
04/01	O09881	01908	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	COMPLEMENTAR AO EMP. 1705/ OP 952 HONORARIOS ADV CPV MYRELLA SANTOS SUDARIO	18,00	218.561,48	481.438,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	10 886	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O04781	02386	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER AMANDA MOYSES	549,49	219.110,97	480.889,03
04/01	O04781	02388	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER AMANDA MOYSES	554,73	219.665,70	480.334,30
04/01	O04781	02389	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE AMANDA MOYSES	554,73	220.220,43	479.779,57
04/01	O12796	02392	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER HECTOR MENDES CREMASCO	555,17	220.775,60	479.224,40
04/01	O12796	02393	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER HECTOR MENDES CREMASCO	555,17	221.330,77	478.669,23
04/01	O15165	02394	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER NICOLAS DE CAMARGO COLETO CORREIA	553,79	221.884,56	478.115,44
04/01	O15165	02395	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER NICOLAS DE CAMARGO COLETO CORREIA	553,79	222.438,35	477.561,65
04/01	O11689	02396	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER MANUELA RIBEIRO ALMEIDA	555,17	222.993,52	477.006,48
04/01	O11689	02397	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER MANUELA RIBEIRO ALMEIDA	555,17	223.548,69	476.451,31
04/01	O08904	02398	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DAVI INNOCENTE SOLA	554,73	224.103,42	475.896,58
04/01	O08904	02399	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DAVI INNOCENTE SOLA	549,49	224.652,91	475.347,09
04/01	O08904	02399	CAROLINE ORLANDI	45931	PARA REGULARIZACAO	-549,49	224.103,42	475.896,58
04/01	O03234	02400	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER NICOLE PEREIRA FREITAS	557,94	224.661,36	475.338,64
04/01	O03234	02401	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER NICOLE PEREIRA FREITAS	557,95	225.219,31	474.780,69
04/01	O35560	02403	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE DIEGO GONCALVES DEMANI	560,50	225.779,81	474.220,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	11 887	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O08904	02407	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DAVI INNOCENTE SOLA	554,73	226.334,54	473.665,46
04/01	O05674	02409	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER LORENA SALES LOPES	555,17	226.889,71	473.110,29
04/01	O05674	02410	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER LORENA SALES LOPES	555,17	227.444,88	472.555,12
04/01	O05934	02411	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER THIAGO BRITO FALCAO	558,39	228.003,27	471.996,73
04/01	O05934	02412	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER THIAGO BRITO FALCAO	558,39	228.561,66	471.438,34
04/01	O09191	02413	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ISABELLA AFONSO LOPES	554,73	229.116,39	470.883,61
04/01	O09191	02414	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ISABELLA AFONSO LOPES	554,73	229.671,12	470.328,88
04/01	O16947	02415	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ARTHUR FERNANDES DOS SANTOS	540,77	230.211,89	469.788,11
04/01	O16947	02416	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ARTHUR FERNANDES DOS SANTOS	540,77	230.752,66	469.247,34
04/01	O14076	02417	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER JOAO VITOR SERAFIM	550,97	231.303,63	468.696,37
04/01	O14076	02419	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER JOAO VITOR SERAFIM	550,98	231.854,61	468.145,39
04/01	O09896	02420	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER JULIA BRISOLA FALCON	554,73	232.409,34	467.590,66
04/01	O09869	02421	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER JULIA BRISOLA FALCON	554,73	232.964,07	467.035,93
04/01	O09870	02423	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER MARIANA GOMES DA CUNHA	554,73	233.518,80	466.481,20
04/01	O09870	02425	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER MARIANA GOMES DA CUNHA	554,73	234.073,53	465.926,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	12 888	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O03861	02426	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER GUSTAVO BARROS DA SILVA	558,39	234.631,92	465.368,08
04/01	O03861	02427	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER GUSTAVO BARROS DA SILVA	558,39	235.190,31	464.809,69
04/01	O05928	02429	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER CLARA PACHECO MQRQUES	557,95	235.748,26	464.251,74
04/01	O05928	02430	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER CLARA PACHECO MQRQUES	557,94	236.306,20	463.693,80
04/01	O17754	02431	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ANA JULIA LOURENCO V. CARDOSO	540,33	236.846,53	463.153,47
04/01	O17754	02432	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ANA JULIA LOURENCO V. CARDOSO	540,33	237.386,86	462.613,14
04/01	O03423	02433	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DAVI LUCCAS ROCHA PINHEIRO	557,95	237.944,81	462.055,19
04/01	O03423	02434	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DAVI LUCCAS ROCHA PINHEIRO	557,94	238.502,75	461.497,25
04/01	O13628	02435	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER LORENA COELHO NUNES VILLALON	553,35	239.056,10	460.943,90
04/01	O13628	02436	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER LORENA COELHO NUNES VILLALON	553,35	239.609,45	460.390,55
04/01	O13660	02437	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ANA CLARA CHIARA MARTINS	554,73	240.164,18	459.835,82
04/01	O13660	02438	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ANA CLARA CHIARA MARTINS	554,73	240.718,91	459.281,09
04/01	O16953	02473	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER EMILY CRISTINA SILVA	554,73	241.273,64	458.726,36
04/01	O16953	02474	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER EMILY CRISTINA SILVA	554,73	241.828,37	458.171,63
04/01	O18060	02476	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER BARBARA DIAMANTINO NASCIMENTO	546,76	242.375,13	457.624,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	13	889	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O18060	02479	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE BARBARA D. NASCIMENTO	546,77	242.921,90	457.078,10
04/01	O08900	02480	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ISIS DOS SANTOS GAVASSA	558,39	243.480,29	456.519,71
04/01	O08900	02481	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ISIS DOS SANTOS GAVASSA	558,39	244.038,68	455.961,32
04/01	O12794	02482	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER FRANCISCO M.MORAIS GIDINEAU	555,17	244.593,85	455.406,15
04/01	O12794	02483	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER FRANCISCO M.MORAIS GIDINEAU	555,17	245.149,02	454.850,98
04/01	O09560	02484	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER MERILYN ANA MARQUES DE OLIVEIRA	1.090,95	246.239,97	453.760,03
04/01	O06545	02487	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER LAUREN SAMPAIO SILVA	1.102,43	247.342,40	452.657,60
04/01	O32882	02488	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER LORENA DA SILVA BARROS	1.234,18	248.576,58	451.423,42
04/01	O08918	02489	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER KAIQUE DE SOUZA LOURENCO FERRAZ	1.090,95	249.667,53	450.332,47
04/01	O11685	02491	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER NICOLE REGINA FERREIRA	1.251,54	250.919,07	449.080,93
04/01	O08923	02492	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER JULIA DE CAMPOS VICENTE ALVES	1.090,95	252.010,02	447.989,98
04/01	O08919	02493	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER MARIA CLARA GONCALVES	1.009,53	253.019,55	446.980,45
04/01	O08921	02494	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER JELLY OLIVEIRA CORDEIRO	1.090,95	254.110,50	445.889,50
04/01	O11692	02495	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER JULIO CESAR SUGUIMOTO RIBEIRO	1.007,62	255.118,12	444.881,88
04/01	O06450	02496	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER BRAYAN HENRIQUE M.DOS S.DA SILVA	1.113,70	256.231,82	443.768,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	14 890	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O21304	02497	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER HELENA SAMPAIO LOPES	1.090,95	257.322,77	442.677,23
04/01	O10359	02498	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ANNY VICTORIA FERREIRA	1.107,17	258.429,94	441.570,06
04/01	O09903	02500	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER JOAO VITOR RIBEIRO SILVA	1.090,95	259.520,89	440.479,11
04/01	O11686	02501	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER FELIPE BOEGIO SANTIAGO	1.090,95	260.611,84	439.388,16
04/01	O11697	02503	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ANA GABRIELA DE O. CRUZ	1.090,95	261.702,79	438.297,21
04/01	O09905	02504	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER KAUAN SANTANA ALMEIDA	554,73	262.257,52	437.742,48
04/01	O09905	02505	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER KAUAN SANTANA ALMEIDA	554,73	262.812,25	437.187,75
04/01	O09871	02506	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ISABELLY METROVINE DOS SANTOS	553,79	263.366,04	436.633,96
04/01	O09871	02507	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER ISABELLY METROVINE DOS SANTOS	553,79	263.919,83	436.080,17
04/01	O11691	02509	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER CHARLES R.O.JOCONDO PEREIRA	1.098,15	265.017,98	434.982,02
04/01	O14075	02510	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER CARLOS D.DE FREITAS AZEVEDO	1.007,62	266.025,60	433.974,40
04/01	O16361	02693	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DEPOSITO JUDICIAL ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE ANTONIO PAULINO FOGACA	11.457,48	277.483,08	422.516,92
04/01	O16361	02693	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-11.457,48	266.025,60	433.974,40
04/01	O16361	02694	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DEPOSITO JUDICIAL ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE ANTONIO PAULINO FOGACA	2.625,00	268.650,60	431.349,40
04/01	O16361	02694	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-2.625,00	266.025,60	433.974,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	15 891	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/01	O12847	02920	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO POR PROCESSO JUDICIAL AUTOR LUC AS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA PA 12847/15	2.052,00	268.077,60	431.922,40
16/01	O12847	02920	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	REGULARIZACAO	-2.052,00	266.025,60	433.974,40
16/01	O12847	02930	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO POR PROCESSO JUDICIAL AUTOR LUC AS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA PA 12847/15	2.052,00	268.077,60	431.922,40
27/01	O23995	03380	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DEPOSITO JUDICIAL ACAO OBRIGACAO DE FAZE R DE PAULO GARCIA DE OLIVEIRA	3.243,08	271.320,68	428.679,32
27/01	O18503	03382	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	DEPOSITO JUDICIAL ACAO OBRIGACAO DE FAZE R DE ANNA LAURA FELIX GODOY	199,92	271.520,60	428.479,40
16/02	O16361	04388	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DEPOSITO JUDICIAL ACAO OBRIGACAO DE FAZE R(ANTONIO PAULINO FOGACA)P.A.16361/15	4.500,00	276.020,60	423.979,40
01/03	O09174	04645	ANDREI BRIGANO CANALES	47103	PA 9174/10 R.P.VALOR ACAO USUCAPIAO ORDI NARIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA.	2.409,64	278.430,24	421.569,76
01/03	O15688	04653	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCATICIOS ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(MANUELA MENES SILVA)	612,77	279.043,01	420.956,99
01/03	O15688	04654	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCATICIOS ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(MANUELA MENES SILVA)	612,78	279.655,79	420.344,21
01/03	O02805	04655	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCATICIOS ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(MARIA CLARA OLIVEIRA PEDROSO)	565,72	280.221,51	419.778,49
01/03	O02805	04656	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCATICIOS ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(MARIA CLARA OLIVEIRA PEDROSO)	565,73	280.787,24	419.212,76
01/03	O10365	04657	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCATICIOS ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(LARISSA MORAES SUARDI)	1.096,84	281.884,08	418.115,92
01/03	O20574	04658	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(NATHALIA CRISTINA CUNHA ALVES)	1.065,11	282.949,19	417.050,81
01/03	O17458	04720	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ISADORA CAROLINE BARBONI)	556,78	283.505,97	416.494,03
01/03	O17458	04721	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ISADORA CAROLINE BARBONI)	556,78	284.062,75	415.937,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	16 892	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 700.000,00 Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/03	O10836	04739	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GUSTAVO BIANCHINI SILVA)	1.096,84	285.159,59	414.840,41
02/03	O19680	04740	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(KAUE ALEXANDRE DIONISIO GUERRA)	1.065,11	286.224,70	413.775,30
02/03	O10367	04742	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(DAVID LUCCA DE CAMARGO)	1.104,08	287.328,78	412.671,22
02/03	O11696	04744	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ANA VITORIA ALVES DE BRITO)	1.096,84	288.425,62	411.574,38
02/03	O08903	04747	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GABRIEL ANTONY SIQUEIRA CHAVES)	1.074,91	289.500,53	410.499,47
02/03	O11694	04748	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MARIA CLARA JAMAS PANDORFI)	1.104,08	290.604,61	409.395,39
02/03	O15488	04749	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LIVIA PONTES DE MELO)	1.065,11	291.669,72	408.330,28
02/03	O21298	04750	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(EVERTOM MATHEUS SANTOS DA SILVA)	1.074,91	292.744,63	407.255,37
02/03	O21306	04751	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(THIAGO HENRIQUE GALDINO BARBOSA)	1.096,84	293.841,47	406.158,53
02/03	O16592	04752	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(IGOR VINICIUS CARDOSO)	1.065,11	294.906,58	405.093,42
02/03	O09882	04753	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(HELOIZA RODRIGUES DA SILVA)	1.065,11	295.971,69	404.028,31
02/03	O14903	04754	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(YASMIM LOPES PIRES CORREA)	1.104,08	297.075,77	402.924,23
02/03	O13666	04756	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PIETRA GIOVANNA ESTAUNSIA)	1.104,08	298.179,85	401.820,15
02/03	O11629	04757	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MIGUEL LUCAS DE AQUINO ARAUJO)	1.104,08	299.283,93	400.716,07
02/03	O09568	04758	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GRAZIELLA DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA	1.096,84	300.380,77	399.619,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	17 893	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final ......: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/03	O19983	04761	ELLEN ACOSTA VIERIA	47107	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(BEATRIZ PICOLI BERNARDES)	1.107,71	301.488,48	398.511,52
02/03	O17219	04762	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(JUAN CARLO DE SOUZA CASTRO BRITO)	1.104,08	302.592,56	397.407,44
02/03	O19657	04767	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(NATHAN WAYNE DA SILVA OLIVEIRA)	547,14	303.139,70	396.860,30
02/03	O19657	04768	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(NATHAN WAYNE DA SILVA OLIVEIRA)	547,14	303.686,84	396.313,16
02/03	O16944	04770	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LUIS FERNANDO LINS)	553,23	304.240,07	395.759,93
02/03	O16944	04772	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LUIS FERNANDO LINS)	553,23	304.793,30	395.206,70
02/03	O08356	04773	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ISADORA RIBEIRO CARDENETTE)	558,78	305.352,08	394.647,92
02/03	O08356	04774	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ISADORA RIBEIRO CARDENETTE)	558,78	305.910,86	394.089,14
02/03	O01627	04775	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(VICTOR DE FREITAS NASCIMENTO)	563,08	306.473,94	393.526,06
02/03	O01627	04776	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(VICTOR DE FREITAS NASCIMENTO)	563,08	307.037,02	392.962,98
02/03	O16360	04777	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PABLO PIRES)	553,23	307.590,25	392.409,75
02/03	O16360	04778	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PABLO PIRES)	553,23	308.143,48	391.856,52
02/03	O10553	04779	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(CLAUDIA RENI CARDOSO)	1.005,40	309.148,88	390.851,12
02/03	O10553	04779	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	INDEVIDO	-1.005,40	308.143,48	391.856,52
02/03	O10553	04780	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(CLAUDIA RENI CARDOSO)	1.005,40	309.148,88	390.851,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	18 894	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/03	O10553	04780	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	INDEVIDO	-1.005,40	308.143,48	391.856,52
02/03	O06931	04781	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(MIGUEL HENRIQUE FERREIRA)	1.005,40	309.148,88	390.851,12
02/03	O10553	04803	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(VICTORIA KAROLINE SARAGOSSA MARTIN	1.005,40	310.154,28	389.845,72
02/03	O16942	04804	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(KEVIN MIGUEL FERNANDES OLIVEIRA)	1.005,40	311.159,68	388.840,32
02/03	O0LXVI	04811	1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	28499	PA LXVI/2010 R.P.VALOR ACAO RECLAM.TRABALHISTA(MARIA SILVERIO PEREIRA VIEIRA)	7.327,94	318.487,62	381.512,38
03/03	O000LX	04818	1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	28499	PA LXX/2010 ACAO RECLAMATORIA TRABALHISTA(VERA LUCIA DE ALMEIDA RAMOS)	7.601,62	326.089,24	373.910,76
03/03	O21089	04824	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(ELOA PEREIRA MUNHATO)	1.108,38	327.197,62	372.802,38
03/03	O18163	04826	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(PEDRO HENRIQUE PONTES DE WERGENNES	549,62	327.747,24	372.252,76
03/03	O18163	04827	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(PEDRO HENRIQUE PONTES WERGENNES)	549,61	328.296,85	371.703,15
03/03	O16949	04828	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(GABRIEL VINICIUS FERREIRA DE JESUS	556,78	328.853,63	371.146,37
03/03	O16949	04829	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(GABRIEL VINICIUS FERRIRA JESUS)	556,78	329.410,41	370.589,59
03/03	O13721	04830	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(EMANUELLA OLIVEIRA GESARO FARIA)	556,67	329.967,08	370.032,92
03/03	O13721	04831	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(EMANUELLA OLIVEIRA GESARO FARIA)	556,67	330.523,75	369.476,25
03/03	O18068	04832	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(MIGUEL MORAES PAIVA)	543,69	331.067,44	368.932,56
03/03	O18068	04833	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(MIGUEL MORAES PAIVA)	543,69	331.611,13	368.388,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	19 895	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/03	O33453	04834	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(ALICIA FERNANDA FREITAS OLIVEIRA)	559,11	332.170,24	367.829,76
03/03	O33453	04835	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(ALICIA FERNANDA FREITAS OLIVEIRA)	559,12	332.729,36	367.270,64
03/03	O17221	04836	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(PIETRO OLIVER PALLOTTA)	555,72	333.285,08	366.714,92
03/03	O11999	04837	RODRIGO HENRIQUE FRANZONI ESCAMEZ	30150	PA 11999/08 R.P.VALOR ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MATERIAL(VARA FAZ.PUBLICA)	411,67	333.696,75	366.303,25
03/03	O17221	04838	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(PIETRO OLIVER PALLOTTA)	555,72	334.252,47	365.747,53
03/03	O29887	04839	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(JULIA KAZUE IAMAMOTO)	565,61	334.818,08	365.181,92
03/03	O29887	04840	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(JULIA KAZUE IAMAMOTO)	565,62	335.383,70	364.616,30
03/03	O27543	04841	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(NICOLAS SILVA NARDI)	583,61	335.967,31	364.032,69
03/03	O27543	04842	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(NICOLAS SILVA NARDI)	583,61	336.550,92	363.449,08
03/03	O15592	04843	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(BERNARDO DIAS MARIANO OLIVEIRA)	549,28	337.100,20	362.899,80
03/03	O15592	04844	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(BERNARDO DIAS MARIANO OLIVEIRA)	549,28	337.649,48	362.350,52
03/03	O22386	04847	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (ISABELLE CRISTINA QUEIROZ SILVA)	543,58	338.193,06	361.806,94
03/03	O22386	04848	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (ISABELLE CRISTINA QUEIROZ SILVA)	543,58	338.736,64	361.263,36
03/03	O01628	04920	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (GABRIELA ALMEIDA FROIS DA COSTA)	557,11	339.293,75	360.706,25
03/03	O01628	04921	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (GABRIELA ALMEIDA FROIS DA COSTA)	557,11	339.850,86	360.149,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	20 896	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/03	O16943	04923	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LUIZA BEZERRA SOUZA)	549,72	340.400,58	359.599,42
03/03	O16943	04924	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LUIZA BEZERRA SOUZA)	549,73	340.950,31	359.049,69
03/03	O15457	04928	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (JOAO CESAR SCOTTO)	433,10	341.383,41	358.616,59
03/03	O15457	04930	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (JOAO CESAR SCOTTO)	433,10	341.816,51	358.183,49
03/03	O13657	04936	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (HELENA VITAL ROSA)	556,67	342.373,18	357.626,82
03/03	O13657	04937	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (HELENA VITAL ROSA)	556,67	342.929,85	357.070,15
03/03	O35998	04938	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (SAMUEL RAMOS MUGNAIMI)	556,67	343.486,52	356.513,48
03/03	O35998	04939	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (SAMUEL RAMOS MUGNAIMI)	556,67	344.043,19	355.956,81
06/03	O11684	04954	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(EMANUELY DE ARAUJO SILVA)	558,17	344.601,36	355.398,64
06/03	O11684	04955	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(EMANUELY DE ARAUJO SILVA)	558,17	345.159,53	354.840,47
06/03	O16339	04961	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(DARCI ROMERA)	543,69	345.703,22	354.296,78
06/03	O16339	04962	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(DARCI ROMERA)	543,69	346.246,91	353.753,09
06/03	O12800	04964	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GABRIEL HENRIQUE PINHEIRO)	558,17	346.805,08	353.194,92
06/03	O12800	04965	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GABRIEL HENRIQUE PINHEIRO)	558,17	347.363,25	352.636,75
06/03	O13661	04966	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ENZO MANOEL DIAS GONCALVES SOUZA)	558,17	347.921,42	352.078,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	21 897	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/03	O13661	04967	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ENZO MANOEL DIAS GONCALVES SOUZA)	558,17	348.479,59	351.520,41
06/03	O12793	04968	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(NICOLAS MORAES GABRIEL)	558,17	349.037,76	350.962,24
06/03	O12793	04969	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(NICOLAS MORAES GABRIEL)	558,17	349.595,93	350.404,07
06/03	O09904	04970	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ARTHUR RAFAEL SILVA GOES)	543,69	350.139,62	349.860,38
06/03	O09904	04971	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ARTHUR RAFAEL SILVA GOES)	543,69	350.683,31	349.316,69
06/03	O19980	04972	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ISABELLA RODRIGUES NUNES)	538,84	351.222,15	348.777,85
06/03	O05921	04973	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MATHEUS ALVES DOS SANTOS)	561,41	351.783,56	348.216,44
06/03	O19980	04974	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ISABELLA RODRIGUES NUNES)	538,84	352.322,40	347.677,60
06/03	O05921	04975	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MATHEUS ALVES DOS SANTOS)	561,41	352.883,81	347.116,19
06/03	O13718	04976	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(WILLIAM ANDRADE DIAS)	558,17	353.441,98	346.558,02
06/03	O13718	04977	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(WILLIAM ANDRADE DIAS)	558,17	354.000,15	345.999,85
06/03	O05933	04978	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LUCAS SILVA RIBEIRO)	558,17	354.558,32	345.441,68
06/03	O05933	04979	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LUCAS SILVA RIBEIRO)	558,17	355.116,49	344.883,51
06/03	O14416	04980	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GUILHERME VINICIUS SCHOPP CAMARGO)	556,33	355.672,82	344.327,18
06/03	O14416	04981	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GUILHERME VINICIUS SCHOPP CAMARGO)	556,33	356.229,15	343.770,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	22 898	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final ......: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/03	O09554	04982	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GSBRIEL LODI MOURATO SILVEIRA)	558,17	356.787,32	343.212,68
06/03	O09554	04983	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GABRIEL LODI MOURATO SILVEIRA)	558,17	357.345,49	342.654,51
06/03	O07344	04984	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MIGUEL LISBOA DE SOUZA)	558,17	357.903,66	342.096,34
06/03	O07344	04985	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MIGUEL LISBOA DE SOUZA)	558,17	358.461,83	341.538,17
06/03	O07342	04986	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ARTHUR BERNARDO LOPES)	556,78	359.018,61	340.981,39
06/03	O07342	04987	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ARTHUR BERNARDO LOPES)	556,78	359.575,39	340.424,61
06/03	O11693	04989	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MARIA EDUARDA GAMBACORTA BARBOSA)	1.065,11	360.640,50	339.359,50
06/03	O04784	04991	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MARIA CLARA MARTINS)	556,78	361.197,28	338.802,72
06/03	O04784	04992	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MARIA CLARA MARTINS)	556,78	361.754,06	338.245,94
06/03	O0LXIX	05031	JUIZO DA 4 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	45203	PA LXIX/05 ACAO RECLAMATORIA TRABALHISTA NAZARE DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	9.529,76	371.283,82	328.716,18
06/03	O00LXI	05033	1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	28499	P.A.LXI/06 ACAO RECLAMATORIA TRABALHISTA EVERTON DE SOUZA GOMES	18.474,93	389.758,75	310.241,25
07/03	O13668	05035	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(RAFAELA PATRICIA GARCIA SOUZA)	1.104,08	390.862,83	309.137,17
07/03	O09896	05036	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ARTHUR FERREIRA URTADO)	1.096,84	391.959,67	308.040,33
07/03	O10554	05037	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(SOPHIA NASCIMENTO DOS SANTOS E/OU)	1.096,84	393.056,51	306.943,49
07/03	O19683	05038	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LORENA MOREIRA VIDAL)	1.084,59	394.141,10	305.858,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	23 899	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O19075	05039	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(FILIPE ROLIM DA SILVA)	1.065,11	395.206,21	304.793,79
07/03	O19979	05040	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(P0EDRO HENRIQUE GONCALVES AMARAL)	1.065,11	396.271,32	303.728,68
07/03	O13664	05041	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(PEDRO MIGUEL LISBOA ARAUJO)	1.065,11	397.336,43	302.663,57
07/03	O13671	05042	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(LUPITA GUIMARAES DE PROENCA)	1.065,11	398.401,54	301.598,46
07/03	O14900	05043	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(KAMILY VITORIA ALVES DOS SANTOS)	1.065,11	399.466,65	300.533,35
07/03	O14849	05045	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(AGATHA LORRAYNNE DE OLIVEIRA)	1.065,11	400.531,76	299.468,24
07/03	O18054	05047	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(SAIMOM WILLIAM PAIVA RODRIGUES FO)	1.065,11	401.596,87	298.403,13
07/03	O10838	05054	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(CAMILE VITORIA DOS SANTOS)	1.050,20	402.647,07	297.352,93
07/03	O00693	05343	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	PA 693/11 RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER FORN. MEDICAMENTOS VARA DA FAZENDA PUBLICA.	687,31	403.334,38	296.665,62
08/03	O10420	05401	SOUCAR COM SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	36300	C.P.V.ACAO REQUISICAO PEQUENO VALOR VARA DA FAZENDA PUBLICA PA.10420/2015	1.276,48	404.610,86	295.389,14
10/03	O27549	05543	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	38598	R.PEQUENO VALOR ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	10.803,64	415.414,50	284.585,50
13/03	O26928	05621	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	P.A.26928/10 R.P.VALOR ACAO OBRIGACAO DE FAZER(FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS)	471,32	415.885,82	284.114,18
13/03	O16981	05640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA.16981/04 ACAO ORDINARIA RECONHEC.IMUNIDADE ORDEM 053438-26/2005(PATIO TANGARA	84.001,97	499.887,79	200.112,21
13/03	O02761	05641	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA.2761/05 ACAO ANULATORIA ORDEM 8608-88/2004 (OFEBAS ORG.FUN.INT.B.A.SOROCABA)	14.242,93	514.130,72	185.869,28
13/03	O18056	05644	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(ELOYZE VITORIA ALMEIDA MADUREIRA)	1.065,11	515.195,83	184.804,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	24 900	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final ......: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O03431	05647	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER REQUISITO RIO DE PEQUENO VALOR (VICTOR A.S. BIAZOT	1.108,38	516.304,21	183.695,79
13/03	O11631	05659	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	R.P.VALOR ACAO DE ANULACAO DE DEBITO FIS CAL(VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SOROCABA)	6.289,12	522.593,33	177.406,67
13/03	O27549	05972	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	H.ADV.RPV ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO MASPLAN EMPREEND.PARTICIPACOES LTDA)	1.710,47	524.303,80	175.696,20
15/03	O12847	06077	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO POR PROCESSO JUDICIAL AUTOR R.A .C. P.A.2015/012.847	2.619,60	526.923,40	173.076,60
15/03	O12847	06077	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	REGULARIZACAO	-2.619,60	524.303,80	175.696,20
15/03	O12847	06078	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR R.A.C. .A.2015/012.847 VOL.II	2.619,60	526.923,40	173.076,60
15/03	O12847	06079	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR D.G.S. .A.2015/012.847 VOL.II	1.038,27	527.961,67	172.038,33
15/03	O12847	06080	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR G.M.M. .A.2015/012.847 VOL.II	1.993,92	529.955,59	170.044,41
15/03	O12847	06081	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR K.S.B. .A.2015/012.847 VOL.II	1.341,00	531.296,59	168.703,41
15/03	O12847	06082	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR B.L.C.S P.A.2015/012.847 VOL.II	7.627,90	538.924,49	161.075,51
17/03	O10355	06123	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	PA.10355/15 FLS.134 SENTENCA JUDICIAL JO SETE APARECIDA MONTEIRO BELLO	1.400,00	540.324,49	159.675,51
17/03	O25159	06124	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	C.P.V.ACAO DE FAZER VARA DA FAZENDA PUBL ICA PA.25.159/2012	708,30	541.032,79	158.967,21
17/03	O18998	06126	CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS	45967	C.P.V.ACAO DE CONSIG.EM PAGTO VARA DA FA ZENDA PUBLICA PA.18998/12	2.121,11	543.153,90	156.846,10
21/03	O14427	06183	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(BRYAN HENRIQUE LIMA CAMARGO)	1.065,11	544.219,01	155.780,99
21/03	O28679	06184	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LAVINIA MORENO CORREA)PA 28679/15	1.074,91	545.293,92	154.706,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	25 901	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 700.000,00 Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/03	O20057	06185	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(KAMILLY VITORIA LOPES DE SOUZA)	1.050,20	546.344,12	153.655,88
21/03	O14902	06187	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(MANUELLE PEREIRA CAVALIN)	1.065,11	547.409,23	152.590,77
21/03	O07129	06191	BIANCA CRISTINA WERLOGER GRAMS ZALLA	47145	C.P.V.ACAO EMBARGOS A EXECUCAO VARA DA FAZENDA PUBLICA PA.7129/17	500,21	547.909,44	152.090,56
21/03	O10959	06192	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA DA FAZENDA PUBLICA PA.10959/2010	527,61	548.437,05	151.562,95
22/03	O03980	06247	KELVEM BATISTA GONCALVES	47149	C.P.V.ACAO RECLAMACAO TRABALHISTA 1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA PA.3980/12	7.260,26	555.697,31	144.302,69
22/03	O12769	06272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO(MANOEL GOMES FILHO)	1.495,41	557.192,72	142.807,28
27/03	O12847	06369	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR L.H.M.F.E P.A.2015/012.847 VOL.II	50.000,00	607.192,72	92.807,28
27/03	O04068	06409	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAO ORDINARIA (CESAR AUGUSTO DE ALMEIDA LIMA)	1.000,00	608.192,72	91.807,28
27/03	O28958	06410	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	H.PERICIAIS ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO GILMARA CONCEICAO DA COSTA)PA 28958/13	750,00	608.942,72	91.057,28
27/03	O09615	06411	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAO USUCAPIAO (JONS DA SILVA GOMES)P.A.9615/16	2.500,00	611.442,72	88.557,28
27/03	O28670	06412	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	H.PERICIAIS ACAO EXECUCAO CONTRA A FAZEN DA PUBLICA(LEONICE DA COSTA G.DA SILVA)	1.500,00	612.942,72	87.057,28
28/03	O24553	06420	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	R.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER P/FORN.GRATUITO DE MEDICAMENTOS P.A.24553/12	854,29	613.797,01	86.202,99
30/03	O01655	06549	EVALDO DA SILVA REDIS	47180	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER MEDICAMENTO (VICENTE NILO DE SIQUEIRA)	1.230,08	615.027,09	84.972,91
30/03	O12847	06550	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO JUDICIAL AUTOR MARCELO GABRIEL A SILVA P.A.2015/012.847 VOL.II	9.391,83	624.418,92	75.581,08
30/03	O12798	06551	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(SOFIA VALENTINA MORAIS GODINEAU)	560,62	624.979,54	75.020,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	26 902	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	O12708	06552	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(SOFIA VALENTINA MORAIS GODINEAU)	560,62	625.540,16	74.459,84
30/03	O15485	06553	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(FELIPE DANIEL MORAIS DE OLIVEIRA)	544,50	626.084,66	73.915,34
30/03	O15485	06554	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(FELIPE DANIEL MORAIS DE OLIVEIRA)	544,50	626.629,16	73.370,84
30/03	O12797	06555	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(DAVI GOMES ACOSTA)	557,62	627.186,78	72.813,22
30/03	O12797	06556	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(DAVI GOMES ACOSTA)	557,62	627.744,40	72.255,60
30/03	O12814	06557	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(MIRELLY RAIANE DA SILVA)	559,01	628.303,41	71.696,59
30/03	O12814	06558	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(MIRELLY RAIANE DA SILVA)	559,01	628.862,42	71.137,58
30/03	O13654	06559	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(SAMUEL HENRIQUE OLIVEIRA COELHO)	558,56	629.420,98	70.579,02
30/03	O12847	06560	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL(ARTHUR PONTES MOURA)P.A.2015/012.847 VOL.II	24.191,40	653.612,38	46.387,62
30/03	O13654	06561	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(SAMUEL HENRIQUE OLIVEIRA COELHO)	558,56	654.170,94	45.829,06
30/03	O13665	06562	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(NOAH DE MOURA FROLDI)	559,01	654.729,95	45.270,05
30/03	O13665	06563	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(NOAH DE MOURA FROLDI)	559,01	655.288,96	44.711,04
30/03	O15144	06564	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(LAURA HERRERO OUE)	557,62	655.846,58	44.153,42
30/03	O15144	06565	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(LAURA HERRERO OUE)	557,62	656.404,20	43.595,80
30/03	O13719	06566	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(KAUA PAIXAO BRITO)	557,50	656.961,70	43.038,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	27 903	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final ......: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	O13719	06567	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(KAUA PAIXAO BRITO)	557,50	657.519,20	42.480,80
30/03	O16948	06568	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ISABELLA VITORIA ELIAS)	550,54	658.069,74	41.930,26
30/03	O16948	06569	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ISABELLA VITORIA ELIAS)	550,55	658.620,29	41.379,71
30/03	O13658	06570	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ENZO HENRIQUE RUIVO SCAREL)	558,88	659.179,17	40.820,83
30/03	O13658	06571	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ENZO HENRIQUE RUIVO SCAREL)	558,91	659.738,08	40.261,92
30/03	O16353	06572	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MARIA EDUARDA CORREA MACHADO)	549,24	660.287,32	39.712,68
30/03	O16353	06573	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MARIA EDUARDA CORREA MACHADO)	549,24	660.836,56	39.163,44
30/03	O14997	06574	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GABRIEL RICARDO MARTINS MADUREIRA)	549,24	661.385,80	38.614,20
30/03	O14997	06575	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GABRIEL RICARDO MARTINS MADUREIRA)	549,24	661.935,04	38.064,96
30/03	O18055	06576	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(SOPHIA EMANUELLY GALEGO SCHIAVOTTO	1.066,71	663.001,75	36.998,25
30/03	O18608	06577	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(FILIPI ANDERSON DE SOUZA)	1.066,71	664.068,46	35.931,54
30/03	O19861	06578	ELIANE DA SILVA SANTOS VIANA	45632	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PIETRO HENRIQUE CAMARGO FERREIRA)	1.066,71	665.135,17	34.864,83
30/03	O20575	06579	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(KAUA HENRIQUE ANJOS RUIZ)	1.051,77	666.186,94	33.813,06
30/03	O31250	06580	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GUSTAVO MIGUEL LIMA XAVIER)	568,22	666.755,16	33.244,84
30/03	O31250	06581	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GUSTAVO MIGUEL LIMA XAVIER)	568,22	667.323,38	32.676,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	28 904	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	O09868	06583	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(HELOISA CAETANO NOGUEIRA)	560,62	667.884,00	32.116,00
30/03	O09868	06584	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(HELOISA CAETANO NOGUEIRA)	560,62	668.444,62	31.555,38
30/03	O05675	06585	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ENZO MIGUEL RODRIGUES PONTES)	562,25	669.006,87	30.993,13
30/03	O05675	06586	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(ENZO MIGUEL RODRIGUES PONTES)	562,25	669.569,12	30.430,88
30/03	O05673	06592	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PEDRO AUGUSTO QUARTAROLLI POLEZ)	559,01	670.128,13	29.871,87
30/03	O05673	06593	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PEDRO AUGUSTO QUARTAROLLI POLEZ)	559,01	670.687,14	29.312,86
30/03	O04241	06595	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(JOAO VICTOR ALMEIDA CAMARGO)	557,62	671.244,76	28.755,24
30/03	O04241	06596	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(JOAO VICTOR ALMEIDA CAMARGO)	557,62	671.802,38	28.197,62
30/03	O09570	06598	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(DAVI RHAFFAD JOSE THENORIO VAZ)	557,56	672.359,94	27.640,06
30/03	O09570	06599	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(DAVI RHAFFAD JOSE THENORIO VAZ)	557,56	672.917,50	27.082,50
30/03	O12680	06604	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(CARLOS EDUARDO MARTINS AMIEIRO)	557,50	673.475,00	26.525,00
30/03	O12680	06606	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(CARLOS EDUARDO AMIEIRO)	557,50	674.032,50	25.967,50
30/03	O25373	06608	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MURILLO MACHADO MORAES)	292,41	674.324,91	25.675,09
30/03	O25373	06610	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MURILLO MACHADO MORAES)	292,42	674.617,33	25.382,67
30/03	O24642	06612	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LORENA NASCIMENTO DE SOUZA)	591,61	675.208,94	24.791,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	29	905	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	O45931	06613	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(LORENA NASCIMENTO DE SOUZA)	591,62	675.800,56	24.199,44
30/03	O34171	06616	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(KEMILLY GABRIELLY BORGES)	558,89	676.359,45	23.640,55
30/03	O34171	06618	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(KEMILLY GABRIELLY BORGES)	558,90	676.918,35	23.081,65
30/03	O35076	06619	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MATHEUS RAMOS MUGNAINI)	558,90	677.477,25	22.522,75
30/03	O35076	06620	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MATHEUS RAMOS MUGNAINI)	558,89	678.036,14	21.963,86
30/03	O35561	06621	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(DANIEL GONCALVES DEMANI)	558,89	678.595,03	21.404,97
30/03	O35561	06622	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(DANIEL GONCALVES DEMANI)	558,90	679.153,93	20.846,07
30/03	O35551	06623	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MUTILO OLIVEIRA SCARABELI)	558,89	679.712,82	20.287,18
30/03	O35551	06624	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(MURILO OLIVEIRA SCARABELI)	558,90	680.271,72	19.728,28
30/03	O34173	06625	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GEORGE LUCAS DE JESUS MOURA)	562,14	680.833,86	19.166,14
30/03	O34173	06626	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(GEORGE LUCAS DE JESUS MOURA)	562,14	681.396,00	18.604,00
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 00627/2017		12.000,00	681.396,00	30.604,00
31/03	O19861	06578	ELIANE DA SILVA SANTOS VIANA	45632	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE FORNECEDOR	-1.066,71	680.329,29	31.670,71
31/03	O03379	06653	ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA	47183	RECLAMAT.TRABALHISTA/ANGELA MARIA FERREI RA DA SILVA 03 VARA TRABALHO DE SOROCABA	6.382,04	686.711,33	25.288,67
31/03	O00XXX	06657	HEDYSARUM LOPES NETO	47181	RECLAMAT.TRABALHISTA/ANGELA MARIA FERREI RA DA SILVA 03 VARA TRABALHO DE SOROCABA	8.526,65	695.237,98	16.762,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	30 906	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 700.000,00 Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	O19861	06671	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(PEITRO HENRIQUE CAMARGO FERREIRA)	1.066,71	696.304,69	15.695,31
31/03	O12847	06773	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL(A.L.F.G.)PA 1 2847/15 VOL.02	13.844,90	710.149,59	1.850,41
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00699/2017	500,00	710.149,59	2.350,41
07/04	O12847	07242	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR R.A.C. .A.2015/012.847 VOL.II	2.197,50	712.347,09	152,91
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00752/2017	3.000,00	712.347,09	3.152,91
11/04	O12847	07599	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUD.AUTOR JOSE RIAN SAMPAI O DA COSTA P.A.2015/012.847 VOL.II	3.000,00	715.347,09	152,91
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00808/2017	125.000,00	715.347,09	125.152,91
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00817/2017	-1.200,00	715.347,09	123.952,91
20/04	O12847	07901	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUD.AUTOR MATEUS CASSIANO ILVA PA.12847/15 VOL.03	5.928,41	721.275,50	118.024,50
24/04	O29233	07933	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	PA.29233/15 HORNORARIOS DE PERITO JUDICI AL	1.500,00	722.775,50	116.524,50
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00852/2017	-600,00	722.775,50	115.924,50
26/04	O11417	08024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO DECL ARATORIA (MEMORIAL ADM.EMPREENDIMENTOS L	292,69	723.068,19	115.631,81
26/04	O26233	08032	JOAO CAETANO	46239	C.P.V ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA VARA AZ. PUBL. SOROCABA	22.671,41	745.739,60	92.960,40
26/04	O12037	08033	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONOR. ADV. REF. C.P.V. ACAO OBR. DE FAZ ER (BEATRIZ KAORI ISEWAKI)	1.163,11	746.902,71	91.797,29
26/04	O09197	08035	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADV.REF. C.P.V. ACAO OBR.DE FAZER REBECA E. G. DE DEUS) VR. INF. E JUV.	367,45	747.270,16	91.429,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	31 907	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 700.000,00 Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/04	O09197	08036	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADV.REF. C.P.V. ACAO OBR.DE FAZER REBECA E. G. DE DEUS) VR. INF. E JUV.	367,44	747.637,60	91.062,40
27/04	O10456	08122	1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	28499	PA.10456/17 ACAO RECLAMATORIA TRABALHIST A ANTONIA JOLIFIER	35.200,00	782.837,60	55.862,40
27/04	OXVIII	08123	1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	28499	PA.XVIII/10 ACAO RECLAMATORIA TRABALHIST A ANDRE LUIZ FERREIRA	5.828,08	788.665,68	50.034,32
27/04	OXVIII	08123	1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	28499	ESTORNO TOTAL P/CORRECAO DE FORNECEDOR	-5.828,08	782.837,60	55.862,40
27/04	OXXVII	08126	1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	28499	PA.XXVIII/07 ACAO RECLAMATORIA TRABALHIS TA GERSON DELFINO DA ROCHA	18.524,37	801.361,97	37.338,03
27/04	OXVIII	08127	3.VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	31852	PA.XVIII/10 ACAO RECLAMATORIA TRABALHIST A ANDRE LUIZ FERREIRA	5.828,08	807.190,05	31.509,95
27/04	O13311	08128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO PROC EDIMENTO ORDINARIO OSCAR FONSECA V.FILHO	358,62	807.548,67	31.151,33
27/04	O05425	08134	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE NICOLAS L S VASCO	612,41	808.161,08	30.538,92
27/04	O05425	08135	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE NICOLAS L S VASCO	612,41	808.773,49	29.926,51
27/04	O29095	08136	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE RYAN H TEIXEIRA	556,83	809.330,32	29.369,68
27/04	O29095	08137	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE RYAN H TEIXEIRA	556,83	809.887,15	28.812,85
27/04	O34337	08138	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE CRISTOFER F DE SOUZA	558,73	810.445,88	28.254,12
27/04	O34337	08139	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE CRISTOFER F DE SOUZA	558,73	811.004,61	27.695,39
27/04	O16913	08140	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE ALEX H F SILVA	583,36	811.587,97	27.112,03
27/04	O16913	08141	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE ALEX H F SILVA	583,35	812.171,32	26.528,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	32 908	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O18165	08142	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE MAISA S LOBO	550,27	812.721,59	25.978,41
27/04	O18165	08143	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE MAISA S LOBO	550,28	813.271,87	25.428,13
27/04	O18059	08144	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE KAUAN S DIAS	550,27	813.822,14	24.877,86
27/04	O18059	08145	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE KAUAN S DIAS	550,28	814.372,42	24.327,58
27/04	O19121	08146	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE DAVI L D SILVA	550,27	814.922,69	23.777,31
27/04	O19121	08147	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE DAVI L D SILVA	550,28	815.472,97	23.227,03
27/04	O28038	08148	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE BESLEY AUGUSTE	606,45	816.079,42	22.620,58
27/04	O28038	08149	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE BESLEY AUGUSTE	606,46	816.685,88	22.014,12
27/04	O04303	08150	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE EDUARDO K SANTURIAO	580,44	817.266,32	21.433,68
27/04	O04303	08151	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE EDUARDO K SANTURIAO	580,45	817.846,77	20.853,23
27/04	O04303	08151	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	INDEVIDO	-580,45	817.266,32	21.433,68
27/04	O22773	08152	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE JULIA S S MENDES	593,93	817.860,25	20.839,75
27/04	O22773	08153	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE JULIA S S MENDES	593,92	818.454,17	20.245,83
27/04	O18051	08154	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE ALEFE S MOIZES	542,17	818.996,34	19.703,66
27/04	O18051	08155	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE ALEFE S MOIZES	542,17	819.538,51	19.161,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	33 909	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O04303	08156	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER DE EDUARDO K SANTURIAO	580,45	820.118,96	18.581,04
28/04	O16913	08140	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-583,36	819.535,60	19.164,40
28/04	O16913	08141	CAROLINE ORLANDI	45931	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-583,35	818.952,25	19.747,75
28/04	O28038	08148	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-606,45	818.345,80	20.354,20
28/04	O28038	08149	CAROLINE ORLANDI	45931	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-606,46	817.739,34	20.960,66
28/04	O28038	08248	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (BESLEY AUGUSTE) VARA INF. E JUV.	604,58	818.343,92	20.356,08
28/04	O28038	08249	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (BESLEY AUGUSTE) VARA INF. E JUV.	604,59	818.948,51	19.751,49
28/04	O16913	08250	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (ALEX H. F. SIL VA) VARA INF. E JUV.	581,55	819.530,06	19.169,94
28/04	O16913	08251	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (ALEX H. F. SIL VA) VARA INF. E JUV.	581,56	820.111,62	18.588,38
28/04	O25805	08252	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (CATARINA B. S. RIBEIRO) VARA INF. E JUV.	1.158,09	821.269,71	17.430,29
28/04	O19682	08253	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (SOPHIA LAUREN . DE ARAUJO) VARA INF. E JUV.	1.068,95	822.338,66	16.361,34
28/04	O14848	08254	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (VICTORIA A. DO E. SANTO) VARA INF. E JUV.	1.108,06	823.446,72	15.253,28
28/04	O07341	08255	CARLOS ROBERTO PEGORETTI JUNIOR	46469	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (ARTHUR. A. PAL MEIRAS) VARA INF. E JUV.	1.117,56	824.564,28	14.135,72
28/04	O13670	08256	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (VICTOR H. P. D A SILVA) VARA INF. E JUV.	1.100,79	825.665,07	13.034,93
28/04	O10715	08257	ROBSON ROMAN LUQUES	47238	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (LUIZA MANTOVAN I) VARA INF. E JUV.	1.024,68	826.689,75	12.010,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	34	910	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O10715	08257	ROBSON ROMAN LUQUES	47238	ALTERACAO NOME FORNECEDOR	-1.024,68	825.665,07	13.034,93
28/04	O10713	08258	ROBSON ROMAN LUQUES	47238	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (BARBARA M. JARDIM) VARA INF. E JUV.	1.020,98	826.686,05	12.013,95
28/04	O10713	08258	ROBSON ROMAN LUQUES	47238	ALTERCAO NOME DO FORNECEDOR	-1.020,98	825.665,07	13.034,93
28/04	O19679	08259	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (ANA JULIA GODOY) VARA INF. E JUV.	1.049,47	826.714,54	11.985,46
28/04	O21301	08260	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (MATHEUS F. D. E OLIVEIRA) VARA INF. E JUV.	1.049,47	827.764,01	10.935,99
28/04	O11626	08261	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (LUANA V. L. RODRIGUES) VARA INF. E JUV.	1.112,38	828.876,39	9.823,61
28/04	O15484	08262	ANA CAROLINA DE ARRUDA LEME	47285	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (BIANCA S. MARCIANO) VARA INF. E JUV.	1.091,51	829.967,90	8.732,10
28/04	O15489	08263	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (MATEUS S. B. TEIXEIRA) VARA INF. E JUV.	1.078,78	831.046,68	7.653,32
28/04	O14850	08264	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (SOPHYA V. F. RAMOS) VARA INF. E JUV.	1.108,06	832.154,74	6.545,26
28/04	O22099	08265	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (NICOLAS A. S. LIVEIRA) VARA INF. E JUV.	555,84	832.710,58	5.989,42
28/04	O22099	08266	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (NICOLAS A. S. LIVEIRA) VARA INF. E JUV.	555,84	833.266,42	5.433,58
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 00929/2017		-3.000,00	833.266,42	2.433,58
02/05	O10715	08283	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (LUIZA MANTOVANI) VARA INF. E JUV.	1.024,68	834.291,10	1.408,90
02/05	O10713	08284	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238	HON.ADV. ACAO OBR. FAZER (BARBARA M. JARDIM) VARA INF. E JUV.	1.020,98	835.312,08	387,92
03/05	O22018	08457	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	CPV JOAO OTAVIO DOS SANTOS ENERGIA ELETRICA (44,84% JAN/17 A ABR/17)FL.438	355,98	835.668,06	31,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	35 911	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22796/2017	1.000.000,00	835.668,06	1.000.031,94
08/05	O08638	08984	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DESAP.AREA IMPLANTACAO SIST.VIARIO NOVO OSPITAL REGIONAL(CALAS PARTICIPACOES)	711.448,58	1.547.116,64	288.583,36
08/05	O09275	08986	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(HELOISA G.GONCALVES DOS SANTOS)	612,41	1.547.729,05	287.970,95
08/05	O09275	08987	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(HELOISA G.GONCALVES DOS SANTOS)	612,41	1.548.341,46	287.358,54
08/05	O23187	08988	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(SOPHIA NASCIMENTO FREIHAT)	576,60	1.548.918,06	286.781,94
08/05	O23187	08989	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM C RECHE(SOPHIA NASCIMENTO FREIHAT)	576,60	1.549.494,66	286.205,34
08/05	O15486	08990	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LUCAS CABRAL GUBAS)	555,11	1.550.049,77	285.650,23
08/05	O15486	08991	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (LUCAS CABRAL GUBAS)	555,11	1.550.604,88	285.095,12
08/05	O18057	08992	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (YURI CESAR LOPES DE SOUZA)	555,11	1.551.159,99	284.540,01
08/05	O18057	08993	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (YURI CESAR LOPES DE SOUZA)	555,11	1.551.715,10	283.984,90
08/05	O16939	08994	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (RAUL ORLANDI COSTA)	610,09	1.552.325,19	283.374,81
08/05	O16939	08995	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (RAUL ORLANDI COSTA)	610,10	1.552.935,29	282.764,71
08/05	O11180	09009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO PROC CEDIMENTO ORDINARIO(ADILSON CESAR E/O)	18.753,82	1.571.689,11	264.010,89
08/05	O24670	09010	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO OBRIG ACAO DE FAZER PA 24670/10 FL.249	1.172,43	1.572.861,54	262.838,46
08/05	O24231	09012	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	CPV REF.ACAO OBRIG.FAZER DE RENAN SEABRA FLS.102 E 103 PA 24231/13	770,55	1.573.632,09	262.067,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	36 912	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final ......: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O02141	09013	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	CPV REF.ACAO OBRIG.FAZER DE KATHLEEN ALICE O.SILVA FLS.40 E 41 PA 2141/16	1.119,39	1.574.751,48	260.948,52
08/05	O08471	09014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO(SALVADOR IAKI)	9.518,38	1.584.269,86	251.430,14
08/05	O09626	09016	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA INFODATA C.PROD.ELETR.)FL.39 PA 9626/16	1.500,00	1.585.769,86	249.930,14
08/05	O24101	09054	HEITOR JONES VASCONCELOS	47328	CPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.39 E 40 PA 24101/15	526,99	1.586.296,85	249.403,15
08/05	O24101	09055	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	CPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.39 E 40 PA 24101/15	526,99	1.586.823,84	248.876,16
08/05	O27692	09071	JULIA RODRIGUES MACEDO	47329	R.P.V.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27692/15	1.100,79	1.587.924,63	247.775,37
08/05	O18920	09184	JUIZO DIREITO 5§VARA CIVEL COMARCA SOROCABA	16964	H.PERICIAIS ACAO DE USUCAPIAO (SUELI LEA RIBEIRO)P.A.18.920/2015	6.200,00	1.594.124,63	241.575,37
08/05	O24698	09186	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238	H.PERICIAIS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER (AMARA DA COSTA RODRIGUES ALVES)	1.111,59	1.595.236,22	240.463,78
08/05	O25505	09187	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238	H.PERICIAIS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER (NA LAURA MICHELAN)P.A.25.505/12	3.125,60	1.598.361,82	237.338,18
09/05	O18729	09251	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	H.PERICIAIS ACAO DESAPROPRIACAO DE AREA OSWALDO JOSE STECCA)P.A.18729/09	3.700,00	1.602.061,82	233.638,18
09/05	O15074	09252	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	H.PERICIAIS ACAO COMINATORIA/PEDIDO TUTELA ANTECIPADA(NERINA F.FLORIO E OU)	7.200,00	1.609.261,82	226.438,18
10/05	O23798	09253	CLOVIS JOSE DA SILVA	27061	R.P.V.ACAO DESAPROPRIACAO/UTILIDADE PUBLICA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 23798/05	18.805,91	1.628.067,73	207.632,27
10/05	O14841	09279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO CONSIG.EM PAGTO (MMARTAN TEXTIL LTDA)	2.315,09	1.630.382,82	205.317,18
10/05	O11851	09280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO REF. ACIDENTE PA 11851/91	3.346,99	1.633.729,81	201.970,19
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 00996/2017		-5.000,00	1.633.729,81	196.970,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	37 913	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05	O29102	09308	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(ARTHUR MARTINS PEREIRA BORGES)	578,95	1.634.308,76	196.391,24
11/05	O29102	09309	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(ARTHUR MARTINS PEREIRA BORGES)	578,95	1.634.887,71	195.812,29
11/05	O06619	09310	ELIEDERSON FORAMIGLIO	47372	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO OBRIG.FAZER DE CLEONICE N.ARAUJO PA 6619/14	1.377,17	1.636.264,88	194.435,12
11/05	O06757	09311	CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA	47376	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO INIBITORIA POSITIVA PA 6757-8/05	798,50	1.637.063,38	193.636,62
11/05	O08163	09312	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO PA 8163-1/13	932,51	1.637.995,89	192.704,11
11/05	O07250	09313	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 7250/10	564,61	1.638.560,50	192.139,50
11/05	O02857	09314	ADUNIAS OLIVEIRA DE SOUZA	47377	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DECLARATORIA PA 2857/09	8.437,53	1.646.998,03	183.701,97
12/05	O27727	09325	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DECLARATORIA (IRACEMA ALVES DE LIMA) PA 27727/11	4.100,00	1.651.098,03	179.601,97
12/05	O11188	09327	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR BRYAN LUCAS CANELA DA SILVA P.A.11.188/2016	7.627,90	1.658.725,93	171.974,07
12/05	O11188	09327	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-7.627,90	1.651.098,03	179.601,97
12/05	O24390	09330	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(NICOLAS RIAN MENDES DA SILVA)	579,04	1.651.677,07	179.022,93
12/05	O24390	09332	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(NICOLAS RIAN MENDES DA SILVA)	579,05	1.652.256,12	178.443,88
12/05	O26562	09350	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (VITORIA BEATRIZ CARRIEL)	604,59	1.652.860,71	177.839,29
12/05	O26562	09351	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER (VITORIA BEATRIZ CARRIEL)	604,58	1.653.465,29	177.234,71
16/05	O22431	09452	SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA	25840	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DECLARATORIA PA 22431/08	5.886,73	1.659.352,02	171.347,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	38 914	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final ......: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	O22431	09452	SEBASTIAO EZEQUIEL VIEIRA	25840	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO PA 22 31/08	-5.886,73	1.653.465,29	177.234,71
16/05	O00278	09495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	HONORARIOS ADVOCATICIOS, TAXAS/IPTU REF. DEPOSITOS JUDICIAIS(BIENVENIDAS MARTINS)	2.219,99	1.655.685,28	175.014,72
16/05	O00278	09496	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	HONORARIOS ADVOCATICIOS, TAXAS/IPTU REF. DEPOSITOS JUDICIAIS(SOC.ESP.E.F.IRMA F.)	1.750,70	1.657.435,98	173.264,02
16/05	O00278	09497	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	HONORARIOS ADVOCATICIOS,LICENCA PUBL.RE .DEPOSITOS JUDICIAIS(MARCIO RENE ROCHA)	28.467,95	1.685.903,93	144.796,07
18/05	O23798	09253	CLOVIS JOSE DA SILVA	27061	REGULARIZACAO	-18.805,91	1.667.098,02	163.601,98
18/05	O09569	09761	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER-LUIZA VITORIA BOTAZOLI S.DOS REIS	1.100,79	1.668.198,81	162.501,19
18/05	O19594	09763	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	PENSAO ALIMENTICIA P/DETERMINACAO JUDICI AL(ACIDENTE DE TRANSITO)P.A.19594/06	21.457,30	1.689.656,11	141.043,89
18/05	O23798	09773	CLOVIS JOSE DA SILVA	27061	R.P.V.ACAO DESAPROPRIACAO/UTILIDADE PUBL ICA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 23798/05	22.597,43	1.712.253,54	118.446,46
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01059/2017	-6.000,00	1.712.253,54	112.446,46
22/05	O12847	09904	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR D.C.D.A P.A.2015/012.847-8 VOL.III	746,32	1.712.999,86	111.700,14
22/05	O12847	09905	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR L.P.DAS S.P.A.2015/012.847-8 VOL.III	385,62	1.713.385,48	111.314,52
22/05	O13380	09939	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	R.P.V.ACAO OBRIGACAO/FAZER/FORN.DE MEDIC AMENTOS VARA FAZENDA PUBLICA PA 13380/08	752,24	1.714.137,72	110.562,28
24/05	O000IV	10013	3.VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	31852	ACAO TRABALHISTA-EXEQUENTE JOSE PEDRO NE TO PA IV/04	4.018,36	1.718.156,08	106.543,92
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01096/2017	-5.800,00	1.718.156,08	100.743,92
26/05	O31496	10235	TIZURU SUZUKI	38346	DIFERENCA APURADA C.P.VALOR ACAO DE EXEC UCAO FISCAL VARA DA FAZENDA PUBLICA.	1,90	1.718.157,98	100.742,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	39	915	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01161/2017	12.000,00	1.718.157,98	112.742,02
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01157/2017	4.500,00	1.718.157,98	117.242,02
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01156/2017	3.400,00	1.718.157,98	120.642,02
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01144/2017	3.500,00	1.718.157,98	124.142,02
29/05	O18596	10240	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(LIVIA SOFIA VILELA VICENTE)	1.071,51	1.719.229,49	123.070,51
29/05	O17457	10242	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CREHE(JULIA VICTORIA RIBEIRO DE OLIVEIRA)	1.071,51	1.720.301,00	121.999,00
29/05	O17455	10243	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CREHE(JULIANA FLORIANO DE OLIVEIRA FELICIO)	1.071,51	1.721.372,51	120.927,49
29/05	O13669	10245	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CREHE(SOPHIA LUIZA DE OLIVEIRA BELMONT)	1.103,43	1.722.475,94	119.824,06
29/05	O13667	10246	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CREHE(CAIO HENRIQUE AGUINE CORREA)	1.110,72	1.723.586,66	118.713,34
29/05	O13727	10247	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CREHE(MATHEUS FERREIRA BORGES)	1.103,43	1.724.690,09	117.609,91
29/05	O14415	10248	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CREHE(DANIEL CAVALCANTI SAMPAIO)	1.110,72	1.725.800,81	116.499,19
29/05	O13717	10249	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CREHE(ISAQUE DANIEL DE OLIVEIRA L.SILVA)	1.110,72	1.726.911,53	115.388,47
29/05	O14847	10250	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CREHE(ALEXANDRE RAMOS BENTO)	1.094,13	1.728.005,66	114.294,34
29/05	O06645	10251	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CREHE(LAURYN CRISTINE LEMOS DOS SANTOS)	1.103,43	1.729.109,09	113.190,91
29/05	O12847	10282	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR EDER JOSE NOGUEIRA PA 2015/012.847 VOL.II	1.238,78	1.730.347,87	111.952,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	40 916	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05	O12847	10283	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR M.E.B.B. PA 2015/012.847 VOL.II	8.100,00	1.738.447,87	103.852,13
29/05	O12847	10284	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR MARIA BENEDITA DE CAMPOS MARTI PA 2015/012.847 V-3	2.045,00	1.740.492,87	101.807,13
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01173/2017	-500,00	1.740.492,87	101.307,13
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01191/2017	520,00	1.740.492,87	101.827,13
31/05	O25513	10400	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	R.P.V.ACAO OBRIGACAO/FAZER FORN.DE MEDICAMENTOS(RAFAEL SCHIAVI)VARA FAZ.PUBLICA	823,30	1.741.316,17	101.003,83
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01174/2017	-1.000,00	1.741.316,17	100.003,83
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01212/2017	150.000,00	1.741.316,17	250.003,83
05/06	O07408	10804	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (BRUNO BISPO DA SILVA)	560,68	1.741.876,85	249.443,15
05/06	O07408	10805	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (BRUNO BISPO DA SILVA)	560,68	1.742.437,53	248.882,47
05/06	O26940	10810	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (GABRIEL T. M. PAIXAO)	601,64	1.743.039,17	248.280,83
05/06	O26940	10811	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (GABRIEL T. M. PAIXAO)	601,64	1.743.640,81	247.679,19
05/06	O18900	10812	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (WILLIANE V. M. NERIS)	1.051,99	1.744.692,80	246.627,20
05/06	O01626	10813	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (KAIQUE ENZO DE SOUZA)	563,93	1.745.256,73	246.063,27
05/06	O01626	10814	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (KAIQUE ENZO DE SOUZA)	563,94	1.745.820,67	245.499,33
05/06	O10840	10815	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (SOPHIA M. R. BARROS)	561,53	1.746.382,20	244.937,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	41 917	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O10840	10816	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (SOPHIA M. R. BARROS)	561,53	1.746.943,73	244.376,27
05/06	O19639	10817	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (HENRIQUE CABRAL GUBAS)	553,02	1.747.496,75	243.823,25
05/06	O19639	10818	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (HENRIQUE CABRAL GUBAS)	553,03	1.748.049,78	243.270,22
05/06	O16951	10819	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (DAVI FERREIRA)	546,96	1.748.596,74	242.723,26
05/06	O16951	10820	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (DAVI FERREIRA)	546,96	1.749.143,70	242.176,30
05/06	O09685	10828	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (CAUA ALVES LIMA DE SOUZA)	610,89	1.749.754,59	241.565,41
05/06	O09685	10829	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (CAUA ALVES LIMA DE SOUZA)	610,89	1.750.365,48	240.954,52
05/06	O16354	10830	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (THAYLA A. S. DIAS)	542,07	1.750.907,55	240.412,45
05/06	O16354	10831	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (THAYLA A. S. DIAS)	542,07	1.751.449,62	239.870,38
05/06	O13089	10832	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (JULIA DIAS MASSUKADO)	561,53	1.752.011,15	239.308,85
05/06	O13089	10833	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (JULIA DIAS MASSUKADO)	561,53	1.752.572,68	238.747,32
05/06	O25375	10836	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (REBECA LIMA DA SILVA)	337,90	1.752.910,58	238.409,42
05/06	O25375	10837	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (REBECA LIMA DA SILVA)	337,89	1.753.248,47	238.071,53
05/06	O16122	10838	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (RAISA ISADORA CENA CARDOSO)	553,02	1.753.801,49	237.518,51
05/06	O16122	10839	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (RAISA ISADORA CENA CARDOSO)	553,03	1.754.354,52	236.965,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	42 918	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O18162	10840	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (RAPHAEL VINICIUS TORO)	553,02	1.754.907,54	236.412,46
05/06	O18162	10841	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA INF. E JUV. (RAPHAEL VINICIUS TORO)	553,03	1.755.460,57	235.859,43
05/06	O26277	10842	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	HON. ADV. CUMPR. SENTENCA - VARA DA FAZENDA PUBLICA (HELOISA DA PAIXAO GUERRA)	1.245,79	1.756.706,36	234.613,64
07/06	O12847	11044	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR ENZO ANDREOLI NUNES PA 2015/012.847-8 VOL.III	2.400,00	1.759.106,36	232.213,64
07/06	O12458	11070	LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT	47611	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO REC.INEX.RELACAO JURIDICO PA 12458-4/01	1.174,11	1.760.280,47	231.039,53
07/06	O31259	11102	HERMANPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	47612	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DE EXECUCAO FISCAL PA 31259/16	4.845,26	1.765.125,73	226.194,27
07/06	O15937	11109	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO DE EXECUCAO PROVISORIA PA 15937/15	560,54	1.765.686,27	225.633,73
07/06	O18139	11118	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 18139/08	418,36	1.766.104,63	225.215,37
07/06	O14549	11119	EDMILSON ALVES DE GODOY	47614	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO EXEC.FISCAL PA 14549/17	882,75	1.766.987,38	224.332,62
07/06	O14065	11130	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 14065-2/12	587,79	1.767.575,17	223.744,83
08/06	O03264	11145	GISELE XIMENES VIEIRA DOS SANTOS INACIO	47615	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 3264/15	1.126,45	1.768.701,62	222.618,38
08/06	O05461	11153	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA (LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO)	1.897,86	1.770.599,48	220.720,52
08/06	O12139	11159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA (LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO)	1.732,27	1.772.331,75	218.988,25
08/06	O18380	11181	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS DE CARTORIO DA ACAO DE DESAPROPRIACAO CONFORME P.A.18380/2012	931,06	1.773.262,81	218.057,19
09/06	ODPLIV	11190	MARIA EUZELIA VILAS BOAS ISIDORO	47618	RECLAMATORIA TRABALHISTA PROC DP LIV/2010 01 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	7.618,79	1.780.881,60	210.438,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	43 919	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O11304	11198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA(JANETE ALER JOAO)P.A.11304/01	1.135,01	1.782.016,61	209.303,39
09/06	O11179	11199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA(CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA)	66.114,82	1.848.131,43	143.188,57
09/06	O08471	11206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA(SALVADOR IAKI)P.A.8471/17	6.549,46	1.854.680,89	136.639,11
09/06	O14551	11209	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	C.P.V ACAO CUMPRIMENTO SENTENCA VARA DA AZENDA PUBLICA	14,55	1.854.695,44	136.624,56
09/06	O14551	11211	DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	34673	HON. ADV. ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA (MITRA ARQUEDIOCESE SOR.) VR. FAZ. PUBL.	2.053,29	1.856.748,73	134.571,27
09/06	O18517	11220	EUDES LOPES DE LIMA	47619	C.P.V. CUMP. SENTENCA VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SOROCABA	14.171,63	1.870.920,36	120.399,64
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01287/2017	-2.200,00	1.870.920,36	118.199,64
12/06	O07105	11408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA(ASSOC.PROTETORA INSANOS)PA 7105/00	8.646,27	1.879.566,63	109.553,37
12/06	O07105	11428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA(ASSOC.PROTETORA INSANOS)PA 7105/00	84,27	1.879.650,90	109.469,10
12/06	O07105	11428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	REGULARIZACAO	-84,27	1.879.566,63	109.553,37
12/06	O12902	11442	MARIVAL PAIS	18669	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO EXEC.TITULOS EXTRAJUDICIAIS (APARECIDA MAHUAD)	1.400,00	1.880.966,63	108.153,37
12/06	O12902	11442	MARIVAL PAIS	18669	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LACAMENTOS PA 12902/16	-1.400,00	1.879.566,63	109.553,37
12/06	O06994	11451	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	CREDITOS DE PEQUENO VALOR REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 6994/13	707,91	1.880.274,54	108.845,46
12/06	O27027	11477	MARIVAL PAIS	18669	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO EXEC.TITULOS PA 27027-0/15	1.400,00	1.881.674,54	107.445,46
12/06	O27027	11477	MARIVAL PAIS	18669	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LACAMENTOS PA 27027/15	-1.400,00	1.880.274,54	108.845,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	44 920	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 700.000,00 Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/06	O04527	11484	JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL COMARCA SOROCABA A 4527-5/92	12187	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO USUCAPIAO	927,50	1.881.202,04	107.917,96
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01344/2017	150.000,00	1.881.202,04	257.917,96
20/06	O32199	11720	MARCIO PESTANA	47588	R.P.V.ACAO EFEITO SUSPENSIVO/IMPUGNACAO MBARGOS A EXECUCAO VARA FAZ.PUBLICA.	14.785,70	1.895.987,74	243.132,26
20/06	O32199	11721	MARIA CLARA DA SILVEIRA VILLASBOAS ARRUDA	47589	R.P.V.ACAO EFEITO SUSPENSIVO/IMPUGNACAO MBARGOS A EXECUCAO VARA FAZ.PUBLICA.	14.785,70	1.910.773,44	228.346,56
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01374/2017	-282,00	1.910.773,44	228.064,56
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01386/2017	-10.000,00	1.910.773,44	218.064,56
26/06	O12847	11925	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA 15/012.847 VOL.03	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR G.J.S. PA 2	166,70	1.910.940,14	217.897,86
26/06	O12847	11927	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA 2015/012.847 VOL.03	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR J.V.T.O. PA	11.399,40	1.922.339,54	206.498,46
26/06	O12847	11928	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA ISOLO DE ABREU PA 2015/012.847-8.	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR CAROLINA CR	1.374,24	1.923.713,78	205.124,22
26/06	O12847	11930	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA 2015/012.847 VOL.03	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR Y.V.V.C. PA	1.684,84	1.925.398,62	203.439,38
27/06	O00599	11973	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA LGA SARTI CASTANHO E OUTROS E OUTRO)	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAO DE USUCAPIAO (	6.250,00	1.931.648,62	197.189,38
27/06	O10947	11979	LEONILDES PONTES PERES	47233	R.P.V.ACAO DE DESAPROPRIACAO PA 10947/95	28.110,00	1.959.758,62	169.079,38
29/06	O04241	12184	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA LAUDIO ANTONIO LOURENCO)	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAO DECLARATORIA (	1.000,00	1.960.758,62	168.079,38
29/06	O16231	12185	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA TULO JUDICIAL(ANA MARIA DE BRITO)	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAO EXECUCAO DE TI	1.000,00	1.961.758,62	167.079,38
29/06	O27758	12199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NARIA(ANA MARIA FOCACCIO BARBOSA)	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDI	1.566,21	1.963.324,83	165.513,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	45 921	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	O24879	12202	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONORARIOS ADV. RPV DE ALANNA CAROLINE H. MORAIS	1.048,33	1.964.373,16	164.464,84
29/06	O27738	12203	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONORARIOS ADV. RPV DE ANA JULIA O SILVA	1.035,25	1.965.408,41	163.429,59
29/06	O24882	12204	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONORARIOS ADV. RPV DE PIETRO S S PAES	1.053,67	1.966.462,08	162.375,92
29/06	O10433	12205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO ORDINARIA(CELSO ANTONIO MONTEIRO)PA 10433/10	296,01	1.966.758,09	162.079,91
29/06	O24878	12206	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONORARIOS ADV. RPV DE ITALLO V B SANTOS	1.053,67	1.967.811,76	161.026,24
29/06	O26817	12207	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONORARIOS ADV. RPV DE MATHEUS C SIQUEIRA	1.035,25	1.968.847,01	159.990,99
30/06	O22616	12234	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	OFICIO REQUISITORIO DE CPV CONF. PA 2261 6/14 DE LUAN COUTINHO DE CAMARGO E/OU	1.162,73	1.970.009,74	158.828,26
30/06	O12847	12249	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR M.T.M. PA 2 15/012.847 VOL.03	984,81	1.970.994,55	157.843,45
30/06	O12847	12250	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR GUSTAVO PRO ENCA DE LIMA PA 2015/012.847 VOL.03	510,00	1.971.504,55	157.333,45
30/06	O12847	12251	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR YRAN FRANCO RODRIGUES PA 2015/012.847 VOL.03	947,52	1.972.452,07	156.385,93
30/06	O12847	12252	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR KAMILY VITO RIA GOMES DE JESUS PA 2015/012.847 VL.03	7.590,00	1.980.042,07	148.795,93
30/06	O03009	12292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCAT.ACAO ORDINARIA (APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BATISTA)	301,54	1.980.343,61	148.494,39
30/06	O02400	12298	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF. AO PA 2014/240 0 DE JOSE MARTINS DE CASTRO E/OU	4.370,00	1.984.713,61	144.124,39
30/06	O22415	12299	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	OFICIO REQUISITORIO CPV DE ANDERSON ADAU TO DE SOUZA CORREA PA 2013/22415-7	911,54	1.985.625,15	143.212,85
30/06	O18281	12315	PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO	47699	HONORARIOS ADVOCATICIOS/EXECUCAO CONTRA FAZENDA PUBLICA(VARA FAZENDA PUBLICA)	639,72	1.986.264,87	142.573,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	46 922	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01465/2017	-2.000,00	1.986.264,87	140.573,13
04/07	O19409	12443	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. FORNECIMENTO DE A MEDICAMENTOS PA 19409/10 F. 140	697,04	1.986.961,91	139.876,09
04/07	O16100	12463	ORACI DE JESUS PAULINO	47726	C.P.V. ACAO REPARACAO DE DANOS PA 16100/ 11 F. 254	2.721,52	1.989.683,43	137.154,57
04/07	O16100	12465	GISLEINE IANACONI TIROLLA PAULINO	47728	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO REPARACAO DE DANOS PA 16100/11 F. 254	544,30	1.990.227,73	136.610,27
04/07	O05797	12466	MARIA ZILDA PAIS CAMARA E/OU SUCESSORES	36135	ACAO DE DESAPROPRIACAO P.A. 5797/2007 FO HA 446	23.857,93	2.014.085,66	112.752,34
04/07	O08390	12469	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.079,87	2.015.165,53	111.672,47
04/07	O 1238	12473	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.158,81	2.016.324,34	110.513,66
04/07	O32936	12476	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	820,80	2.017.145,14	109.692,86
04/07	O19371	12483	EDWARD MALUF JUNIOR ENGENHARIA LTDA	33330	PAGAMENTO DE PERICIA TECNICA P.A. 19371/ 013	1.500,00	2.018.645,14	108.192,86
04/07	O23956	12489	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.048,33	2.019.693,47	107.144,53
04/07	O24871	12496	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.048,33	2.020.741,80	106.096,20
04/07	O16763	12512	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	507,44	2.021.249,24	105.588,76
05/07	O19371	12483	EDWARD MALUF JUNIOR ENGENHARIA LTDA	33330	AJUSTE	-1.500,00	2.019.749,24	107.088,76
05/07	O17054	12544	MONICA TEREZA STECCA DE SOUZA RISOLEO	39809	HONORARIOS ADV. EXECUCAO FISCAL VARA DA AZENDA PUBLICA P.A.	657,93	2.020.407,17	106.430,83
05/07	O19478	12545	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CREC HE	1.167,76	2.021.574,93	105.263,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	47 923	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 700.000,00 Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/07	O16121	12550	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CREC HE	1.122,27	2.022.697,20	104.140,80
05/07	O17028	12559	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CREC HE	509,93	2.023.207,13	103.630,87
05/07	O19371	12581	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA DA SILVA	31218	H.PERICIAIS ACAO 19371/2013 WILTON SIDNE	1.500,00	2.024.707,13	102.130,87
06/07	O25040	12718	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 25040/10	1.175,99	2.025.883,12	100.954,88
06/07	O 1533	12742	JOSE MENDES DE OLIVEIRA NETO	47741	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 1533/14	888,58	2.026.771,70	100.066,30
10/07	O 1238	12473	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	INDEVIDO	-1.158,81	2.025.612,89	101.225,11
10/07	O 1238	13105	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 12382/2016	1.015,00	2.026.627,89	100.210,11
13/07	O16100	12463	ORACI DE JESUS PAULINO	47726	INDEVIDO	-2.721,52	2.023.906,37	102.931,63
13/07	O16100	12465	GISLEINE IANACONI TIROLLA PAULINO	47728	INDEVIDO	-544,30	2.023.362,07	103.475,93
13/07	O16100	13244	ORACI DE JESUS PAULINO	47726	C.P.V. ACAO DE REPARACAO DE DANOS PA 161 00/11	2.975,75	2.026.337,82	100.500,18
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22922/2017	150.000,00	2.026.337,82	250.500,18
18/07	O17055	13463	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	PAGAMENTO PRECATORIO -RPV PA 17055/17	822,65	2.027.160,47	249.677,53
18/07	O24388	13466	MARIA LIGIA DE PAOLA UENO	45933	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. PA 24388/14	1.073,23	2.028.233,70	248.604,30
18/07	O15519	13467	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. PA 15519/10	1.175,99	2.029.409,69	247.428,31
18/07	O03860	13470	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 3860/2015	1.112,49	2.030.522,18	246.315,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	48 924	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	O03860	13470	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	INDEVIDO	-1.112,49	2.029.409,69	247.428,31
18/07	O 3860	13473	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 3660/15	1.105,20	2.030.514,89	246.323,11
18/07	O20240	13475	ELAINE MORAES RUAS	47776	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 20240/13	1.121,68	2.031.636,57	245.201,43
18/07	O20240	13475	ELAINE MORAES RUAS	47776	INDEVIDO	-1.121,68	2.030.514,89	246.323,11
18/07	O20240	13476	ELAINE MORAES RUAS	47776	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA20240/13	1.226,43	2.031.741,32	245.096,68
18/07	O23995	13480	CASA DE REPOUSO MELHOR IDADE SOROCABA LTDA ME	47778	DEPOSITO JUDICIAL ACAO OBRIGACAO/FAZER D E PAULO GARCIA DE OLIVEIRA PA 23995/16	16.215,40	2.047.956,72	228.881,28
18/07	O04317	13481	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 4317/2014	767,12	2.048.723,84	228.114,16
18/07	O00351	13482	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAO DE USUCAPIAO (AUCY VENTURA)P.A.351/2010	5.100,00	2.053.823,84	223.014,16
18/07	O16100	13492	GISLEINE IANACONI TIROLLA PAULINO	47728	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO REPARACAO DE DANOS PA 16100/2011	595,15	2.054.418,99	222.419,01
18/07	O22800	13493	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 22800/15	1.035,25	2.055.454,24	221.383,76
18/07	O12999	13495	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 1299/16	245,09	2.055.699,33	221.138,67
18/07	O00278	13521	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	HONORARIOS ADVOCATICIOS,TAXAS/IPTU DEPOS ITOS JUDICIAIS(JULIO CESAR DA SILVA ME)	369,03	2.056.068,36	220.769,64
18/07	O00278	13523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	HONORARIOS ADVOCATICIOS,TAXAS/IPTU DEPOS ITOS JUDICIAIS(MARCELO LEANDRO PAULINO)	3.675,60	2.059.743,96	217.094,04
19/07	O05926	13527	ALICIA GONCALES BARROS	47783	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 5926/15	1.105,20	2.060.849,16	215.988,84
19/07	O19358	13529	SILVIO ROGERIO FERNANDES SOROCABA ME	47784	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO ORDINARIA DE B. FISCAL PA 19358/03	200,80	2.061.049,96	215.788,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	49 925	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O19358	13530	MARCOS ANTONIO PREZENCA	47785	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO ORDINARIA AN ULATORIA DEB. FISCAL PA 19358/03	206,27	2.061.256,23	215.581,77
19/07	O19358	13531	ANDRE GABRIEL BOCHICCHIO URBINI	47786	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO ORDINARIA AN ULATORIA DEB. FISCAL PA 19358/03	206,27	2.061.462,50	215.375,50
19/07	O02632	13533	MERCIA MAGALI RIBEIRO DE SA	30624	ACAO EXECUCAO DE TITULO EXECUTIVO JUDIC AL PA 2632/2015	474,98	2.061.937,48	214.900,52
19/07	O06284	13545	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	R.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER/MEDIDAS DE PROTECAO(ARTUR MIGUEL SOUZA CLAUDINO)	1.058,20	2.062.995,68	213.842,32
19/07	O06284	13545	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	REGULARIZACAO	-1.058,20	2.061.937,48	214.900,52
19/07	O06284	13546	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	R.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER/MEDIDAS DE PROTECAO(ARTUR MIGUEL SOUZA CLAUDINO)	1.058,20	2.062.995,68	213.842,32
19/07	O21090	13549	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	RPV ACAO PROCED.ORDINARIO/VAGA EM CRECHE (JONAS AUGUSTO GARCIA DE O.SOUZA/OUTROS)	1.166,75	2.064.162,43	212.675,57
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01596/2017	-10.000,00	2.064.162,43	202.675,57
24/07	O23264	13675	DULCE DA SILVA SANTOS	47795	PA 23264/08 ACAO DE REPARACAO DE DANOS	6.442,51	2.070.604,94	196.233,06
24/07	O06974	13678	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 6974/2014	1.126,22	2.071.731,16	195.106,84
24/07	O12943	13686	ZILDA DE OLIVEIRA ARRUDA	47796	PA 12943/2005 ACAO DE INDENIZACAO	28.110,00	2.099.841,16	166.996,84
24/07	O18290	13688	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 18290/2014	756,81	2.100.597,97	166.240,03
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01614/2017	-3.600,00	2.100.597,97	162.640,03
25/07	OXXXIX	13714	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	HON. PERICIAIS ACAO TRABALHISTA (ELZA AL VES DOS SANTOS DANTAS) 1 VARA DO TRAB.	527,73	2.101.125,70	162.112,30
25/07	OXXXIX	13715	ELZA ALVES DOS SANTOS DANTAS	47800	R.P.V. ACAO TRABALHISTA (SUBSIDIARIA) 1 ARA DO TRABALHO DE SOROCABA	2.965,03	2.104.090,73	159.147,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	50	926	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/07	O09583	13716	ELIANA GUITTI	47802	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. PA 9583/2004	1.356,53	2.105.447,26	157.790,74
27/07	O12847	13839	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BOLQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR L.V.M.S PA 12847/15 VOL III	6.105,58	2.111.552,84	151.685,16
27/07	O12847	13840	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/ PROCESSO JUDICIAL AUTOR RENAN IAS PRUDENTE DE SOUZA PA 12847/15 V.III	6.130,00	2.117.682,84	145.555,16
27/07	O12847	13841	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROCESSO JUCICIAL AUTOR VIRGINI A NATALIA PEREIRA PA 12847/15 VOL. III	1.795,96	2.119.478,80	143.759,20
27/07	O12847	13842	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR A.J.V.F PA 12847/15 VOL.III	900,00	2.120.378,80	142.859,20
27/07	O12847	13843	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR W.S.J. A 12847/15 VOL. III	29.280,00	2.149.658,80	113.579,20
27/07	O12847	13844	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/ PROCESSO JUCICIAL AUTOR RENAN OMES DA SILVA PA 12847/15 VOL.III	400,00	2.150.058,80	113.179,20
27/07	O12847	13858	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROCESSO JUDICIAL AUTOR E.S.P.P .J.D.P.I.R.P PA 12847/15 VOL. III	730,92	2.150.789,72	112.448,28
27/07	O19778	13859	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS HONOR.ADVOC.ACAO CONSIG.EM PAGTO OMP.PAULISTA OBRAS E SERV.PA 19778/02	6.361,17	2.157.150,89	106.087,11
28/07	O16490	13950	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	PA 16490/05 - ACAO ORDINARIA	509,50	2.157.660,39	105.577,61
28/07	O16490	13951	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	PA 16490/05 - ACAO ORDINARIA	509,50	2.158.169,89	105.068,11
28/07	O16490	13951	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	INDEVIDO	-509,50	2.157.660,39	105.577,61
28/07	O16490	13952	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	PA 16490/05 - ACAO ORDINARIA	514,07	2.158.174,46	105.063,54
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22964/2017	400.000,00	2.158.174,46	505.063,54
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01702/2017	173.800,00	2.158.174,46	678.863,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	51 927	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O13987	14022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOC. ACAO DECLARATORIA (FELIVEL DISTRIB. DE VEICULOS LTDA)	527.978,96	2.686.153,42	150.884,58
01/08	O27581	14041	1 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	28499	PAGAMENTO DE ACAO TRABALHISTA MOVIDA POR EDNA ARCANJA SILVA PA 27581/13	15.659,18	2.701.812,60	135.225,40
07/08	O00351	14623	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAO DE USUCAPIAO (AUCY VENTURA)P.A.351/10	5.100,00	2.706.912,60	130.125,40
07/08	O22812	14677	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.PERICIAIS ACAO OBRIGACAO DE FAZER(RILL ARY KAWANY F.DOS SANTOS)P.A.22812/15	1.033,38	2.707.945,98	129.092,02
07/08	O10364	14684	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.PERICIAIS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER(L UCAS XAVIER DA CRUZ)P.A.10364/15	1.110,49	2.709.056,47	127.981,53
07/08	O31848	14687	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.PERICIAIS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER(M ANUELE CAROLINE BATISTA)P.A.31848/15	1.020,88	2.710.077,35	126.960,65
07/08	O22018	14688	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	CPV JOAO OTAVIO DOS SANTOS ENERGIA ELETICA (44,84% JUL/17 A AGO/17) FLS. 448	293,70	2.710.371,05	126.666,95
07/08	O14289	14692	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	R.P.V.ACAO DE EXECUCAO POR QUANTIA CERTA 02 VARA CIVEL P.A.14289/02	18.073,82	2.728.444,87	108.593,13
08/08	O25174	14694	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.PERICIAIS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER(M IGUEL GUEDES DA SILVA TORRES)PA 25174/15	1.020,88	2.729.465,75	107.572,25
08/08	O09908	14701	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.PERICIAIS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER(D ANIEL HENRY DIAS DE SOUSA)PA 9.908/15	1.020,88	2.730.486,63	106.551,37
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01769/2017	-750,00	2.730.486,63	105.801,37
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22980/2017	400.000,00	2.730.486,63	505.801,37
11/08	O12847	14843	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR T.A.D.B. PA 2015/012.847 VOL.03	36.200,00	2.766.686,63	469.601,37
16/08	O26435	14904	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 26435/13	2.339,38	2.769.026,01	467.261,99
16/08	O04339	14932	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	614,43	2.769.640,44	466.647,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	52 928	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08	O04339	14933	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	614,43	2.770.254,87	466.033,13
16/08	O24872	14934	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	559,16	2.770.814,03	465.473,97
16/08	O24872	14935	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	559,17	2.771.373,20	464.914,80
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01807/2017	-50.000,00	2.771.373,20	414.914,80
17/08	O22019	15004	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	H.PERICIAIS ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MATERIAL(LUSA EVENTOS LTDA)PA 22019/12	2.520,00	2.773.893,20	412.394,80
21/08	O16505	15031	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	PENSAO JUDICIAL A TITULO DE INDENIZACAO /DANOS MATERIAIS/MORAIS PA 16505/05	5.622,00	2.779.515,20	406.772,80
21/08	O12847	15035	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR ELISABETE M ORAIS RODRIGUES MIR PA 12847/15 FLS.889	17.100,00	2.796.615,20	389.672,80
21/08	O12847	15036	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR M.P.B. PA 2 15/012.847 FLS.886	10.000,00	2.806.615,20	379.672,80
21/08	O12847	15037	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR E.S.P.E OUT RO PA 2015/012.847 FLS.892	3.997,00	2.810.612,20	375.675,80
21/08	O12847	15038	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR M.DOS S.L. E O.PA 2015/012.847 FLS.895	570,00	2.811.182,20	375.105,80
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-275.100,00	2.811.182,20	100.005,80
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23007/2017	92.000,00	2.811.182,20	192.005,80
23/08	O0DPXI	15182	MARIA REGINA DOS SANTOS DE CAMARGO	47878	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARG O E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA	6.001,38	2.817.183,58	186.004,42
23/08	O0DPXI	15183	MAGDA NUNES FIRMINO DOS SANTOS	47879	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARG O E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA	6.001,38	2.823.184,96	180.003,04
23/08	O0DPXI	15184	MEIRE MARA MOURA MARIANO	47880	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARG O E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA	6.001,38	2.829.186,34	174.001,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	53 929	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O0DPXI	15185	NIZA APARECIDA ANDRADE DE OLIVEIRA	47881	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARG O E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA	6.001,38	2.835.187,72	168.000,28
23/08	O0DPXI	15186	RITA DE CASSIA SOUZA	47882	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARG O E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA	6.001,38	2.841.189,10	161.998,90
23/08	O0DPXI	15187	ROSALI APARECIDA LUIS NUCCI	47883	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARG O E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA	6.001,38	2.847.190,48	155.997,52
23/08	O0DPXI	15188	ROSILEIA FELICIANO RAMOS	47884	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARG O E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA	6.001,38	2.853.191,86	149.996,14
23/08	O0DPXI	15189	ROSELI CORREA CAMARGO	47885	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARG O E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA	6.001,38	2.859.193,24	143.994,76
23/08	O0DPXI	15190	SANDRA REGINA LEONARDO SANCHES	47886	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARG O E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA	6.001,38	2.865.194,62	137.993,38
23/08	O0DPXI	15191	SANTINA RODRIGUES	47887	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARG O E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA	6.001,38	2.871.196,00	131.992,00
23/08	O0DPXI	15192	SONIA MARIA ALVES LIMA	47888	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARG O E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA	6.001,38	2.877.197,38	125.990,62
23/08	O0DPXI	15193	SUELI SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	47889	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARG O E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA	6.001,38	2.883.198,76	119.989,24
23/08	O0DPXI	15194	SUZELAINE MENASSA LOPES SOUZA	47890	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARG O E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA	6.001,38	2.889.200,14	113.987,86
23/08	O0DPXI	15195	TANIA CRISTINA CORREA VIGNA	47891	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARG O E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA	6.001,38	2.895.201,52	107.986,48
23/08	O0DPXI	15196	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA REGINA S.CAMARG O E OUTROS)JUIZO 4 V.TRABALHO SOROCABA	427,49	2.895.629,01	107.558,99
24/08	O17055	13463	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CANCELAMENTO DE VALOR PARA REGULARIZACAO P.A.17055/2017 FLS.12	-822,65	2.894.806,36	108.381,64
24/08	O17055	15198	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPV HONORARIOS SUCUMBENCIAIS/ACAO CONTRA A FAZ.PUBLICA(JUIZO 01 VARA FEDERAL)	821,17	2.895.627,53	107.560,47
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01847/2017	-5.000,00	2.895.627,53	102.560,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	54 930	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 700.000,00 Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O0DPXI	15235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM.TRABALHISTA/MARIA REGINA DOS S.DE CAMARGO/OUTROS(JUIZO 4 V.TRAB.SOROCABA)	7.241,22	2.902.868,75	95.319,25
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01868/2017	-1.000,00	2.902.868,75	94.319,25
30/08	O12847	15514	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/ PROCESSO JUCICIAL AUTOR JOAO R ICARDO MOURA FEITOZA PA 12847/15	9.365,00	2.912.233,75	84.954,25
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	-14.200,00	2.912.233,75	70.754,25
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01933/2017	-5.000,00	2.912.233,75	65.754,25
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23039/2017	500.000,00	2.912.233,75	565.754,25
05/09	O27859	15990	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.050,10	2.913.283,85	564.704,15
05/09	O 2486	15991	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.019,86	2.914.303,71	563.684,29
05/09	O35640	15995	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.022,51	2.915.326,22	562.661,78
05/09	O 6516	16001	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.022,51	2.916.348,73	561.639,27
05/09	O15631	16006	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.022,51	2.917.371,24	560.616,76
05/09	O17008	16014	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	557,15	2.917.928,39	560.059,61
06/09	O17055	15198	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	PARA REGULARIZACAO	-821,17	2.917.107,22	560.880,78
06/09	O17055	16308	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	COMPLEMENTO EMP.15198/17 C.P.V. HON. ADV . 1 VARA FEDERAL	2,88	2.917.110,10	560.877,90
06/09	O17055	16308	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	PARA REGULARIZACAO	-2,88	2.917.107,22	560.880,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	55 931	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 700.000,00 Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O14642	16311	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.107,07	2.918.214,29	559.773,71
06/09	O17055	16312	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS L SOROCABA	22987	C.P.V. EMBARGOS A EXECUCAO 1 VARA FEDERA	824,05	2.919.038,34	558.949,66
06/09	O02971	16314	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.097,74	2.920.136,08	557.851,92
06/09	O16251	16315	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.107,07	2.921.243,15	556.744,85
06/09	O16643	16348	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.107,07	2.922.350,22	555.637,78
06/09	O06531	16349	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.107,07	2.923.457,29	554.530,71
06/09	O09376	16350	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.107,07	2.924.564,36	553.423,64
06/09	O10422	16351	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.107,07	2.925.671,43	552.316,57
06/09	O12381	16352	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.107,07	2.926.778,50	551.209,50
06/09	O05854	16353	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.264,05	2.928.042,55	549.945,45
06/09	O19721	16354	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	557,15	2.928.599,70	549.388,30
06/09	O26818	16380	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	545,20	2.929.144,90	548.843,10
06/09	O26818	16381	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	545,21	2.929.690,11	548.297,89
11/09	O28791	16410	MICHEL FERNANDO NUNES DA SILVA	47955	RECLAM.TRABALHISTA(MICHEL FERNANDO NUNES DA SILVA)JUIZO 01 V.TRABALHO/SOROCABA	11.484,16	2.941.174,27	536.813,73
11/09	O28791	16411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM.TRABALHISTA(MICHEL FERNANDO NUNES DA SILVA)01 VARA DE TRABALHO SOROCABA.	835,25	2.942.009,52	535.978,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	56	932	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	O20362	16428	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO P/NEIDE MARIA BRITTO ABREU	6.175,81	2.948.185,33	529.802,67
11/09	O36548	16439	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADV.ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA P/EDENA BARBOSA RUBIO	586,47	2.948.771,80	529.216,20
11/09	O28616	16441	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	HONORARIOS ADVOCATICIOS	710,21	2.949.482,01	528.505,99
12/09	O04471	01279	SAMUEL FLAVIO DE MACEDO	36103	CANCELAMENTO DE SALDO CONF.P.A.11487/12 NCERRAMENTO DO PERIODO DO BENEFICIO	-3.748,00	2.945.734,01	532.253,99
12/09	O28791	16410	MICHEL FERNANDO NUNES DA SILVA	47955	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR P.A. 012/28.791-7	-11.484,16	2.934.249,85	543.738,15
12/09	O28791	16411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR P.A. 012/28.791-7	-835,25	2.933.414,60	544.573,40
12/09	O32772	16451	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.037,00	2.934.451,60	543.536,40
12/09	O28114	16452	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.037,00	2.935.488,60	542.499,40
12/09	O16642	16453	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.022,51	2.936.511,11	541.476,89
12/09	O12377	16454	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.022,51	2.937.533,62	540.454,38
12/09	O13148	16455	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.022,51	2.938.556,13	539.431,87
12/09	O06528	16456	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.022,51	2.939.578,64	538.409,36
12/09	O28791	16492	MICHEL FERNANDO NUNES DA SILVA	47955	RECLAM.TRABALHISTA(MICHEL FERNANDO NUNES DA SILVA)JUIZO 01 V.TRABALHO/SOROCABA	11.672,27	2.951.250,91	526.737,09
12/09	O28791	16497	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM.TRABALHISTA(MICHEL FERNANDO NUNES DA SILVA)01 VARA DE TRABALHO SOROCABA.	849,01	2.952.099,92	525.888,08
13/09	O28675	16568	CAROLINE ORLANDI	45931	HONORARIOS ADVOCATICIOS(YASMIM CALIXTO S LVA - PA 28675/2015	545,20	2.952.645,12	525.342,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	57 933	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09	O28675	16569	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	PA 28675/15-HONORARIOS PERICIAIS ACAO OBRIG.DE FAZER (YASMIM CALIXTO DA SILVA)	545,21	2.953.190,33	524.797,67
14/09	O23995	16708	CASA DE REPOUSO MELHOR IDADE SOROCABA LTDA ME	47778	DEPOSITO JUDICIAL ACAO OBRIGACAO/FAZER D E PAULO GARCIA DE OLIVEIRA PA 23995/16	19.458,48	2.972.648,81	505.339,19
18/09	O19589	16832	KASSIA VANESSA SILVA WANDEPLAS	48013	RPV ACAO INDENIZ.DANOS MATERIAIS/MORAIS VARA FAZENDA PUBLICA)PA 2006/019.589-8	13.058,98	2.985.707,79	492.280,21
19/09	O23798	16959	CLEBER ARTIOLI	48017	R.P.V.ACAO DESAPROPRIACAO/UTILIDADE PUBLICA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 23798/05	21.354,75	3.007.062,54	470.925,46
19/09	O12847	17034	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR CAMILA DOMINGUES BERNARDINO PA 12847/15 FLS.916	8.401,28	3.015.463,82	462.524,18
21/09	O04933	17092	JUIZO DA 4 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	45203	DEPOSITO JUDICIAL/ALUGUEL(MARCELO CEZAR ATHILDE DE CAMARGO)PA 2011/4933-5	40.500,00	3.055.963,82	422.024,18
21/09	O00XVI	17105	MARLON JESSE GOMES	48027	RECLAMATORIA TRABALHISTA(02 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA)P.A.XVI/04	13.493,06	3.069.456,88	408.531,12
21/09	O00XVI	17108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM.TRABALHISTA(MARLON JESSE GOMES) JIZO 02 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	217,57	3.069.674,45	408.313,55
21/09	O00XVI	17109	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARLON JESSE GOMES)02 VARA TRABALHO/SOROCABA PA XVI/04	1.257,52	3.070.931,97	407.056,03
21/09	O0LXXX	17117	TATIANE LEANDRO DA SILVA	47956	RECLAMATORIA TRABALHISTA(04 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA P.A.LXXX/08	4.227,20	3.075.159,17	402.828,83
21/09	O0LXXX	17118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM.TRABALHISTA(TATIANE LEANDRO DA SILVA)04 VARA TRABALHO SOROCABA PA LXXX/08	62,28	3.075.221,45	402.766,55
21/09	O0LXXX	17119	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	HONORARIOS ADVOCAT.(TATIANE LEANDRO DA SILVA)04 VARA TRAB.SOROCABA PA LXXX/08	308,90	3.075.530,35	402.457,65
25/09	O22890	17209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	HONORARIOS ADVOCATICIOS,LEVANT.FISCAL ISS,DEP.JUDICIAIS(BANCO BRADESCO S/A)	19.412,52	3.094.942,87	383.045,13
26/09	O02971	16314	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	CANCELADO PARA REAJUSTE DE VALOR	-1.097,74	3.093.845,13	384.142,87
26/09	O12381	16352	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	CANCELADO PARA CORRECA DE VALOR	-1.107,07	3.092.738,06	385.249,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	58 934	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 700.000,00 Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	O12381	17217	CLAUDIA RENI CARDOSO FAZER	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE	1.108,29	3.093.846,35	384.141,65
26/09	O14629	17218	CLAUDIA RENI CARDOSO FAZER	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE	1.004,40	3.094.850,75	383.137,25
26/09	O02971	17219	CLAUDIA RENI CARDOSO FAZER	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE	1.020,98	3.095.871,73	382.116,27
26/09	O29325	17220	CLAUDIA RENI CARDOSO FAZER	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE	1.023,63	3.096.895,36	381.092,64
26/09	O28418	17223	BENEDITO DE JESUS DE CAMPOS	48037	HONORARIOS ADV. REQ. PEQUENO VALOR	1.061,16	3.097.956,52	380.031,48
26/09	O13036	17225	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA O E OU)	31218	H.PERICIAIS ACAO 13036/15 (TATIANA CRIA	1.500,00	3.099.456,52	378.531,48
26/09	O24102	17231	CLAUDIA RENI CARDOSO FAZER	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE	1.038,14	3.100.494,66	377.493,34
26/09	O13096	17232	CLAUDIA RENI CARDOSO FAZER	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE	1.076,23	3.101.570,89	376.417,11
26/09	O14245	17235	CLAUDIA RENI CARDOSO FAZER	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE	1.023,63	3.102.594,52	375.393,48
26/09	O14884	17240	CLAUDIA RENI CARDOSO FAZER	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE	1.023,63	3.103.618,15	374.369,85
26/09	O15404	17245	CLAUDIA RENI CARDOSO FAZER	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE	1.023,63	3.104.641,78	373.346,22
26/09	O15471	17246	CLAUDIA RENI CARDOSO FAZER	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE	1.023,63	3.105.665,41	372.322,59
26/09	O10424	17248	CLAUDIA RENI CARDOSO FAZER	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE	1.023,63	3.106.689,04	371.298,96
26/09	O14649	17249	CLAUDIA RENI CARDOSO FAZER	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE	1.023,63	3.107.712,67	370.275,33
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02063/2017	-1.000,00	3.107.712,67	369.275,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	59 935	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O13096	17232	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PARA CORRECAO DE VALOR	-1.076,23	3.106.636,44	370.351,56
27/09	O11398	17255	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.020,98	3.107.657,42	369.330,58
27/09	O13091	17256	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.005,01	3.108.662,43	368.325,57
27/09	O13091	17256	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PARA CORRECAO DE VALOR	-1.005,01	3.107.657,42	369.330,58
27/09	O14625	17257	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63	3.108.681,05	368.306,95
27/09	O14415	17258	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63	3.109.704,68	367.283,32
27/09	O05866	17259	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63	3.110.728,31	366.259,69
27/09	O06569	17260	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63	3.111.751,94	365.236,06
27/09	O08242	17264	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.015,89	3.112.767,83	364.220,17
27/09	O11458	17265	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.015,89	3.113.783,72	363.204,28
27/09	O12100	17266	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.015,89	3.114.799,61	362.188,39
27/09	O24273	17269	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	593,16	3.115.392,77	361.595,23
27/09	O24273	17270	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	593,16	3.115.985,93	361.002,07
27/09	O13096	17273	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.015,89	3.117.001,82	359.986,18
27/09	O13091	17274	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.015,89	3.118.017,71	358.970,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	60 936	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O24497	17275	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	C.P.V. HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (PAULO BOSSOLA) VARA DA FAZENDA PUBLICA	471,71	3.118.489,42	358.498,58
27/09	O04003	17276	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	H.PERICIAIS ACAO DECLARATORIA DE ROBSON OBERTO COSTA P.A.4003/08	1.000,00	3.119.489,42	357.498,58
27/09	O21296	17277	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	545,80	3.120.035,22	356.952,78
27/09	O21296	17278	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	545,81	3.120.581,03	356.406,97
27/09	O23961	17279	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.015,89	3.121.596,92	355.391,08
27/09	O24086	17282	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	534,17	3.122.131,09	354.856,91
27/09	O24086	17283	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	534,17	3.122.665,26	354.322,74
27/09	O24087	17286	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	527,87	3.123.193,13	353.794,87
27/09	O24087	17288	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	527,88	3.123.721,01	353.266,99
27/09	O27698	17291	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	545,80	3.124.266,81	352.721,19
27/09	O27698	17292	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	545,81	3.124.812,62	352.175,38
27/09	O27708	17305	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	545,80	3.125.358,42	351.629,58
27/09	O27708	17306	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	545,81	3.125.904,23	351.083,77
28/09	O16251	16315	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-1.107,07	3.124.797,16	352.190,84
28/09	O16643	16348	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-1.107,07	3.123.690,09	353.297,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	61 937	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09	O06531	16349	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	P/REGULARIZACAO DE VALOR	-1.107,07	3.122.583,02	354.404,98
28/09	O09376	16350	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PARA REGULARIZACAO DE VALORES	-1.107,07	3.121.475,95	355.512,05
28/09	O10422	16351	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	P/REGULARIZACAO DE VALOR	-1.107,07	3.120.368,88	356.619,12
28/09	O05854	16353	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-1.264,05	3.119.104,83	357.883,17
28/09	O28616	16441	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-710,21	3.118.394,62	358.593,38
28/09	O16643	17380	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63	3.119.418,25	357.569,75
28/09	O05854	17391	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.146,82	3.120.565,07	356.422,93
28/09	O06531	17399	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63	3.121.588,70	355.399,30
28/09	O10422	17400	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63	3.122.612,33	354.375,67
28/09	O16251	17401	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63	3.123.635,96	353.352,04
28/09	O09376	17402	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.023,63	3.124.659,59	352.328,41
28/09	O28616	17405	FUNDO ESCOLA SUPERIOR DEFENS.PUBL.EST.S.PAULO	41301	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	704,33	3.125.363,92	351.624,08
28/09	O28126	17407	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.038,14	3.126.402,06	350.585,94
28/09	O28128	17409	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.038,14	3.127.440,20	349.547,80
28/09	O35647	17410	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.020,98	3.128.461,18	348.526,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	62 938	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09	O05107	17411	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.020,98	3.129.482,16	347.505,84
28/09	O35419	17412	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.020,98	3.130.503,14	346.484,86
02/10	O29328	17509	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(ISABELLA SILVA LAUREANO PA 29328/15	1.038,14	3.131.541,28	345.446,72
02/10	O27855	17510	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(ALICE ZENOVELLO O.SILVA PA 27855/15	1.038,14	3.132.579,42	344.408,58
02/10	O28576	17511	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(DAVI GUILHERME F.LINS PA 28576/15	1.038,14	3.133.617,56	343.370,44
02/10	O05170	17514	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	H.PERICIAIS ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL(MARTA DAS DORES PIRES)PA 5170/16	1.400,00	3.135.017,56	341.970,44
02/10	O05141	17518	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	H.PERICIAIS ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL(CLAUDETE A.S.L.ALMEIDA)PA 5141/16	1.400,00	3.136.417,56	340.570,44
02/10	O05347	17519	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	H.PERICIAIS ACAO EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAL(CECILIA F.DE PINHO)PA 5347/16	1.400,00	3.137.817,56	339.170,44
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02143/2017	-402,50	3.137.817,56	338.767,94
03/10	O05109	17578	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.PERICIAIS ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA EM CRECHE(VANESSA A.S.MOREIRA)PA 5109/16	1.020,98	3.138.838,54	337.746,96
03/10	O14901	17615	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.PERICIAIS ACAO OBRIGACAO/FAZER/VAGA EM CRECHE(DAVI H.T.DOS SANTOS)PA 14901/15	512,79	3.139.351,33	337.234,17
03/10	O08247	17688	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	H.PERICIAIS ACAO OBRIGACAO/FAZER/VAGA EM CRECHE(ANDRESSA L.AMELINI)PA 8247/16	1.020,87	3.140.372,20	336.213,30
03/10	O30438	17852	PAULO ROBERTO IERICH	48062	DEV.IMPORT.REF. IPTU	1.569,83	3.141.942,03	334.643,47
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02155/2017	-1.000,00	3.141.942,03	333.643,47
04/10	O30438	17852	PAULO ROBERTO IERICH	48062	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-1.569,83	3.140.372,20	335.213,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	63 939	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O06568	17923	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.PERICIAIS ACAO OBRIGACAO/FAZER/VAGA EM CRECHE(DAIANE DA S.MENDES)PA 6568/16	1.023,63	3.141.395,83	334.189,67
04/10	O08047	17941	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON. PERICIAIS REMANESCENTES - ACAO DE R EINTEGRACAO - VARA FAZENDA PUBLICA SOR.	1.500,00	3.142.895,83	332.689,67
04/10	O10839	17944	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(C AROLINE LEITE DA CONCEICAO)PA 10839/15	562,53	3.143.458,36	332.127,14
04/10	O10839	17945	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(C AROLINE LEITE DA CONCEICAO)PA 10839/15	562,53	3.144.020,89	331.564,61
04/10	O18936	17974	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(C HIARA ROCHA PRESTES TEIXEIRA)PA 18936/15	561,74	3.144.582,63	331.002,87
04/10	O18936	17978	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(C HIARA ROCHA PRESTES TEIXEIRA)PA 18936/15	561,75	3.145.144,38	330.441,12
04/10	O21993	18015	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(K AUA HENRIQUE C.DOS SANTOS)PA 21993/15	561,74	3.145.706,12	329.879,38
04/10	O21993	18018	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(K AUA HENRIQUE C.DOS SANTOS)PA 21993/15	561,75	3.146.267,87	329.317,63
04/10	O29880	18032	ROSELI APARECIDA HENRIQUE DA SILVA	48065	C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER	1.038,14	3.147.306,01	328.279,49
04/10	O23586	18034	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(M IGUEL H.DOS S.RODRIGUES)PA 23586/15	561,75	3.147.867,76	327.717,74
04/10	O23586	18035	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(M IGUEL H.DOS S.RODRIGUES)PA 23586/15	561,74	3.148.429,50	327.156,00
05/10	O19589	16832	KASSIA VANESSA SILVA WANDEPLAS	48013	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR P.A. 9589/2006 VOLUME III	-13.058,98	3.135.370,52	340.214,98
05/10	O19589	18085	KASSIA VANESSA SILVA WANDEPLAS	48013	RPV ACAO INDENIZ.DANOS MATERIAIS/MORAIS VARA FAZENDA PUBLICA)PA 2006/019.589-8	13.073,34	3.148.443,86	327.141,64
05/10	O31207	18086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADV.ACAO/INDENIZACAO P OR DANO MORAL COLETIVO P.A.31207/13	1.067,61	3.149.511,47	326.074,03
06/10	O18067	18092	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	H.PERICIAIS ACAO OBRIGACAO/FAZER/VAGA EM CRECHE(MIGUEL S.MAGALHAES)PA 18067/15	1.002,80	3.150.514,27	325.071,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	64 940	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	O11399	18095	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(DEBORA REGINA SILVA DE APOCALIPSE)	1.020,98	3.151.535,25	324.050,25
06/10	O11065	18096	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(MARIA APARECIDA TAVARES DA SILVA)	1.020,98	3.152.556,23	323.029,27
06/10	O15482	18097	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(REBECCA GONCALVES RODRIGUES LEITE)	1.020,98	3.153.577,21	322.008,29
06/10	O15460	18099	LIVIA MOREIRA SILVA	48071	ACAO OBRIGACAO A FAZER	1.013,36	3.154.590,57	320.994,93
06/10	O02809	18110	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON. ADV. ACAO OBR. FAZER (GUSTAVO M. P. DE SOUZA) VARA DA INF. E JUV. SOROCABA	572,98	3.155.163,55	320.421,95
06/10	O02809	18111	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (GUSTAVO M. P. DE SOUZA) VARA DA INF. E JUV. SOR.	572,99	3.155.736,54	319.848,96
06/10	O04783	18112	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(ARTHUR HENRIQUE DE ARAUJO CARVALHO)	1.131,41	3.156.867,95	318.717,55
06/10	O22110	18113	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(MARIA EDUARDA LIMA PEREIRA BADDINI)	551,31	3.157.419,26	318.166,24
06/10	O22110	18114	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(MARIA EDUARDA LIMA PEREIRA BADDINI)	551,31	3.157.970,57	317.614,93
06/10	O03426	18115	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(LUCAS HENRIQUE SILVA COSTA)	281,51	3.158.252,08	317.333,42
06/10	O03426	18116	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(LUCAS HENRIQUE DA SILVA COSTA)	281,51	3.158.533,59	317.051,91
06/10	O19656	18117	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(JOAO MIGUEL RODRIGUES SILVANO)	553,24	3.159.086,83	316.498,67
06/10	O19656	18118	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HONOR.ADVOCAT.C.P.V.ACAO OBRIGACAO DE FAZER(JOAO MIGUEL RODRIGUES SILVANO)	553,25	3.159.640,08	315.945,42
09/10	O10557	18139	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	H.PERICIAIS ACAO OBRIG/FAZER/VAGA/CRECHE (AGATA DE A.RIBEIRO E/OU)PA 10557/15	1.124,77	3.160.764,85	314.820,65
09/10	O12847	18158	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR A.C.DE O. P 2015/012.847 VOL.III FLS.925	1.245,00	3.162.009,85	313.575,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	65 941	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/10	O12847	18159	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR N.P.S. PA 2 15/012.847 VOL.III FLS.928	1.181,94	3.163.191,79	312.393,71
10/10	O12381	17217	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	ESTORNO P/REGULARIZ.VALOR E ATUALIZACAO .A.12381/16	-1.108,29	3.162.083,50	313.502,00
10/10	O28115	18193	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER KEVIN V.DE OLIVEIRA VARA INFANCIA E JUVENTUDE	1.038,14	3.163.121,64	312.463,86
10/10	O27269	18194	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER LUANA C.DE CAMPOS VARA INFANCIA E JUVENTUDE	1.023,63	3.164.145,27	311.440,23
10/10	O26815	18196	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER YASMI N C.G.FRANCA VARA INFANCIA DE JUVENTUDE	1.038,14	3.165.183,41	310.402,09
10/10	O29411	18197	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER LUIZ USTAVO B.COSTA VARA INFANCIA/JUVENTUDE	1.038,14	3.166.221,55	309.363,95
10/10	O12102	18198	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER MARIA V.R.SANTIAGO VARA INFANCIA E JUVENTUDE	1.015,89	3.167.237,44	308.348,06
10/10	O18783	18205	JACCAM PARTICIPACOES LTDA	31750	R.P.V. COMPLEMENTAR - ACAO DESAPROPRIACA O - VARA FAZENDA PUBLICA DE SOROCABA	2.487,31	3.169.724,75	305.860,75
10/10	O18783	18206	MARYANNA CRISTINA ROCHA LIMA DE CARVALHO	48096	HON. ADV. ACAO DE DESAPROPRIACAO (JACCAM PARTICIPACOES) VARA DA FAZENDA PUBLICA	5.712,39	3.175.437,14	300.148,36
10/10	O23588	18207	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON. ADV. OBRIGACAO DE FAZER (LETICIA C. C. BELO) VARA DA INF. E JUV. SOROCABA	561,74	3.175.998,88	299.586,62
10/10	O23588	18209	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. OBRIGACAO DE FAZER (LETICIA C. C. BELO) VARA DA INF. E JUV. SOROCABA	561,75	3.176.560,63	299.024,87
10/10	O26795	18210	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON. ADV. OBRIGACAO DE FAZER (MARIA ELOI ZA C. DE SOUZA) VARA DA INF. E JUV.	545,80	3.177.106,43	298.479,07
10/10	O26795	18211	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. OBRIGACAO DE FAZER (MARIA ELOI ZA C. DE SOUZA) VARA DA INF. E JUV.	545,81	3.177.652,24	297.933,26
10/10	O27702	18213	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON. ADV. OBRIGACAO DE FAZER (ISADORA AN TUNES N. PAICO) VARA DA INF. E JUV.	545,80	3.178.198,04	297.387,46
10/10	O27702	18214	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. OBRIGACAO DE FAZER (ISADORA AN TUNES N. PAICO) VARA DA INF. E JUV.	545,81	3.178.743,85	296.841,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	66 942	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 700.000,00 Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10	O12381	18236	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(CAROLINA A.B.SILVA)VARA INFANCIA/JUVENTUDE	1.023,63	3.179.767,48	295.818,02
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02205/2017	-20.000,00	3.179.767,48	275.818,02
11/10	O23798	16959	CLEBER ARTIOLI	48017	ESTORNO P/REGULARIZACAO/ATUALIZ.VALOR P..23798/05	-21.354,75	3.158.412,73	297.172,77
11/10	O23961	17279	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	ESTORNO P/REGULARIZACAO PA 23961/15	-1.015,89	3.157.396,84	298.188,66
11/10	O27708	17305	CAROLINE ORLANDI	45931	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR P.A.7708/15 FLS.36	-545,80	3.156.851,04	298.734,46
11/10	O27708	17306	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR P.A.7708/15 FLS.37	-545,81	3.156.305,23	299.280,27
11/10	O27702	18213	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-545,80	3.155.759,43	299.826,07
11/10	O27708	18241	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER ISIS.DA MATA/VARA INFANCIA E JUVENTUDE	545,81	3.156.305,24	299.280,26
11/10	O27708	18245	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER ISIS.DA MATA/VARA INFANCIA E JUVENTUDE	545,80	3.156.851,04	298.734,46
11/10	O27702	18257	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HON. ADV. OBRIGACAO DE FAZER (ISADORA ANTUNES N. PAINCO) VARA DA INF. E JUV.	545,81	3.157.396,85	298.188,65
11/10	O 2806	18260	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/JULIA SOPHIE ALENCAR DOMINGUES	576,43	3.157.973,28	297.612,22
11/10	O23961	18261	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	REGULARIZ.NE 17279 HONORARIOS ADVOCATICIOS RPV ACAO OBRIGACAO FAZER PA 23961/15	1.015,89	3.158.989,17	296.596,33
11/10	O29415	18262	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER (AGATA SOPHIA S. DA SILVA)	514,54	3.159.503,71	296.081,79
11/10	O01421	18263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	HONORARIOS ADVOCAT/TAXAS IPTU(MILTON DIAS DA SILVA)DESAPROP.DE AREA PA 1421/11	25.638,77	3.185.142,48	270.443,02
11/10	O23798	18270	CLEBER ARTIOLI	48017	R.P.V.ACAO DESAPROPRIACAO/UTILIDADE PUBLICA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 23798/05	21.378,24	3.206.520,72	249.064,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	67 943	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02223/2017	-50.000,00	3.206.520,72	199.064,78
16/10	O19594	18301	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	PENSAO ALIM. ORDEM JUDICIAL (ACIDENTE TRANSITO) - 3 VARA CIVEL	16.124,00	3.222.644,72	182.940,78
16/10	O19594	18302	MARIA DO PATROCINIO SANTOS MAIA LOPES	48101	HON. PERICIAIS - INDENIZACAO (CARLOS ALBERTO MANOEL) - 3 VARA CIVEL	1.000,00	3.223.644,72	181.940,78
16/10	O10616	18305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADV.ACAO ANULATORIA/REPETICAO DE INDEBITO P.A.10616/08	5.212,28	3.228.857,00	176.728,50
17/10	O01961	18336	JUIZO DIREITO 1§VARA CIVEL COMARCA SOROCABA	16843	H.PERICIAIS ACAO DE DESAPROPRIACAO(DANIEL FERREIRA DE PAULA)P.A.1961/87 VOL.II	2.000,00	3.230.857,00	174.728,50
19/10	O24086	17282	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	CANCELAMENTO SOLICITADO POR TESORARIA GLAUCIA	-534,17	3.230.322,83	175.262,67
19/10	O22890	18373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	HONORARIOS ADVOCAT/FUNDO M.SAUDE(RUBENS ANOEL SIQUEIRA SOROCABA)PA 22890/17	1.942,57	3.232.265,40	173.320,10
23/10	O22890	18373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	ESTORNO P/REGUL.	-1.942,57	3.230.322,83	175.262,67
23/10	O12847	18511	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR J.P.A.DE A A 2015/012.847 VOL.III FLS.	2.959,86	3.233.282,69	172.302,81
24/10	O02632	13533	MERCIA MAGALI RIBEIRO DE SA	30624	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO PA 2632/15	-474,98	3.232.807,71	172.777,79
24/10	O10557	18139	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR P.A. 0557/2014	-1.124,77	3.231.682,94	173.902,56
25/10	O20201	18620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 20201/13 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS(VALDIRENE G.DO NASCIMENTO GODOY ME)	552,09	3.232.235,03	173.350,47
25/10	O25557	18622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 25557/07 HONORARIOS ADVOCAT.IPTU/TAXAS DE IMOVEIS DESAPROPRIADOS.	29.098,47	3.261.333,50	144.252,00
25/10	O13551	18635	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 13551/09 CUSTAS/IPTU DE AGATHOS PARTICIP/EMPREENDIMENTOS S/A DECISAO JUDICIAL	60.685,83	3.322.019,33	83.566,17
26/10	O24086	18639	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	REGULARIZACAO DE EMPENHO 17282 - HONOR.ADVOG.REF. C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE FAZER	534,17	3.322.553,50	83.032,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	68 944	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final ......: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10	O12847	18672	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR A.R.F.T. PA 2015/012.847 VOL.III FLS.945	2.490,00	3.325.043,50	80.542,00
27/10	OXXXVI	18685	FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO	48158	RECLAM.TRABALHISTA(FRANCISCO DAS CHAGAS O NASCIMENTO)01 VARA/TRABALHO/SOROCABA	9.110,83	3.334.154,33	71.431,17
27/10	OXXXVI	18686	ANTONIO HERNANDES MORENO ADVOCACIA	48159	HONORARIOS ADVOCATICIOS(FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO)01 VARA DO TRABALHO	1.348,72	3.335.503,05	70.082,45
27/10	OXXXVI	18687	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM.TRABALHISTA(FRANCISCO DAS CHAGAS O NASCIMENTO)01 VARA/TRABALHO/SOROCABA	2.257,94	3.337.760,99	67.824,51
27/10	O0LXXX	18688	BENEDITO DE BARROS FILHO	43133	RECLAM.TRABALHISTA(BENEDITO DE BARROS FILHO)03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	1.304,19	3.339.065,18	66.520,32
27/10	O0LXXX	18689	CARLOS EDUARDO SANCHES MARTINEZ	48160	HONORARIOS ADVOCATICIOS(BENEDITO DE BARROS FILHO)03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	1.618,87	3.340.684,05	64.901,45
27/10	O0LXXX	18690	MAGALI CARAMANTI COCONESI	48161	HONORARIOS ADVOCATICIOS(BENEDITO DE BARROS FILHO)03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	633,11	3.341.317,16	64.268,34
27/10	O0LXXX	18691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM.TRABALHISTA(BENEDITO DE BARROS FILHO)03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	145,49	3.341.462,65	64.122,85
27/10	O25726	18694	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 25726/08 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS(FRANCISCO CARLOS AGUILERA)	944,64	3.342.407,29	63.178,21
30/10	O0XXXV	18777	MARIA APARECIDA RIBEIRO SANTOS	48170	PA XXXV/2005 RECLAMAT.TRABALHISTA(03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA)OF.0207/2017	21.061,88	3.363.469,17	42.116,33
30/10	O0XXXV	18778	SANDOVAL BENEDITO HESSEL	48171	HONORARIOS PERICIAIS ACAO RECLAM.TRABALHISTA(MARIA AP.RIBEIRO SANTOS)PA XXXV/05	3.875,34	3.367.344,51	38.240,99
30/10	O0XXXV	18779	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	HONORARIOS PERICIAIS ACAO RECLAM.TRABALHISTA(MARIA AP.RIBEIRO SANTOS)PA XXXV/05	847,82	3.368.192,33	37.393,17
30/10	O0XXXV	18780	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA APARECIDA RIBEIRO SANTOS)03 VARA TRABALHO DE SOROCABA.	3.810,88	3.372.003,21	33.582,29
30/10	O0XXXV	18781	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA APARECIDA RIBEIRO SANTOS)03 VARA TRABALHO DE SOROCABA.	436,54	3.372.439,75	33.145,75
31/10	O02136	18875	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	PA 2136/16 HONORARIOS ADVOCATIVOS	515,96	3.372.955,71	32.629,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	69 945	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O02136	18876	CAROLINE ORLANDI	45931	PA 2136/16 HONORARIOS ADVOCATICIOS	515,96	3.373.471,67	32.113,83
31/10	O01458	18877	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	PA 01458/16 HONORARIOS ADVOCATICIOS	515,96	3.373.987,63	31.597,87
31/10	O01458	18878	CAROLINE ORLANDI	45931	PA 01458/16 HONORARIOS ADVOCATICIOS	515,96	3.374.503,59	31.081,91
31/10	O20587	18879	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (ANA LAURA . SILVA) VARA DA INF. E JUV. SOROCABA	553,18	3.375.056,77	30.528,73
31/10	O20587	18880	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (ANA LAURA . SILVA) VARA DA INF. E JUV. SOROCABA	553,18	3.375.609,95	29.975,55
31/10	O27695	18882	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	HON. ADV. OBR. DE FAZER (EDUARDO HENRIQU E F. DE LIMA) VARA DA INF. E JUV. SOR.	892,21	3.376.502,16	29.083,34
31/10	O22109	18885	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (ANA JULIA . C. FONSECA) VARA DA INF. E JUV. SOR.	553,18	3.377.055,34	28.530,16
31/10	O22109	18886	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (ANA JULIA . C. FONSECA) VARA DA INF. E JUV. SOR.	553,18	3.377.608,52	27.976,98
31/10	O18933	18891	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (AGATHA V. . F. BRACISIEZ) VARA DA INF. E JUV. SOR	557,40	3.378.165,92	27.419,58
31/10	O18933	18895	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (AGATHA V. . F. BRACISIEZ) VARA DA INF. E JUV. SOR	557,40	3.378.723,32	26.862,18
31/10	O22563	18900	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (ANA JULIA IEIRA) VARA DA INF. E JUV. SOROCABA	522,34	3.379.245,66	26.339,84
31/10	O22563	18901	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HON. ADV. ACAO OBR. DE FAZER (ANA JULIA IEIRA) VARA DA INF. E JUV. SOROCABA	522,35	3.379.768,01	25.817,49
01/11	O26211	18917	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	PA 26211/11-PD 0040702-45.2011.8.26.0602 /01 - VARA INFANCIA E JUVENTUDE	1.183,29	3.380.951,30	24.634,20
01/11	O11431	18918	JOSE CARLOS GOMES	38244	PA 11431/08 HONORARIOS ADVOCATICIOS	270,83	3.381.222,13	24.363,37
01/11	O02138	18923	CAROLINE ORLANDI	45931	HON. ADV. ACAO OBRIG. FAZER (VALDECIR AP DA SILVA) VARA INF.JUVENTUDE SOROCABA	515,96	3.381.738,09	23.847,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	70 946	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/11	O02138	18924	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HON. ADV. ACAO OBRIG. FAZER (VALDECIR AP DA SILVA) VARA INF.JUVENTUDE SOROCABA	515,96	3.382.254,05	23.331,45
01/11	O26443	18950	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	HON. ADV. ACAO OBRIG. FAZER (PRISCILA SI LVA SENE) VARA INF. JUVENTUDE SOROCABA	518,04	3.382.772,09	22.813,41
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23217/2017	20.000,00	3.382.772,09	42.813,41
06/11	O21120	18974	SOUCAR COM SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	36300	C.P.V.ACAO EXECUCAO FISCAL/IPTU VARA DA AZENDA PUBLICA PA 21120/16	224,71	3.382.996,80	42.588,70
07/11	O27690	19119	DANIEL DE LUZIA	48198	PA 27690/07 SENTENCAS JUDICIAIS	21.486,19	3.404.482,99	21.102,51
07/11	O22018	19182	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	CPV JOAO OTAVIO DOS SANTOS ENERGIA ELETR ICA (44,84% MAI/17 A AGO/17)FLS.445-448	293,70	3.404.776,69	20.808,81
07/11	O22018	19182	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-293,70	3.404.482,99	21.102,51
07/11	O22018	19214	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	CPV JOAO OTAVIO DOS SANTOS ENERGIA ELETR ICA (44,84% SET-OUT/17) FLS. 453-454	173,83	3.404.656,82	20.928,68
08/11	O01577	19459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 1577/98 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIO S(NELCI DA SILVA VALERIO)	702,31	3.405.359,13	20.226,37
08/11	O14740	19497	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONOR.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER/F ORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P.A.14740/14	1.243,07	3.406.602,20	18.983,30
08/11	O14740	19497	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	ESTORNO P/REGULARIZ.FALTA CITAR VARA	-1.243,07	3.405.359,13	20.226,37
08/11	O14740	19501	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	HONOR.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER/MEDICAMEN TOS(VARA DA FAZENDA PUBLICA)PA 14740/14	1.243,07	3.406.602,20	18.983,30
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02377/2017	-3.000,00	3.406.602,20	15.983,30
09/11	O05189	19676	RENATA DIAS	48232	RECLAMATORIA TRABALHISTA(RENATA DIAS) 01 VARA/TRABALHO SOROCABA PA 5189/12	9.409,34	3.416.011,54	6.573,96
09/11	O05189	19677	JOSE RUBENS MOCILLO	48233	HONORARIOS ADVOCATICIOS(RENATA DIAS) 01 ARA/TRABALHO SOROCABA PA 5189/12	368,28	3.416.379,82	6.205,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	71 947	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23237/2017	30.000,00	3.416.379,82	36.205,68
10/11	O00497	19678	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER DE FORN.DE MEDICAMENTOS P.A.497/2013	635,67	3.417.015,49	35.570,01
10/11	O25301	19680	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/BIANCA C.M. DOS SANTOS/VARA INFANCIA E JUVENTUDE	530,99	3.417.546,48	35.039,02
10/11	O27246	19692	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER- VICTR GUSTAVO BARBOSA DA SILVA	456,19	3.418.002,67	34.582,83
10/11	O25304	19696	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER - DOULAS HENRIQUE SOUSA DE ALMEIDA	544,13	3.418.546,80	34.038,70
10/11	O03546	19704	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER - DOULAS RIBEIRO	550,22	3.419.097,02	33.488,48
10/11	O04586	19706	EDUARDO MASSAGLIA	48234	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER - LUI GUSTAVO DE ALMEIDA MOURA	1.045,83	3.420.142,85	32.442,65
10/11	O06931	19715	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P.A.6931/14	698,63	3.420.841,48	31.744,02
10/11	O29415	19716	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER- (AGAHA SOPHIA S. DA SILVA)	515,96	3.421.357,44	31.228,06
10/11	O15474	19717	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(ARTHUR HENRIQUE ARAUJO SILVA)	1.027,11	3.422.384,55	30.200,95
13/11	O10557	19773	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIG/FAZER VAGA/CRECHE(FUNDO E SPECIAL DESPESAS DA ESCOLA DA DEFENSORIA	1.123,76	3.423.508,31	29.077,19
14/11	O14417	19839	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER (ARTHUR FERREIRA NASCIMENTO)	1.029,07	3.424.537,38	28.048,12
14/11	O06534	19840	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(VICTORIA DA SILVA VIEIRA)	1.019,35	3.425.556,73	27.028,77
14/11	O08237	19841	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(BRENOKAWAY CAVIOCHIOLI CARDOSO FERREIRA)	1.027,11	3.426.583,84	26.001,66
14/11	O08286	19842	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(STEFANI BIANCA DE SOUZA PEREIRA)	1.027,11	3.427.610,95	24.974,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	72 948	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11	O19982	19845	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO(MARCELLY MEIRA CARVALHO)	555,73	3.428.166,68	24.418,82
14/11	O19982	19846	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER (MARCELLY MEIRA CARVALHO)	555,74	3.428.722,42	23.863,08
14/11	O20581	19858	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(NYCOLAS GARCIA LEONARDO)	1.029,07	3.429.751,49	22.834,01
14/11	O29248	19861	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(YASMIN VITORIA VAZ PINHEIRO)	547,67	3.430.299,16	22.286,34
14/11	O29248	19862	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(YASMIN VITORIAVAZ PINHEIRO)	547,66	3.430.846,82	21.738,68
14/11	O29412	19863	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(MARIA EDUARDA BUGANZA MENEZES)	530,99	3.431.377,81	21.207,69
14/11	O30749	19864	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER (LORENA FLORIANO SILVA)	520,21	3.431.898,02	20.687,48
14/11	O01467	19865	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(HELLAIZE BAIA MARREGA)	520,21	3.432.418,23	20.167,27
14/11	O29850	19870	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	PA 29850/10 HONORARIOS PERICIAIS ACAO DE SAPROPRIACAO/SAO JOAO PART.SERV.S/C LTDA	2.000,00	3.434.418,23	18.167,27
14/11	O09134	19874	WALMIR ROSSI DE OLIVEIRA	44024	P.A.9134/2006 ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MORAL 05 VARA CIVEL COMARCA SOROCABA	1.256,50	3.435.674,73	16.910,77
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	1.000,00	3.435.674,73	17.910,77
16/11	O31958	19939	REINALDO VENANCIO PAIAO JUNIOR	48245	PA 31958/17 RPV HONORARIOS ADVOCATICIOS CAO ESPECIES DE CONTRATOS.	17.749,30	3.453.424,03	161,47
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23244/2017	94.400,00	3.453.424,03	94.561,47
17/11	O00000	19986	IVANILDES SOUZA DE MESSIAS	48252	R.P.V. RECLAMATORIA TRABALHISTA - OF.187/2017 - TRT 15 REGIAO	21.301,54	3.474.725,57	73.259,93
17/11	O00000	19987	HELIO MILTES ANTUNES	08515	HON. PERICIAIS RECL. TRAB. (INVANILDES S. DE MESSIAS) OF.187/2017 TRT 15 REGIAO	1.103,82	3.475.829,39	72.156,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	73 949	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/11	O00000	19990	GOAR SILVESTRE LORENCINI	48253	HON. PERICIAIS RECL. TRAB. (IVANILDES S. DE MESSIAS) OF.187/2017 TRT 15 REGIAO	745,85	3.476.575,24	71.410,26
17/11	O12847	19991	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO - PROC. JUDIC. AUTOR J.P.C.G. V OL. III FLS. 951	1.020,00	3.477.595,24	70.390,26
17/11	O12847	19992	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO - PROC. JUDIC. AUTOR T. DOS S. . VOL. III FLS. 951	887,40	3.478.482,64	69.502,86
17/11	O22890	20014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 22890/17 TFIF/ISS-AUTON E HON. ADV DA 8.692.669/17-20-(BAMERINDUS SEG.)	1.281,73	3.479.764,37	68.221,13
17/11	O22890	20015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 22890/2017-LEVANT. FISC ISS E HON.ADV DAM 8.692.815/17-90	63.093,58	3.542.857,95	5.127,55
17/11	O30271	20016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 30271/2009-MULTA/IPTU/TAXAS E HON ADV DAM 8.628.863/17-60	2.966,29	3.545.824,24	2.161,26
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23251/2017	57.856,00	3.545.824,24	60.017,26
22/11	O12847	20068	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR C.E.DA S. P 2015/012.847 VOL.III FLS.964	1.800,00	3.547.624,24	58.217,26
23/11	O29415	18262	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	ESTORNADO P/REGULARIZACAO DE VALOR P.A.2 415/15	-514,54	3.547.109,70	58.731,80
23/11	O29415	20095	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(AGATHA SOPH IA SIGNORELLI DA SILVA)PA 29415/15	516,28	3.547.625,98	58.215,52
23/11	O25304	20096	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADVOCAT.ACAO OBRIG/FAZER(DOUGLAS HEN RIQUE SOUSA DE ALMEIDA)PA 25304/15	543,05	3.548.169,03	57.672,47
23/11	O00000	20108	MARIA DE LOURDES CORDEIRO DA SILVA SANTOS	48263	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA DE LOURDES CORD EIRO DA SILVA SANTOS)PROC DP/XXXIII/2010	11.854,91	3.560.023,94	45.817,56
23/11	O00000	20108	MARIA DE LOURDES CORDEIRO DA SILVA SANTOS	48263	REGULARIZACAO	-11.854,91	3.548.169,03	57.672,47
23/11	O00000	20111	MARIA DE LOURDES CORDEIRO DA SILVA SANTOS	48263	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA DE LOURDES CORD EIRO DA S.SANTOS(03 VARA TRAB.SOROCABA)	11.854,91	3.560.023,94	45.817,56
23/11	O00000	20112	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM.TRABALHISTA(MARIA DE LOURDES CORD EIRO DA S.SANTOS)03 VARA TRAB.SOROCABA	436,78	3.560.460,72	45.380,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	74 950	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/11	O22018	20118	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	CRED. PEQ. VALOR JOAO OTAVIO DOS SANTOS IF. APURADA PA 22018/2012 PAG 477	465,36	3.560.926,08	44.915,42
24/11	O12847	20133	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR MARIA MADALENA ACUIO PA 2015/12.847 VOL.III FLS.970	514,91	3.561.440,99	44.400,51
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02446/2017	-50,00	3.561.440,99	44.350,51
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02443/2017	-50,00	3.561.440,99	44.300,51
28/11	O 2806	18260	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-576,43	3.560.864,56	44.876,94
28/11	O20204	20202	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO DE LOURDES BUENO)	41301	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(MARIA	664,61	3.561.529,17	44.212,33
28/11	O07526	20203	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(MIRIN CRISTINA DA SILVA ALMEIDA)	1.045,01	3.562.574,18	43.167,32
28/11	O25302	20204	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER (ARON ARJONA CUNHA)	286,02	3.562.860,20	42.881,30
28/11	O25302	20205	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER (ARON ARJONA CUNHA)	265,81	3.563.126,01	42.615,49
28/11	O12097	20206	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(CAMILA PRISCILA SANCHES)	1.022,61	3.564.148,62	41.592,88
28/11	O09638	20207	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(EDILAINE AP.CONCEICAO MORAIS)	1.030,40	3.565.179,02	40.562,48
28/11	O11457	20208	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(PATRICIA MARIA DA ROSA)	1.022,31	3.566.201,33	39.540,17
28/11	O11457	20208	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PARA ACERTO DE VALOR	-1.022,31	3.565.179,02	40.562,48
28/11	O11457	20209	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER9PATRICIA MARIA DA ROSA)	1.022,61	3.566.201,63	39.539,87
28/11	O06529	20210	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(ANA CAROLINA GONCALVES)	1.030,40	3.567.232,03	38.509,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	75 951	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	O10421	20211	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(CINTIA RODRIGUES GOMES)	1.022,61	3.568.254,64	37.486,86
28/11	O12468	20212	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(TAILANE DOS SANTOS OLIVEIRA)	1.022,61	3.569.277,25	36.464,25
28/11	O16620	20213	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(INGRID DA SILVA HENRIQUE)	505,52	3.569.782,77	35.958,73
28/11	O16620	20213	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	CANCELADO PARA AJUSTE DE VALOR	-505,52	3.569.277,25	36.464,25
28/11	O16620	20214	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(INGRID DA SILVA HENRIQUE)	505,62	3.569.782,87	35.958,63
28/11	O35562	20215	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(BRUNA ALVES DE CAMARGO)	563,49	3.570.346,36	35.395,14
28/11	O35562	20216	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(BRUNA ALVES DE CAMARGO)	564,34	3.570.910,70	34.830,80
28/11	O08245	20218	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON. ADV. ACAO OBR. FAZER (ROBSON DOS SANTOS) VARA INF. JUV. SOROCABA	1.022,61	3.571.933,31	33.808,19
28/11	O02674	20225	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HONORARIOS ADV. ACAO OBR. FAZER (JOAO VITOR R. DE FREITAS) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.022,61	3.572.955,92	32.785,58
28/11	O10441	20226	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON. ADV. ACAO OBR. FAZER (THIAGO ENRIQUE DE OLIV. FERREIRA)VARA INF.JUV.SOROC.	1.030,40	3.573.986,32	31.755,18
28/11	O19731	20234	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBR.FAZER (DAVI LUCAS CAETANO ALVES) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.017,12	3.575.003,44	30.738,06
28/11	O35047	20236	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV.ACAO OBR.FAZER (LORENA MOREIRA SPIM) VARA INF.JUV.SOROCABA	522,44	3.575.525,88	30.215,62
28/11	O35047	20237	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HON.ADV.ACAO OBR.FAZER (LORENA MOREIRA SPIM) VARA INF.JUV.SOROCABA	522,45	3.576.048,33	29.693,17
28/11	O20593	20240	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV.ACAO OBR.FAZER (ELOISE CASSIOLATO DINIZ) VARA INF.JUV.SOROCABA	576,47	3.576.624,80	29.116,70
28/11	O20593	20241	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HON.ADV.ACAO OBR.FAZER (ELOISE CASSIOLATO DINIZ) VARA INF.JUV.SOROCABA	576,47	3.577.201,27	28.540,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	76 952	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	O23584	20243	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV.ACAO OBR.FAZER (DIANA SANTOS LEITE) VARA INF.JUV.SOROCABA	520,00	3.577.721,27	28.020,23
28/11	O23584	20244	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HON.ADV.ACAO OBR.FAZER (DIANA SANTOS LEITE) VARA INF.JUV.SOROCABA	520,01	3.578.241,28	27.500,22
29/11	O22560	20250	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(JULIA LEME CAETANO)	555,52	3.578.796,80	26.944,70
29/11	O22560	20251	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(JULIA LEME CAETANO)	555,52	3.579.352,32	26.389,18
29/11	O02806	20253	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(JULIA SOPHIE ALENCAR DOMINGUES)	576,78	3.579.929,10	25.812,40
29/11	O02806	20254	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(JULIA SOPHIE ALENCAR DOMINGUES)	580,24	3.580.509,34	25.232,16
29/11	O12787	20255	GISELE XIMENES VIEIRA DOS SANTOS INACIO	47615	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(ISABELA GOMES CASSEMIRO)	1.148,91	3.581.658,25	24.083,25
29/11	O30315	20256	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	H.PERICIAIS ACAO DECLARAT/INEXIGIB/DEBITOS/OBRIG.FAZER(MARILENE V.B.DE OLIVEIRA)	1.000,00	3.582.658,25	23.083,25
29/11	O27694	20257	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(LIVIA VIEIRA HENRIQUE)	520,84	3.583.179,09	22.562,41
29/11	O27694	20258	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(LIVIA VIEIRA HENRIQUE)	521,87	3.583.700,96	22.040,54
29/11	O02980	20261	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(NATALIA ROSA CAMPOS SILVA)	947,34	3.584.648,30	21.093,20
29/11	O18153	20262	WASHINGTON LUIZ GAIOTTO	31939	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(EDWALDO BETARELLI VIEIRA)	1.013,47	3.585.661,77	20.079,73
29/11	O20594	20354	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(ASHEY CRISTINA DIAS DE ARAUJO)	555,52	3.586.217,29	19.524,21
29/11	O20594	20355	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(ASHLEY CRISTINA DIAS ARAUJO)	555,52	3.586.772,81	18.968,69
29/11	O28016	20356	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(MANUELA DEFACIO CORREA)	548,85	3.587.321,66	18.419,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	77 953	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O28016	20357	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(MANUELA DEFACIO CORREA)	548,86	3.587.870,52	17.870,98
29/11	O18791	20358	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	H.PERICIAIS ACAO DESAPROPRIACAO COM IMISSAO/POSSE(CONSTECCA CONSTRUCOES S/A)	3.000,00	3.590.870,52	14.870,98
29/11	O02460	20359	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(RICARDO DA SILVA)	1.040,74	3.591.911,26	13.830,24
29/11	O09633	20360	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(MARIA CRISTINA SANTOS SILVA)	1.030,40	3.592.941,66	12.799,84
29/11	O29702	20362	ROBERTO DA ROCHA BELLINAZZI	48290	RPV ACAO OBRIG.FAZER VARA DA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	646,45	3.593.588,11	12.153,39
29/11	O30612	20364	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(ELAINE CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA)	524,59	3.594.112,70	11.628,80
29/11	O24877	20399	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.CPV ACAO OBRIGACAO/FAZER(GABRIEL RUAN VIANA SANTOS)	1.058,21	3.595.170,91	10.570,59
29/11	O12847	20405	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR NICOLAS PAEZANI ZUCA PA 12847/15 VOL.III FLS.979	181,60	3.595.352,51	10.388,99
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23288/2017	50.000,00	3.595.352,51	60.388,99
30/11	O01458	18877	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-515,96	3.594.836,55	60.904,95
30/11	O01458	18878	CAROLINE ORLANDI	45931	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-515,96	3.594.320,59	61.420,91
30/11	O27695	18882	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-892,21	3.593.428,38	62.313,12
30/11	O18933	18891	CAROLINE ORLANDI	45931	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-557,40	3.592.870,98	62.870,52
30/11	O18933	18895	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-557,40	3.592.313,58	63.427,92
30/11	O22563	18900	CAROLINE ORLANDI	45931	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-522,34	3.591.791,24	63.950,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	78 954	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O22563	18901	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-522,35	3.591.268,89	64.472,61
30/11	O25301	19680	CAROLINE ORLANDI	45931	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-530,99	3.590.737,90	65.003,60
30/11	O27246	19692	CAROLINE ORLANDI	45931	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-456,19	3.590.281,71	65.459,79
30/11	O15474	19717	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-1.027,11	3.589.254,60	66.486,90
30/11	O14417	19839	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-1.029,07	3.588.225,53	67.515,97
30/11	O06534	19840	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-1.019,35	3.587.206,18	68.535,32
30/11	O08237	19841	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-1.027,11	3.586.179,07	69.562,43
30/11	O08286	19842	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-1.027,11	3.585.151,96	70.589,54
30/11	O20581	19858	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-1.029,07	3.584.122,89	71.618,61
30/11	O29412	19863	CAROLINE ORLANDI	45931	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-530,99	3.583.591,90	72.149,60
04/12	O22563	20556	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV. ACAO OBRIGACAO FAZER (ANA JULIA VIEIRA) VARA INF. JUV. SOROCABA	520,98	3.584.112,88	71.628,62
04/12	O22563	20559	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HON.ADV. ACAO OBRIGACAO FAZER (ANA JULIA VIEIRA) VARA INF.JUV. SOROCABA	520,99	3.584.633,87	71.107,63
04/12	O18933	20560	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV. ACAO OBRIG.FAZER (AGATHA VIRGIN IA M.F.BRACISIEWZ) VARA INF.JUV.SOROC.	555,95	3.585.189,82	70.551,68
04/12	O18933	20561	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HON.ADV. ACAO OBRIG.FAZER (AGATHA VIRGIN IA M.F.BRACISIEWZ) VARA INF.JUV.SOROC.	555,95	3.585.745,77	69.995,73
04/12	O08237	20562	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV. ACAO OBRIG.FAZER (BRENO KAWAI C .C.FERREIRA)VARA INF.JUV.SOROCABA	1.030,40	3.586.776,17	68.965,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	79 955	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/12	O14417	20563	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV. ACAO OBRIG.FAZER (ARTHUR FERREIRA NASCIMENTO) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.032,36	3.587.808,53	67.932,97
04/12	O20581	20565	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (NYCOLAS GARCIA LEONARDO) VARA INF.JUV. SOROCABA	1.032,36	3.588.840,89	66.900,61
05/12	O29412	20584	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (MARIA EDUARDA UGANZA MENEZES) VARA INF.JUV.SOROCABA	532,69	3.589.373,58	66.367,92
05/12	O27246	20585	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (VICTOR GUSTAVO BARBOSA DA SILVA)VARA INF.JUV.SOROCABA	457,65	3.589.831,23	65.910,27
05/12	O27695	20586	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (EDUARDO HENRIQUE FERNANDES DE LIMA) VARA INF.JUV.SOROC	895,06	3.590.726,29	65.015,21
05/12	O08286	20602	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (STEFANI BIANCA DE SOUZA PEREIRA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.030,40	3.591.756,69	63.984,81
05/12	O25301	20603	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (BIANCA CRISTIN E M DOS SANTOS) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.064,33	3.592.821,02	62.920,48
05/12	O25301	20603	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-1.064,33	3.591.756,69	63.984,81
05/12	O25301	20604	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (BIANCA CRISTIN E M DOS SANTOS) VARA INF.JUV.SOROCABA	531,63	3.592.288,32	63.453,18
05/12	O25301	20605	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (BIANCA CRISTIN E M DOS SANTOS) VARA INF.JUV.SOROCABA	532,69	3.592.821,01	62.920,49
05/12	O06534	20606	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (VICTORIA DA SILVA VIEIRA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.022,61	3.593.843,62	61.897,88
05/12	O01458	20610	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (MARIA IMACULADA DE MEDEIROS)VARA INF.JUV.SOROCABA	517,61	3.594.361,23	61.380,27
05/12	O01458	20611	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV.ACAO OBRIG. FAZER (MARIA IMACULADA DE MEDEIROS) VARA INF.JUV.SOROCABA	517,61	3.594.878,84	60.862,66
05/12	O15474	20612	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBRIG. FAZER (ANGELICA CRISTINA DE ARAUJO) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.030,40	3.595.909,24	59.832,26
06/12	O03536	20643	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (BARBARA WERNEKE) VARA INF.JUV.SOROCABA	520,05	3.596.429,29	59.312,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	80 956	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 700.000,00 Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O03536	20644	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (BARBARA WERNEK E) VARA INF.JUV.SOROCABA	520,06	3.596.949,35	58.792,15
06/12	O13130	20645	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	H.PERICIAIS ACAO REINTEGRACAO/MANUT.POSSE(IPANEMA EMPREEND.LTDA)PA 13130/05	10.000,00	3.606.949,35	48.792,15
06/12	O24103	20646	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (LUAN MIGUEL DE SOUZA NASCIMENTO) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.045,00	3.607.994,35	47.747,15
06/12	O29327	20648	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (MARIA ISABELLE RODRIGUES) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.009,42	3.609.003,77	46.737,73
06/12	O02476	20654	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (ELOAH VITORIA E PAULA SILVA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73	3.610.031,50	45.710,00
06/12	O28125	20655	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (KAUE MIGUEL DA SILVA SOUZA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.045,00	3.611.076,50	44.665,00
06/12	O02969	20656	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (JULIANE LIMA DA SILVA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73	3.612.104,23	43.637,27
06/12	O02967	20674	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBRIG. FAZER (ANA LUIZA CAMARGO DA SILVA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73	3.613.131,96	42.609,54
06/12	O01459	20675	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (GABRIEL DE MELLO CAMARGO) VARA INF.JUV.SOROCABA	535,86	3.613.667,82	42.073,68
06/12	O01459	20676	CARLA SIMONE GALLI LATANCE	47953	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (GABRIEL DE MELLO CAMARGO) VARA INF.JUV.SOROCABA	535,86	3.614.203,68	41.537,82
06/12	O11395	20677	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBRIG. FAZER (FELIPE DE GOES CORREA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73	3.615.231,41	40.510,09
06/12	O05927	20678	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (SOPHIA NOBREGA LUCCHESI RUDI) VARA INF.JUV.SOROCABA	563,48	3.615.794,89	39.946,61
06/12	O05927	20680	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (SOPHIA NOBREGA LUCCHESI RUDI) VARA INF.JUV.SOROCABA	563,49	3.616.358,38	39.383,12
06/12	O11066	20682	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(DAYANNE DE SOUZA TREVIZAN)P.A.11066/16	1.027,73	3.617.386,11	38.355,39
06/12	O22619	20683	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (HELENA VITORIA RIBEIRO PEROTI) VARA INF.JUV.SOROCABA	463,21	3.617.849,32	37.892,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	81 957	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O22619	20684	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (HELENA VITORIA RIBEIRO PEROTI) VARA INF.JUV.SOROCABA	463,21	3.618.312,53	37.428,97
06/12	O16634	20685	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (NICOLLAS GABRIEL SOUZA VICENCIO) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73	3.619.340,26	36.401,24
06/12	O31247	20686	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER VAGA/CRECHE(SARAH CRISTINA DE O.F.DA SILVA PA 31247/14	554,95	3.619.895,21	35.846,29
06/12	O31247	20687	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER VAGA/CRECHE(SARAH CRISTINA DE O.F.DA SILVA PA 31247/14	554,95	3.620.450,16	35.291,34
06/12	O27993	20722	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(MIGUEL FELIPE PAIXAO CARDOSO PA 27993/14	298,23	3.620.748,39	34.993,11
06/12	O27993	20723	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(MIGUEL FELIPE PAIXAO CARDOSO PA 27993/14	298,24	3.621.046,63	34.694,87
07/12	O22564	20736	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(MIGUEL DE SOUZA SILVA)P.A.22564/15	531,78	3.621.578,41	34.163,09
07/12	O22564	20737	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(MIGUEL DE SOUZA SILVA)P.A.22564/15	531,79	3.622.110,20	33.631,30
07/12	O01566	20738	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIGACAO/FAZER VAGA/CRECHE(IARA DE LURDES VELOSO)P.A.1566/16	1.022,61	3.623.132,81	32.608,69
07/12	O16637	20739	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (SAMUEL SANTOS LIVEIRA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73	3.624.160,54	31.580,96
07/12	O02467	20740	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (STELLA SANTOS ALIM) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73	3.625.188,27	30.553,23
07/12	O35829	20741	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (MAYARA AUGUSTA FERRAZ DA SILVA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73	3.626.216,00	29.525,50
07/12	O35642	20742	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (SARAH VITORIA ALDINO) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73	3.627.243,73	28.497,77
07/12	O02475	20745	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (MANUELA MANTOVANI DE OLIVEIRA) VARA INF.JUV.SOROCABA	1.027,73	3.628.271,46	27.470,04
07/12	O26563	20750	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (PEDRO ALBANEZ E OLIVEIRA) VARA INF.JUV.SOROCABA	596,47	3.628.867,93	26.873,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	82 958	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	O26563	20751	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (PEDRO ALBANEZ E OLIVEIRA) VARA INF.JUV.SOROCABA	596,48	3.629.464,41	26.277,09
07/12	O05864	20753	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (MICAELY VITORIA FERREIRA MARTINS) VARA INF.JUV.SOROC.	512,73	3.629.977,14	25.764,36
07/12	O05864	20754	CAROLINE ORLANDI	45931	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (MICAELY VITORIA FERREIRA MARTINS) VARA INF.JUV.SOROC.	512,74	3.630.489,88	25.251,62
07/12	O34126	20757	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	HON.ADV.ACAO OBRIG.FAZER (HEMILY MIKAELLY DOS SANTOS) VARA INF.JUV.SOROCABA	559,05	3.631.048,93	24.692,57
07/12	O19648	20799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 19648/02 CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS(OTTO WEY NETTO)P.A.19648/02	1.060,21	3.632.109,14	23.632,36
08/12	O27690	19119	DANIEL DE LUZIA	48198	ESTORNO PARA ATUALIZACAO DE VALOR P.A.2790/07	-21.486,19	3.610.622,95	45.118,55
08/12	O09134	19874	WALMIR ROSSI DE OLIVEIRA	44024	ESTORNO PARA ATUALIZACAO DO VALOR P.A.914/06	-1.256,50	3.609.366,45	46.375,05
08/12	O09134	20819	WALMIR ROSSI DE OLIVEIRA	44024	P.A.9134/2006 ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MORAL 05 VARA CIVEL COMARCA SOROCABA	1.260,52	3.610.626,97	45.114,53
11/12	O04933	17092	JUIZO DA 4 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	45203	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE EMPENHO	-40.500,00	3.570.126,97	85.614,53
11/12	O37497	20900	MARISA CEPELLOS MONTICELLI	48335	PA 37497/17 RPV - IPTU/IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO.	360,84	3.570.487,81	85.253,69
11/12	O37497	20901	MARIA ELISA ATHAYDE	48336	PA 37497/17 RPV - IPTU/IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO.	3.974,38	3.574.462,19	81.279,31
12/12	OXXIII	20961	JUIZO DA 03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	31852	RECLAMATORIA TRABALHISTA(CLARICE COSTA DE PONTES)P.A.XXIII/2005.	5.229,08	3.579.691,27	76.050,23
12/12	ODPXVI	20962	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	R. TRABALHISTA(ELENI AP. DE ALMEIDA) 4 VRA DO TRAB. SOROCABA DP XVI/2009	170,99	3.579.862,26	75.879,24
12/12	ODPXVI	20963	JUIZO DA 4 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	45203	DP XVI/2009- RECLAMATORIA TRABALHISTA ELNI APARECIDA DE ALMEIDA	5.488,46	3.585.350,72	70.390,78
12/12	O00000	20971	JUIZO DA 03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	31852	RECLAMATORIA TRABALHISTA(BENEDITO MAXIMO DE LISBOA)P.A.LXVIII/2008.	5.694,84	3.591.045,56	64.695,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	83 959	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	O00000	20972	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAMATORIA TRABALHISTA(BENEDITO MAXIMO DE LISBOA)P.A.LXVIII/2008.	230,51	3.591.276,07	64.465,43
12/12	O000XL	20973	JUIZO DA 03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	31852	RECLAMATORIA TRABALHISTA(FRANCISCA LIMA OMES ALENCAR) DP XL/2005	7.436,29	3.598.712,36	57.029,14
12/12	O000XL	20975	JOSE RENATO BAPTISTA	48346	DP XL/2005- RECLAMATORIA TRABALHISTA PER ITO (FRANCISCA LIMA GOMES ALENCAR)	527,77	3.599.240,13	56.501,37
13/12	O09096	20989	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS ADVOCAT.ACAO DE EXECUCAO (CRI TIANE FUSCO MARTINS)PA 9096/17	500,00	3.599.740,13	56.001,37
14/12	O12847	21021	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR IVO DE OLIV EIRA VAZ PA 2015/012.847 VOL.III FLS.987	17.672,00	3.617.412,13	38.329,37
14/12	O12847	21021	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	REGULARIZACAO DE CREDOR	-17.672,00	3.599.740,13	56.001,37
14/12	O12847	21031	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR IVO DE OLIV EIRA VAZ PA 2015/012.847 VOL.III FLS.987	17.672,00	3.617.412,13	38.329,37
15/12	ODPIII	21066	JUIZO DA 03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	31852	RECLAMATORIA TRABALHISTA(BRUNA GIORGIA D OS SANTOS BORGES DA COSTA)DP/III/2009	2.014,25	3.619.426,38	36.315,12
18/12	ODP/XV	21068	JUIZO DA 03 VARA DO TRABALHO DE SOROCABA	31852	RECLAMATORIA TRABALHISTA(MARIA NAZARE DA SILVA GOMES)DP/XV/2011	872,19	3.620.298,57	35.442,93
18/12	ODP/XV	21069	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAMATORIA TRABALHISTA(MARIA NAZARE DA SILVA GOMES)DP/XV/2011	117,32	3.620.415,89	35.325,61
18/12	O12847	21082	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR GERALDO MAR COS L.DOS SANTOS PA 12847/15 V.III F.998	12.302,00	3.632.717,89	23.023,61
18/12	O12847	21084	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	BLOQUEIO/PROC.JUDICIAL AUTOR TEREZINHA D OS REIS ALMEIDA PA 12847/15 VL.III F.998	644,91	3.633.362,80	22.378,70
22/12	O01515	21289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO PROC EDIMENTO ORDINARIO(ATLANTICO EMP.IMOB)	3.123,31	3.636.486,11	19.255,39
27/12	O32917	21483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PA 32917/17 IPTU/TAXAS IMOVEL DE JOAO PA SCOAL DAQUILA - RENATO AMARY EMPREEND.	182,90	3.636.669,01	19.072,49
27/12	O32917	21483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-182,90	3.636.486,11	19.255,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 700.000,00
2017	84 960	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 3.655.741,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O04781	02386	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-549,49	3.635.936,62	19.804,88
29/12	O32199	11720	MARCIO PESTANA	47588	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-14.785,70	3.621.150,92	34.590,58
29/12	O00351	13482	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-5.100,00	3.616.050,92	39.690,58
29/12	O12999	13495	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-245,09	3.615.805,83	39.935,67
29/12	O31958	19939	REINALDO VENANCIO PAIAO JUNIOR	48245	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-17.749,30	3.598.056,53	57.684,97
29/12	O20204	20202	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-664,61	3.597.391,92	58.349,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	800.000,00
2017	1	961	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final ......:	580.019,69
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	800.000,00
02/01	O29739	00933	CLARISCE BONFILIO DE LEMOS 29739/16	46910	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	57,05	57,05	799.942,95
02/01	O29328	00934	THAIS CRISTINA DOS SANTOS 29328/16	46911	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	33,52	90,57	799.909,43
02/01	O27960	00935	BENEDITO APARECIDO LEITE 27960/16	46912	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	78,43	169,00	799.831,00
02/01	O32334	00936	LAUREN SANGERMANO CARUSO 32334/16	46914	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	112,48	281,48	799.718,52
02/01	O30353	00937	ANA PAULA DOS REIS SOARES 30353/16	46915	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	67,81	349,29	799.650,71
02/01	O28627	00938	HELENA DONIZETTI DA SILVA OLIVEIRA 28627/16	46916	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	39,54	388,83	799.611,17
02/01	O28556	00939	ENIVALDO PIRES DE OLIVEIRA 28556/16	46917	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	44,03	432,86	799.567,14
02/01	O30895	00940	FELICISSIMA CRUZ LIMA BENTO 30895/16	46918	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	57,15	490,01	799.509,99
02/01	O02320	00941	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. A 2320/16	25314	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	300,00	790,01	799.209,99
02/01	O28621	00942	ORLANDO NOGUEIRA ANTUNES 28621/16	46919	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	47,96	837,97	799.162,03
02/01	O30464	00944	SEBASTIAO VICENTE FERREIRA 30464/16	46920	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	48,92	886,89	799.113,11
02/01	O33052	00945	GERALDO LUIZ DA SILVA 33052/16	46921	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	224,31	1.111,20	798.888,80
02/01	O27992	00946	PAULO NICOLAU PERRELA 27992/16	46922	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	123,82	1.235,02	798.764,98
02/01	O12781	00948	OROZIMBO PAIXAO 12781/16	46924	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	41,83	1.276,85	798.723,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	800.000,00
2017	2	962	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final .....:	580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	50,18	1.327,03	798.672,97
02/01	O27970	01119	LUIZ GUSTAVO SILVA RIBAS 27970/16	46925	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	51,74	1.378,77	798.621,23
02/01	O30887	01202	SANDRO ARAGAO INARDE 30887/16	46927	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	38,59	1.417,36	798.582,64
02/01	O33477	01203	ANGELO ERIC DOS SANTOS 33477/16	46928	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	115,37	1.532,73	798.467,27
02/01	O11159	01204	MARINALDA PIRES DE CAMARGO BASSUL 11159/16	46505	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	184,95	1.717,68	798.282,32
02/01	O31356	01205	ALEX TADEU MORAES 31356/16	45215	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	32,47	1.750,15	798.249,85
02/01	O29868	01206	ORLEI OLIVEIRA DOS SANTOS 29868/16	46929	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	69,41	1.819,56	798.180,44
02/01	O30352	01207	CARLOS EDUARDO CORREA 30352/16	46930	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	35,77	1.855,33	798.144,67
02/01	O28074	01211	DAVID CORREA 28074/16	46932	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	57,51	1.912,84	798.087,16
02/01	O12847	01223	CARMEN LIDIA ELIAS MARTINS 12847/10	46605	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	271,79	2.184,63	797.815,37
02/01	O06500	01226	CESAR DAVI MANETTA A 6500/15	46933	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	325,32	2.509,95	797.490,05
02/01	O21208	01227	NIVALDO GROHMANN BAPTISTA A 21208/12	46935	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	2.143,57	4.653,52	795.346,48
02/01	O35504	01230	GALERIA SANTA ROSALIA SOROCABA LTDA - ME A 35504/14	46936	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	882,39	5.535,91	794.464,09
02/01	O30362	01232	AUGUSTO LEITE DE MEDEIROS 30362/16	46937	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	63,47	5.599,38	794.400,62
02/01	O29024	01234	ALEXANDRE JOSE PASSOS 29024/16	46938	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	39,08	5.638,46	794.361,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	800.000,00
2017	3	963	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final .....:	580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O22653	01235	PEDROSO E ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA. ME	46939	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	127,26	5.765,72	794.234,28
			A 22653/16					
02/01	O31179	01236	BONNIE SOUZA OLIVEIRA FLEURY	46940	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	90,85	5.856,57	794.143,43
			31179/16					
02/01	O13651	01272	MARIA APARECIDA RODRIGUES	46764	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	2.935,38	8.791,95	791.208,05
			13651/16					
02/01	O16538	01274	FLORESTEC ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LT	38095	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	2.978,89	11.770,84	788.229,16
			A 16538/15					
02/01	O16679	01280	ETELVINO BATISTA DE OLIVEIRA	46941	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	37,83	11.808,67	788.191,33
			16679/16					
02/01	O23610	01281	CELIO COSME DO NASCIMENTO	45930	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	61,54	11.870,21	788.129,79
			23610/16					
02/01	O29784	01282	ESQUADRISOFT SISTEMAS LTDA.	46942	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	225,00	12.095,21	787.904,79
			A 29784/16					
02/01	O31119	01284	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	46943	DEV.IMPORT.REF.TAXA PAGA INDEVIDAMENTE P	517,50	12.612,71	787.387,29
			31119/14					
02/01	O30351	01285	TELMA DE FATIMA THAME	46944	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	34,93	12.647,64	787.352,36
			30351/16					
02/01	O07635	01287	ARNALDO CEMIANKO JUNIOR	46945	DEV.IMPORT.REF.L.OBRAS PAGA INDEVID. PA	192,92	12.840,56	787.159,44
			635/14					
02/01	O03424	01387	CAROLINE ORLANDI	45931	HONOR.ADVOG.REF.C.P.V. ACAO OBRIGACAO DE	560,50	13.401,06	786.598,94
			FAZER DE RAFAEL TOMAZ FERREIRA					
02/01	O32051	01472	OSMARINA DE OLIVEIRA	46949	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	799,76	14.200,82	785.799,18
			32051/16					
02/01	O28738	01473	DJALMA ALVES DA SILVA	46950	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	68,16	14.268,98	785.731,02
			28738/16					
02/01	O23202	01790	APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELLO	44722	DEV.IMPORT.REF.TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE	45,85	14.314,83	785.685,17
			PA 23202/16					
02/01	O31873	01791	NEILA JOANINA	46968	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	646,40	14.961,23	785.038,77
			31873/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	800.000,00
2017	4	964	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final .....:	580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	P01319	01792	APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA	41821	REPASSE VALOR LOCACAO CANTINA DA ESCOLA EF.PARC.2 CONF.FL.278 - CPL 1319/14	2.380,26	17.341,49	782.658,51
02/01	O34561	01793	ANTONIO CARLOS DALLAVA	46969	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 34561/16	889,28	18.230,77	781.769,23
02/01	O32730	01794	EDSON DA SILVA MOCINHO	46970	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 32730/16	1.157,70	19.388,47	780.611,53
04/01	P01326	01842	APM E.M. DR.GETULIO VARGAS	30920	REPASSE VALOR LOCACAO CANTINA DA ESCOLA EF.PARC.3 CONF.FL.261 - CPL 1326/14	1.783,69	21.172,16	778.827,84
04/01	O34665	02190	CACILIA DE FATIMA MATOS	46975	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 34665/16	92,68	21.264,84	778.735,16
04/01	O27974	02272	LIVIO RUSALEN	46977	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 27974/16	1.471,81	22.736,65	777.263,35
04/01	O29252	02355	DANILO ATANAZIO DA LUZ	46978	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 29252/16	934,56	23.671,21	776.328,79
04/01	O15502	02439	ADELINO NARDIN	46979	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 15502/15	430,64	24.101,85	775.898,15
25/01	O35092	03311	ROSILENE APARECIDA DOS SANTOS	46996	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 35092-2/16	463,86	24.565,71	775.434,29
25/01	O30897	03312	MAURO FERREIRA ARAUJO	46997	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 30897/16	104,29	24.670,00	775.330,00
25/01	O34524	03313	FATIMA RECH DE CASTILHOS	46995	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 2016/034.524-5	62,20	24.732,20	775.267,80
25/01	O32166	03314	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	46998	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE A 2016/032.166-7	29,62	24.761,82	775.238,18
25/01	O00868	03316	SIDNEI GARUTI	46999	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 868/17	57,36	24.819,18	775.180,82
25/01	O30764	03317	CLAUDOMIRO DA SILVA	47000	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE A 2016/030.764-1	33,31	24.852,49	775.147,51
25/01	O33763	03318	CEZAR LUIZ DO ROSARIO	43220	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE A 2016/033.763-0	26,74	24.879,23	775.120,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	800.000,00
2017	5	965	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final .....:	580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/01	O33487	03319	CEZAR LUIZ DO ROSARIO	43220	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE	30,10	24.909,33	775.090,67
			A 2016/033.487-6					
25/01	O29515	03321	JOSE MARIA GUILHEM	47001	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	500,98	25.410,31	774.589,69
			29515/16					
25/01	O09705	03322	LAZARO FRANCISCO AYRES	31865	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	390,72	25.801,03	774.198,97
			A 9705/16					
25/01	O34528	03323	CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA RODRIGUES	47002	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	84,87	25.885,90	774.114,10
			34528/16					
25/01	O11567	03324	JP MARANHAO LTDA ME	47003	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	10.325,41	36.211,31	763.788,69
			A 11567/15					
25/01	O29755	03325	LUIZA EIKO YOSHITOMI	47004	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	234,94	36.446,25	763.553,75
			29755/16					
25/01	O00120	03326	ELIANA CASTRO FERNANDES KERCHE	47005	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	35,77	36.482,02	763.517,98
			120/17					
25/01	O14693	03332	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN SEBASTIAN	47006	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	7.239,48	43.721,50	756.278,50
			14693/16					
27/01	O00476	03352	JOAO MAURICIO DE SOUZA	47008	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	74,88	43.796,38	756.203,62
			476/17					
27/01	O07708	03353	DANILO RAIMUNDO DE LIMA SILVA	47009	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	42,14	43.838,52	756.161,48
			7708/16					
27/01	O25061	03354	LLEIDA SOROCABA IDIOMAS LTDA - ME	47010	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	963,33	44.801,85	755.198,15
			A 25061/16					
27/01	O32901	03355	MARCOS MAKOTO NODA	47011	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	60,00	44.861,85	755.138,15
			32901/16					
27/01	O24224	03356	BEATRIZ PORTA	47012	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	174,33	45.036,18	754.963,82
			24224/16					
27/01	O22523	03378	AMAURI CORREA SANTOS	47014	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	43,49	45.079,67	754.920,33
			22523/16					
27/01	O24504	03379	JULIANO PERES MARTHE	47015	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	150,95	45.230,62	754.769,38
			24504/16					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	800.000,00
2017	6	966	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final .....:	580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/01	O31304	03381	FERNANDO FOLEGO 31304/16	47016	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	47,95	45.278,57	754.721,43
30/01	O24224	03356	BEATRIZ PORTA /16	47012	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR PA 2422	-174,33	45.104,24	754.895,76
30/01	O24224	03396	BEATRIZ PORTA 24224/16	47012	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	115,84	45.220,08	754.779,92
01/02	O23816	03599	SILNEI RAFAEL BERTOLLI A 23816-8/16	47022	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	189,49	45.409,57	754.590,43
01/02	O31543	03600	DIRCEU MANOEL DE JESUS 31543/16	47023	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	83,02	45.492,59	754.507,41
01/02	O01963	03603	LORIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS 1963/17	47024	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	42,56	45.535,15	754.464,85
01/02	O31400	03605	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA A 31400/15	47026	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	336,00	45.871,15	754.128,85
01/02	O05028	03607	ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL PARA EXPANSAO 5028/10	47027	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	714,38	46.585,53	753.414,47
01/02	O25012	03678	4 MARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 25012/15	47029	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	6.377,44	52.962,97	747.037,03
01/02	O22066	03686	CLIMATEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP 22066/16	47030	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	37,74	53.000,71	746.999,29
01/02	O34311	03687	TEODORO LOPES DE BARROS 34311/16	47031	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	1.362,63	54.363,34	745.636,66
02/02	O13050	03690	EDNA CHAGURI 13050/16	47032	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	261,24	54.624,58	745.375,42
02/02	O00094	03691	ANIBAL CARRION 94/17	47033	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	320,85	54.945,43	745.054,57
02/02	O16908	03697	PATRICIA MASCARENHAS PEREIRA 16908/16	47034	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	37,44	54.982,87	745.017,13
03/02	O29987	03711	JOSE VITORIO MAZON 29987/16	47035	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	200,02	55.182,89	744.817,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 800.000,00
2017	7	967	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 580.019,69
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/02	O16404	03713	BENEDITO MADALENA	47037	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	53,43	55.236,32	744.763,68
				16404/16				
06/02	O16279	03715	JUSSARA DO CARMO BIAZOTTO	47038	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	102,50	55.338,82	744.661,18
				16279/16				
06/02	O16279	03716	ANTONIA GILMARA BIAZOTTO	47039	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	102,50	55.441,32	744.558,68
				16279/16				
06/02	O33110	03717	WY ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA	47040	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	2.482,49	57.923,81	742.076,19
				33110/16				
06/02	O02797	03724	ADILSON CLETO	47041	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	69,01	57.992,82	742.007,18
				2797/17				
06/02	O01202	03729	CLAUDIO DOS SANTOS CORREA	47042	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	83,48	58.076,30	741.923,70
				1202/17				
06/02	O15390	03732	WILQUIS DIAS ASSIS	47043	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE P	963,93	59.040,23	740.959,77
				15390/16				
06/02	O01478	03743	ATALIBA ANDRE PARRA SALINAS	47044	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	193,01	59.233,24	740.766,76
				1478/17				
06/02	O32165	03744	CLAUDIA PASSERINI DIAS	47045	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	82,92	59.316,16	740.683,84
				32165/16				
06/02	O12083	03745	HUGO VALVERDE LEMOS	47046	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	470,95	59.787,11	740.212,89
				12083/16				
06/02	O00740	03788	ALCIDES HELLMEISTER FILHO	47053	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE	117,67	59.904,78	740.095,22
				A 2017/000.740-5				
06/02	O31194	03791	JOVINA ANDRADE DA SILVA	47054	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	30,77	59.935,55	740.064,45
				31194/16				
06/02	O09554	03793	CAROLINA CONSERVANI AIRES DOS SANTOS	47055	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	621,51	60.557,06	739.442,94
				2016/009.554-3				
06/02	O00105	03803	ELISETE SOBRAL CALEGARI	47056	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	175,97	60.733,03	739.266,97
				105/17				
06/02	O01032	03804	MARIA CINIRA MAIA CONTIERI	47057	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	506,01	61.239,04	738.760,96
				1032/17				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 800.000,00
2017	8	968	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 580.019,69
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02	O34490	03806	REGINALDO ASSIS FERREIRA	47058	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	403,24	61.642,28	738.357,72
			34490/16					
06/02	O24509	03807	RUDNEI BARBOSA	47059	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	189,74	61.832,02	738.167,98
			24509/16					
06/02	O01572	03813	SOROCABA REFRESCOS LTDA	20573	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	519,32	62.351,34	737.648,66
			A 1572/16					
06/02	O01572	03813	SOROCABA REFRESCOS LTDA	20573	ESTORNO P/REGULARIZãCAO DE LANCAMENTOS P	-519,32	61.832,02	738.167,98
			1572/16					
06/02	O04604	03821	WIRELESS TELECOMUNICACOES LTDA EPP	45835	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	1.515,79	63.347,81	736.652,19
			A 4604/16					
06/02	O29239	03822	JOSE DA CRUZ CONCEICAO SANTOS	47062	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	172,88	63.520,69	736.479,31
			29239/16					
06/02	O01139	03825	LUCY GUARIGLIA PIGNATTA	47063	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	32,45	63.553,14	736.446,86
			1139/17					
06/02	O01137	03826	LUCY GUARIGLIA PIGNATTA	47063	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	42,41	63.595,55	736.404,45
			1137/17					
06/02	O01138	03827	LUCY GUARIGLIA PIGNATTA	47063	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	31,42	63.626,97	736.373,03
			1138/17					
06/02	O32697	03828	IRACI REGINA AMATUZI	47064	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	30,20	63.657,17	736.342,83
			32697/16					
06/02	O00101	03833	MARLENE PINTO	47066	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	79,44	63.736,61	736.263,39
			101/17					
06/02	O32028	03839	MAURO RODRIGUES MARQUES	47067	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	2.199,39	65.936,00	734.064,00
			32028/16					
06/02	O10935	03842	ANDREIA ALVES TEIXEIRA	47068	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	177,98	66.113,98	733.886,02
			10935/16					
08/02	O11819	03875	ASSOC.AMIGOS LOT.PQ.RESID.VILLA DOS INGLEZES	47069	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	6.784,80	72.898,78	727.101,22
			A 11819/16					
08/02	O00000	03877	LUIZ ALBERTO FIORAVANTE	47070	REEMBOLSO DESP/VIAGEM A BRASILIA EM REUN	1.596,34	74.495,12	725.504,88
			IOES MINISTERIOS DAS CIDADES,CAF E DNIT					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 800.000,00
2017	9	969	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/02	O34102	04072	FERNANDO JOSE DE AZEVEDO LEITE 34102/16	47076	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	137,73	74.632,85	725.367,15
14/02	O34683	04077	NILTON MARTINS MESQUITA 34683/16	47077	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	538,31	75.171,16	724.828,84
14/02	O23187	04081	MARIA APARECIDA DE CARVALHO 23187/16	47078	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	264,66	75.435,82	724.564,18
16/02	O15592	04399	FABIO RIBEIRO BRANCO 15592/16	47082	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	197,94	75.633,76	724.366,24
16/02	O32336	04400	JOSE ROMILDO DOS SANTOS 32336/16	47083	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	182,82	75.816,58	724.183,42
20/02	O34070	04525	LEILA MARIA FERREIRA AYRES 34070/15	47084	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	1.258,92	77.075,50	722.924,50
21/02	O29289	04550	MWM INCORPORACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA A 29289/15	47086	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	6.013,40	83.088,90	716.911,10
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00244/2017	-400.000,00	83.088,90	316.911,10
01/03	O01653	04648	WILLIAN LOURENCO DE ANDRADE 1653/17	23214	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	344,61	83.433,51	316.566,49
01/03	O26151	04719	ODAIR OLIVEIRA 26151/16	38348	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	113,97	83.547,48	316.452,52
01/03	O10482	04722	REIS IMOVEIS EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA 10482/16	25828	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	14.347,48	97.894,96	302.105,04
07/03	O00120	03326	ELIANA CASTRO FERNANDES KERCHE	47005	ESTORNO PARA REGULARIZACAO PA 120/17	-35,77	97.859,19	302.140,81
07/03	O00844	05320	RAUL MESQUITA DO NASCIMENTO 844/17	47073	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	2.125,98	99.985,17	300.014,83
08/03	O01791	05353	MARIA ISABEL BARBOSA LEMES 1791/17	47116	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	56,75	100.041,92	299.958,08
08/03	O33354	05403	JEFERSON PEREIRA 33354/16	47117	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE P	1.413,46	101.455,38	298.544,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 970	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 800.000,00 Final .....: 580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03	O35112	05469	MARIA PAULA FERREIRA LEAO PERES 35112/16	41890	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	198,73	101.654,11	298.345,89
08/03	O25090	05471	DOLORES DE FATIMA SANTOS DE MORAES 25090/16	21583	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	141,08	101.795,19	298.204,81
13/03	O00000	05819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	264,09	102.059,28	297.940,72
13/03	O05697	05992	MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA 5697/17	47130	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	29,72	102.089,00	297.911,00
22/03	O23816	03599	SILNEI RAFAEL BERTOLLI 16	47022	ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO PA 23816	-189,49	101.899,51	298.100,49
27/03	O25179	06402	ANTONIO DE JESUS DA SILVA 25179/16	47158	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	47,34	101.946,85	298.053,15
27/03	O00499	06407	ANDRE LUIS SOARES MORAN 499/17	44447	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	783,35	102.730,20	297.269,80
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00627/2017	-12.000,00	102.730,20	285.269,80
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00696/2017	-2.000,00	102.730,20	283.269,80
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00699/2017	-500,00	102.730,20	282.769,80
10/04	O15411	07547	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA A 15411/14	00190	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	30.661,00	133.391,20	252.108,80
10/04	O21182	07553	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA A 21182/09	00174	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE	19.926,83	153.318,03	232.181,97
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00729/2017	-340,00	153.318,03	231.841,97
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00752/2017	-3.000,00	153.318,03	228.841,97
13/04	O48274	07762	GILMAR TEIXEIRA DA COSTA	47243	RESSARCIEMENTO CUSTOS DE MEDICACAO POR A CIDENTE DE TRABALHO PA DP:48274-4/2017	246,46	153.564,49	228.595,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 800.000,00
2017	11 971	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 580.019,69
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/04	O00120	07795	ELIANA CASTRO FERNANDES KERCHE 120/17	47114	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	35,77	153.600,26	228.559,74
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	153.600,26	128.559,74
18/04	O29655	07802	RENE - EMPREENDIMENTOS IMB. LTDA 29655/16	47249	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE P	575,00	154.175,26	127.984,74
18/04	O14851	07804	VIA MUNDI SERVICOS LTDA 14851/07	47250	DEV.IMPORT.REF.TAXA PAGA INDEVIDAMENTE P	2.566,89	156.742,15	125.417,85
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00808/2017	-125.000,00	156.742,15	417,85
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00817/2017	1.200,00	156.742,15	1.617,85
19/04	O00000	07832	LUIZ ALBERTO FIORAVANTE LL/ APRESENTACAO E IMPLANTACAO VLT	47070	REEMB./RECEPCAO AUTORIDADES DNIT E RUMOA	1.254,90	157.997,05	362,95
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	33.000,00	157.997,05	33.362,95
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00883/2017	10.000,00	157.997,05	43.362,95
26/04	O29872	08012	MARIA TOMIKO HARADA 29872/16	47281	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	31,55	158.028,60	43.331,40
26/04	O29734	08013	VILMA DA SILVA FARIA 29734/16	47282	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	24,50	158.053,10	43.306,90
26/04	O32840	08026	MARIANGELA CARVALHO CAVALHEIRO 32840/16	47283	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P	1.199,69	159.252,79	42.107,21
26/04	O27676	08027	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA 27676/16	34759	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE P	7.483,13	166.735,92	34.624,08
26/04	O00000	08062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	31.789,57	198.525,49	2.834,51
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00929/2017	3.000,00	198.525,49	5.834,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 800.000,00
2017	12 972	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O32762	08268	IVONE PEREIRA SANTIAGO GHIRALDI	25349	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE A 32762/16	3.086,03	201.611,52	2.748,48
08/05	O10045	09018	PERSONAL SERVICOS ESPECIAIS DE ESTACIONAMENTO	47330	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 10045/17	2.370,14	203.981,66	378,34
08/05	O10045	09018	PERSONAL SERVICOS ESPECIAIS DE ESTACIONAMENTO	47330	LANCAMENTO INDEVIDO PA 10045/17	-2.370,14	201.611,52	2.748,48
09/05	O24447	09193	MARIO GOIA	47332	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 24447/16	151,98	201.763,50	2.596,50
09/05	O00000	09237	LUIZ ALBERTO FIORAVANTE	47070	REEMBOLSO-DESP. FRENTE NACIONAL DE PREFE ITOS	574,40	202.337,90	2.022,10
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00996/2017	5.000,00	202.337,90	7.022,10
10/05	O19420	09254	CARLOS APARECIDO MELLO	47341	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 19420/2016	49,32	202.387,22	6.972,78
10/05	O36145	09256	LEIDIANE MAYARA DA SILVA	47342	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE P 36145/2015	1.402,83	203.790,05	5.569,95
10/05	O18035	09269	LAURO BORGES DA COSTA	47343	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE A 18035/2013	2.539,04	206.329,09	3.030,91
12/05	O28096	09326	NATHALIA MORENO	47378	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 28096/16	57,01	206.386,10	2.973,90
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01037/2017	27.000,00	206.386,10	29.973,90
17/05	O03364	09635	JOAO CARLOS WEY	47516	DEV.IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE A 3364/2017	5.756,16	212.142,26	24.217,74
17/05	O03151	09636	ELAINE IWASSAKI TAKEDA	47517	DEV.IMPORT.REF. ITBI PAGO INDEVIDAMENTE A 3151/2017	17.500,00	229.642,26	6.717,74
17/05	O25059	09637	FALE FACIL COMERCIO LTDA EPP	47518	DEV.IMPORT.REF.ISS PAGO INDEVIDAMENTE PA 25059/16	714,04	230.356,30	6.003,70
18/05	O23537	09760	IANGRI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	47522	DEV.IMPORT.REF. ISS PAGO INDEVIDAMENTE P 23537/16	1.250,00	231.606,30	4.753,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 800.000,00
2017	13 973	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/05	O01334	09774	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	REPASSE DE VALOR EXPLOR. DA CANTINA DA E SCOLA CONF. FL.263 E263	3.809,18	235.415,48	944,52
19/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01059/2017	6.000,00	235.415,48	6.944,52
19/05	O01326	09844	APM E.M. DR.GETULIO VARGAS	30920	REPASSE VALOR LOCACAO CANTINA DA ESCOLA EF. PARC.01/02/03 DE 2017.	5.842,46	241.257,94	1.102,06
19/05	O01326	09844	APM E.M. DR.GETULIO VARGAS	30920	PARA REGULARIZACAO	-5.842,46	235.415,48	6.944,52
22/05	O35225	09915	JAMES ARAUJO DA SILVA	47546	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE P 35225/16	2.500,00	237.915,48	4.444,52
26/05	O00000	10129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	426,20	238.341,68	4.018,32
29/05	O28429	10236	SOLANGE MARIA FERREIRA TRISTAO	47570	DEV.IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE A 28429/16	169,21	238.510,89	3.849,11
29/05	O25482	10237	ANA MARIA PEREIRA DE MORAES NEWORAL	47571	DEV.IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE A 25482/15	227,78	238.738,67	3.621,33
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01173/2017	500,00	238.738,67	4.121,33
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01174/2017	1.000,00	238.738,67	5.121,33
31/05	O01334	10334	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	REPASSE DE VALOR EXPLOR.DA CANTINA DA ES COLA CONF. FL.263 E 262	3.809,18	242.547,85	1.312,15
31/05	O01334	10334	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	PARA REGULARIZACAO	-379,18	242.168,67	1.691,33
31/05	O15016	10339	JOSE JACOB PETELINKAR	47581	DEV.IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE A 15016/17	42,91	242.211,58	1.648,42
31/05	O13463	10354	MARIA APPARECIDA FERREIRA PAVLOVSKY	47580	DEV.IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE A 13463/17	1.037,13	243.248,71	611,29
05/06	O08472	10826	MARCOS MARCELO FERREIRA DUARTE	47606	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 8472/2017	69,40	243.318,11	541,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	14 974	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 800.000,00 Final .....: 580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O14520	11236	STELLA MARIS DE ARRUDA	47622	DEV.IMPORT.REF. IPTU PAGO INDEVIDAMENTE A 14520/17	69,21	243.387,32	472,68
27/06	O17007	12004	ANDERSON ALBERTO DOS SANTOS	47679	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 17.007-0/2017	95,12	243.482,44	377,56
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22869/2017	6.500,00	243.482,44	6.877,56
28/06	O28468	12038	ROBERTO TEIXEIRA FERREIRA	47680	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 28.468-3/2016	270,10	243.752,54	6.607,46
29/06	O31965	12115	SILVIA CRISTINA AFFERRI DE OLIVEIRA	34256	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P A 31.965/2016	709,09	244.461,63	5.898,37
29/06	O00000	12157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	68,18	244.529,81	5.830,19
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01465/2017	2.000,00	244.529,81	7.830,19
03/07	P01326	12342	APM E.M. DR.GETULIO VARGAS	30920	REPASSE VR.LOCACAO CANTINA ESCOLA RD.439 105(P.4E5/16)RD.439111(P.1/16)FLS.279/80	5.351,07	249.880,88	2.479,12
03/07	P01334	12393	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	REPASSE DE VALOR EXPLOR. DA CANTINA DA S ESCOLA FL. 271	1.904,59	251.785,47	574,53
04/07	O35280	12527	NILSON JOSE VIEIRA	47732	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 35.280/2016	219,39	252.004,86	355,14
04/07	O18396	12528	JOAO SCATENA FILHO	47733	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 18.396/2017	77,03	252.081,89	278,11
04/07	O11045	12529	SONIA VALE	47735	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 11.045/2017	90,02	252.171,91	188,09
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22897/2017	900,00	252.171,91	1.088,09
06/07	O00000	12674	LUIZ ALBERTO FIORAVANTE	47070	REEMBOLSO-ALIMENTACAO 3 CONNECTED SMART ITIES EM SAO PAULO/ 2 SERVIDORES	92,27	252.264,18	995,82
06/07	O00000	12675	LUIZ ALBERTO FIORAVANTE	47070	REEMBOLSO-VIAGEM OF BRASILIA/ AUDIENCIAS CAF E DNIT/ 09 E 10 DE MAIO/2017	888,53	253.152,71	107,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 800.000,00
2017	15 975	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O00000	12677	LUIZ ALBERTO FIORAVANTE	47070	REEMBOLSO- ALIMENTACAO/REUNIAO RUMO ALL 8/06/2017 SAO PAULO	91,20	253.243,91	16,09
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01533/2017	10.000,00	253.243,91	10.016,09
12/07	O10954	13161	LEONILDES PALMA AREAS	47734	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 10.954/2017	752,32	253.996,23	9.263,77
18/07	O07197	13519	SARA APARECIDA FAO	47780	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 7.197/2017	247,55	254.243,78	9.016,22
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01596/2017	10.000,00	254.243,78	19.016,22
19/07	O15667	13541	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	QUITACAO DEBITOS TRIBUTARIOS DA ALVORADA ADM.DE BENS PROPRIOS LTDA PA 15667/07	14.077,94	268.321,72	4.938,28
19/07	O15667	13541	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	INDEVIDO	-14.077,94	254.243,78	19.016,22
26/07	O04446	13760	MARCIO VIEIRA ESCANHOELA	39520	REST. DE ITBI PA 4446/17	3.750,00	257.993,78	15.266,22
26/07	O03193	13764	MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	47805	RESTITUICAO IMP. PAGA IPTU PA 3193/16	144,28	258.138,06	15.121,94
26/07	O27108	13770	VERA LUCIA GOMES KILLER	47806	DEV. DE IMPORTANCIA PAGA - IPTU PA 27108 /16	125,51	258.263,57	14.996,43
26/07	O15894	13772	IZAURA PEREIRA	47807	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 15.894-3/2017	105,52	258.369,09	14.890,91
26/07	O15338	13775	LIVIA SILVESTRE LUCAS	47808	REST. IMPORT. PAGA IPTU PA 15338/17	102,28	258.471,37	14.788,63
26/07	O10827	13784	MARIA SILVIA APARECIDA RODRIGUES	33307	REST. IMPORTANCIA PAGA IPTU PA 10827/17	322,41	258.793,78	14.466,22
26/07	O01980	13785	ANDREIA MEDEIROS DA SILVA	47810	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 1980-6/2017	67,26	258.861,04	14.398,96
26/07	O08703	13786	JOAO AFONSO BAPTISTA	47811	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 08703-5/2017	168,88	259.029,92	14.230,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	16 976	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 800.000,00 Final .....: 580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	13801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	193,56	259.223,48	14.036,52
26/07	O05497	13825	GERALDO ROSA RIBEIRO	47812	DEVOLUCAO DE IPTU PA 5497/17	609,75	259.833,23	13.426,77
26/07	O07463	13826	CELSO MIGUEL DE BARROS	47814	RESTITUACAO DE IPTU VALOR PAGO A MAIOR/ EMOLICAO PA 7463/1991	1.087,92	260.921,15	12.338,85
31/07	O08483	13976	ROQUE BRITO DOS SANTOS	47830	DEVOLUCAO IMPORTANCIA PAGA IPTU	259,16	261.180,31	12.079,69
31/07	O14973	13978	RUTE DAMIAO ANSELMO	47831	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA ITBI	337,04	261.517,35	11.742,65
31/07	O18722	13980	MARISA DOMINGUES SILVA	47832	DEV. IMPORTANCIA PAGA IPTU	73,50	261.590,85	11.669,15
31/07	O25673	13984	JOSE ROBERTO DAINEZ	47833	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA IPTU	169,70	261.760,55	11.499,45
31/07	O29297	13986	REINALDO CEGALINI FILHO	47834	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA IPTU	29,50	261.790,05	11.469,95
31/07	O21302	14019	ANA CAROLINA CAMARGO SALVATTI PAPP	36118	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA IPTU PA 21 302/2016	3.909,81	265.699,86	7.560,14
01/08	P01326	14082	APM E.M. DR.GETULIO VARGAS	30920	REPASSE VR.LOCACAO CANTINA ESCOLA RD.439 111/16(PARC.2 E 3/16)FL. 292	3.567,38	269.267,24	3.992,76
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01747/2017	-3.900,00	269.267,24	92,76
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22980/2017	5.000,00	269.267,24	5.092,76
09/08	O28484	14726	EMERVAL VICTOR ALCIATTI	47852	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 28484/2016	74,44	269.341,68	5.018,32
10/08	O20274	14780	ERNESTO DOS SANTOS FARIA	47849	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 20.274/2017	223,00	269.564,68	4.795,32
10/08	O22900	14781	LOURENCO DA SILVA	47848	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 22.900/2017	124,13	269.688,81	4.671,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	17 977	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 800.000,00 Final .....: 580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08	O05892	14790	ELISANGELA MARIA VOLPI	47847	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 5.892/2017	136,49	269.825,30	4.534,70
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01807/2017	50.000,00	269.825,30	54.534,70
16/08	P01515	14911	APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ	19789	REPASSE VR.LOCACAO CANTINA DA ESCOLA CPL 1515/14 FLS. 373 A 375	10.290,00	280.115,30	44.244,70
18/08	O36234	15008	EUNICE DE CAMPOS	33110	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 36.234/2013	1.399,16	281.514,46	42.845,54
21/08	O10994	15024	CATHARINA PAGOTTO SIMOES	47842	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 10.994/2017	527,27	282.041,73	42.318,27
25/08	O15109	15245	LIGIA GOMES ZANELLA	29978	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 15.109/2017	551,53	282.593,26	41.766,74
25/08	O24818	15246	FRANCISCO HAJIME NAGAHARA	47893	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 24.818/2016	1.966,20	284.559,46	39.800,54
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01860/2017	40,00	284.559,46	39.840,54
28/08	O00000	15340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	37,69	284.597,15	39.802,85
04/09	O03115	15889	JOSE AUGUSTO MARIANO	47937	DEV.IMPORT.REF.ITBI - PA 003.115-7/2017	3.800,00	288.397,15	36.002,85
12/09	O17543	16458	ARNALDO JOSE DE MESQUITA JUNIOR	47959	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 017.543-4/2017	156,81	288.553,96	35.846,04
12/09	O24650	16459	JULIANA SIMONETTI	33025	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 024.650-8/2017	534,69	289.088,65	35.311,35
12/09	O24819	16460	CLAUDINEI CESAR ZAGO	22962	DEV.IMPORT.REF.ITBI - PA 024.819-9/2017	23.750,00	312.838,65	11.561,35
12/09	O34512	16481	ADIL MUNIR NEGE	47961	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 34512/16	698,57	313.537,22	10.862,78
12/09	O32285	16498	RICARDO PIEDADE BOTELHO ALVES	47962	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 32285/16	144,28	313.681,50	10.718,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	18 978	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 800.000,00 Final .....: 580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/09	O18393	16504	MARIA DA PENHA ALEIXO LOPES	47963	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 018.393-3/2017	178,58	313.860,08	10.539,92
12/09	O24651	16509	FABIO GOUVEA	28084	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 024.651-6/2017	474,98	314.335,06	10.064,94
12/09	O33410	16511	CLEMENTINA RAMOS DE LIMA	47964	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 033.410-8/2016	33,76	314.368,82	10.031,18
12/09	O26431	16515	HENRIQUE FERREIRA CALDEIRA	47965	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 026.431-1/2017	204,23	314.573,05	9.826,95
12/09	O24463	16516	LARISSE GISELE DOMICIANO DA SILVA 24463/17	47910	DEV.IMPORT.DIFERENCA DO VALOR DO ITBI PA	1.700,00	316.273,05	8.126,95
12/09	O12633	16517	FRANCISCO JORGE DE ALMEIDA 2633/17	47966	DEV.IMPORT.REF.PRIMEIRA PARCELA IPTU PA	82,09	316.355,14	8.044,86
12/09	O00734	16518	JUAREZ MOREIRA DA COSTA	47909	DEV.IMPORT.REF. 22 PARC. CONTRIB.MELHORI A PA 734/17	994,08	317.349,22	7.050,78
12/09	O17336	16519	JOAO BATISTA VIDAL	47967	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 17336/17	1.488,59	318.837,81	5.562,19
12/09	O11210	16527	CARLOS AGOSTINHO GOMES	47969	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 11210/17	64,49	318.902,30	5.497,70
12/09	O26358	16531	NEIDE DA SILVA SIMAO	47970	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 26358/16	100,86	319.003,16	5.396,84
12/09	O15386	16537	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 15386/17	1.225,64	320.228,80	4.171,20
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23059/2017	70.000,00	320.228,80	74.171,20
13/09	O25750	16543	MARCIA MARIA ORTEGA	47971	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 25750/16	199,13	320.427,93	73.972,07
13/09	O28072	16544	ALEX SANDRO ADRIANO SILVA	47972	DEV.IMPORT.REF. IPTU PA 28072/16	100,78	320.528,71	73.871,29
13/09	O29642	16546	GENAURA MARIA DOS SANTOS SALES	47973	DEV.IMPORT.REF. IPTU PA 29642/16	190,43	320.719,14	73.680,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	19 979	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 800.000,00 Final .....: 580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09	O00359	16565	PRATT & WHITNEY CANADA DO BRASIL LTDA 359/17	45412	DEV.IMPORT.REF.ISS/REF.CANCELAMENTO NF P	29.764,30	350.483,44	43.916,56
14/09	O03920	16618	CARLOS BARRETO	47981	DEV.IMPORT.REF.ITBI PA 3920/17	550,00	351.033,44	43.366,56
14/09	O32308	16622	ISAIAS BOTELHO ALVES	47982	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 31308/16	288,56	351.322,00	43.078,00
14/09	O12938	16624	JANETE BRUGNARA ALVES	47983	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 12938/16	128,62	351.450,62	42.949,38
14/09	O11287	16635	SOLANGE NETTO BRAZ ALVES	47984	DEV.IMPORT.REF. IPTU PA 11287/17	83,39	351.534,01	42.865,99
14/09	O10396	16642	CELSO GOMES DE OLIVEIRA	47985	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 10396/17	64,30	351.598,31	42.801,69
14/09	O05214	16693	NAIR ALVES SIQUEIRA	47992	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 5214/17	83,18	351.681,49	42.718,51
14/09	O04308	16705	MARCIO COSTA CARVALHO	47993	DEV.IMPORT.REF. IPTU PA 4308/17	131,96	351.813,45	42.586,55
15/09	O24243	16731	MESSIAS VIEIRA MENDES	47995	DEV.IMPORT.REF. IPTU PA 24243/14	37,45	351.850,90	42.549,10
15/09	O10094	16736	MARCOS LOUREIRO DE ALMEIDA	47997	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 10094/15	5.956,62	357.807,52	36.592,48
15/09	O05180	16746	ANTONIO CARLOS ROSA	47999	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 5180/17	77,36	357.884,88	36.515,12
15/09	O06654	16755	CLAUDETE THOMAZ MIRANDA	48000	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 6654/17	106,49	357.991,37	36.408,63
15/09	O09450	16763	ALECSANDRO ANTONUCCI SILVEIRA	48002	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 9450/17	70,03	358.061,40	36.338,60
15/09	O16535	16766	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	DEV.IMPORT.REF.ITBI PA 16535/17	100,00	358.161,40	36.238,60
15/09	O16772	16783	RODRIGO DA JUSTA OLIVEIRA	48004	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 16772/17	313,94	358.475,34	35.924,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	20 980	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 800.000,00 Final .....: 580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/09	O16772	16783	RODRIGO DA JUSTA OLIVEIRA	48004	INDEVIDO	-313,94	358.161,40	36.238,60
15/09	O16777	16785	PATRICIA MAESTRINI ALLODI	48005	DEV. IMP. REF. IPTU PA 16777/17	215,94	358.377,34	36.022,66
15/09	O18115	16793	SIDONIAS GOMES CARNEIRO	48006	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 18115/17	518,88	358.896,22	35.503,78
15/09	O18671	16801	ELIAS PEREIRA	48008	DEV. IMP. IPTU PA 18671/17	100,57	358.996,79	35.403,21
15/09	O18883	16803	HELIO RIBEIRO TADEI	48009	DEV.IMPORT.REF. IPTU PA 18883/17	152,48	359.149,27	35.250,73
15/09	O19241	16813	PATRICIA CASTRO PANDOLFI	48010	DEV. IMP. REF. IPTU PA 19241/17	424,96	359.574,23	34.825,77
15/09	O16772	16819	RODRIGO DA JUSTA OLIVEIRA	48004	DEV.IMPORT.REF. IPTU PA 16772	313,49	359.887,72	34.512,28
19/09	O10094	16736	MARCOS LOUREIRO DE ALMEIDA	47997	ESTORNO REF.DESIGNACAO FORNECEDOR	-5.956,62	353.931,10	40.468,90
20/09	O32280	17040	SILVIO LEANDRO PAWLINA DE CAMPOS	48023	DEV.IMPORT.REF.IPTU	1.494,52	355.425,62	38.974,38
20/09	O34601	17047	MARIA IZABEL MARQUES NARDI	47345	DEV.IMPORT.REF. IPTU	2.508,74	357.934,36	36.465,64
20/09	O14157	17052	BRUNO SANCHES DIAS-ME	48024	DEV.IMPORT.REF. TX DE FICALIZACAO	315,24	358.249,60	36.150,40
20/09	O16049	17054	ALAIDE MACHADO BARANA	14131	DEV.IMPORT.REF.IPTU	520,43	358.770,03	35.629,97
20/09	O26959	17056	JULIANA SIMONETTI	33025	DEV.IMPORT.REF.IPTU	95,16	358.865,19	35.534,81
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-1.022,81	358.865,19	34.512,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02143/2017	402,50	358.865,19	34.914,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 800.000,00
2017	21 981	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	O00000	17542	FABIO DE CASTRO MARTINS	48051	REEMBOLSO/VIAGEM OFICIAL A BRASILIA GASTOS ALIMENTACAO E TRANSPORTE	402,50	359.267,69	34.512,00
03/10	O24688	17740	UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MEDICO	30902	DEV.IMPORT.REF.(TAXA DE ASSUNCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PG DUPLICIDADE	110,74	359.378,43	34.401,26
03/10	O26152	17807	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	DEV.IMPORT.REF.CANCELAMENTO N.F. PA	35,89	359.414,32	34.365,37
03/10	O28618	17832	ADRIANA NORONHA	48061	DEV.IMPORT.REF.IPTU	40,00	359.454,32	34.325,37
03/10	O23077	17883	RENATO AUGUSTO XOCAIRA	48063	DEV.IMPORT.REF.IPTU	490,67	359.944,99	33.834,70
04/10	O32810	18037	DE NORA DO BRASIL LTDA	31555	DEV.IMPORT.REF. ISS	12.079,28	372.024,27	21.755,42
04/10	O05500	18039	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	DEV.IMPORT.REF.ITBI	625,00	372.649,27	21.130,42
04/10	O30438	18040	PAULO ROBERTO IERICH	48062	DEV.IMPORT.REF.IPTU	1.569,83	374.219,10	19.560,59
09/10	O19176	18168	RICARDO BANDEIRA EMPREENDIMENT.E PARTIC.LTDA	16925	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 019.176-3/2016	196,37	374.415,47	19.364,22
09/10	O28370	18169	ANTONIO DOMINGUES ROSA E SILVA	48086	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 028.370-1/2016	37,87	374.453,34	19.326,35
09/10	O18002	18170	VALDEMIR LEANDRO PARRA	48087	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 018.002-0/2017	1.488,59	375.941,93	17.837,76
09/10	O22317	18171	DAVID HONNY RODRIGUES SILVA	48088	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 022.317-6/2017	626,85	376.568,78	17.210,91
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02205/2017	20.000,00	376.568,78	37.210,91
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	105.000,00	376.568,78	142.210,91
10/10	O12645	18212	SOCIEDADE EDUCADORA REGIONAL LTDA ME	48093	RESTITUICAO T.F.I.F PAGA EM DUPLICIDADE A 12645/2017	163,89	376.732,67	142.047,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 800.000,00
2017	22	982	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 580.019,69
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10	O24827	18215	EDMILSON JOSE TAGINO	48094	RESTITUICAO DE ITBI RECOLHIDA IC ERRADA A 24827/2017	1.380,00	378.112,67	140.667,02
10/10	O29901	18219	JACKSON JOAO ROSA MORAES	48095	RESTITUICAO DE ITBI RECOLHIDA COM A IC E RADA PA 29901/2017	4.200,00	382.312,67	136.467,02
10/10	O33729	18226	INOVA SAUDE SOROCABA SPE SA	48068	DEV.IMPORT.REF.ISSQN - PA 033.729-1/2016	102.924,17	485.236,84	33.542,85
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02223/2017	50.000,00	485.236,84	83.542,85
11/10	O28479	18251	JOSE MARIA CAPELINI	48100	RESTITUICAO IPTU-PAGTO FORA DO EXERCICIO FISCAL- PA 28479/2016	61,97	485.298,81	83.480,88
11/10	O08112	18252	ANTONIO DE JESUS MOURA	48098	RESTITUICAO-PAGTO EM DUPLICIDADE DA PARC UNICA DO IPTU- PA 8112/2017	162,03	485.460,84	83.318,85
11/10	O19132	18254	BRUNO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS	48097	RESTITUICAO- PARC. DE IPTU PAGA EM LANCA MENTO CANCELADO- PA 19132/2017	156,81	485.617,65	83.162,04
11/10	O22978	18255	ANA ANITA DE MORAES	19613	RESTITUICAO-PAGTO. PARC. EM DUPLICIDADE PTU- PA 22978/2017	90,29	485.707,94	83.071,75
11/10	O07579	18256	OTAVIO ALVAREZ MOURELO	48099	RESTITUICAO- PARC. IPTU CARNE CANCELADO A 7579/2017	1.729,84	487.437,78	81.341,91
11/10	O05474	18269	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	RESSARC.CONS.ENERGIA ELET.PARTE PMS DE 2 8/07/16 A 15/06/17 CONF.FLS.576-600	46.622,86	534.060,64	34.719,05
18/10	O08221	18356	JOSEFA MENEZES DA SILVA	48113	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 008.221-8/2017	37,14	534.097,78	34.681,91
23/10	O13917	18561	PRISCILA CRUZ GUERREIRO MACIEL	48114	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 013.917-4/2017	390,07	534.487,85	34.291,84
23/10	O28425	18568	TEREZINHA NASATO DE SOUZA	48149	DEV.IMPORT.REF.IPTU 2012 A 2015 CONF.FOL HA 131 - PA 028.425-1/2017	4.284,78	538.772,63	30.007,06
27/10	O31546	18696	VALTER FRANZ WEBER	48163	DEV.IMPORT.REF.IPTU	129,88	538.902,51	29.877,18
30/10	O06270	18782	SADAO MASSAGO	48165	DEV.IMPORT.REF.IPTU	677,42	539.579,93	29.199,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	23 983	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 800.000,00 Final .....: 580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	O14750	18784	PRAMAC BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	32321	DEV.IMPORT.REF.ISS	509,97	540.089,90	28.689,79
30/10	O25119	18785	COMPLEXO ART.PROD.E PROM. DE EVENTOS LT EPP	48167	DEV.IMPORT.REF. ISS	1.191,85	541.281,75	27.497,94
30/10	O29240	18786	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	DEV.IMPORT.REF. ISS	1.929,08	543.210,83	25.568,86
30/10	O00244	18787	GASTROCLINICA SERVICOS MEDICOS SOROCABA LTDA	48168	DEV.IMPORT.REF. ISS	129,22	543.340,05	25.439,64
30/10	O09165	18788	CODAP BRASIL LTDA	48169	DEV.IMPORT.REF.ISS	97,45	543.437,50	25.342,19
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02377/2017	3.000,00	543.437,50	28.342,19
08/11	O05474	19506	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	RESSARC.CONS.ENERGIA ELET.PARTE PMS DE 1 6/06/17 A 15/09/17 CONF.FLS.631-645	10.327,81	553.765,31	18.014,38
09/11	O05474	19506	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	ESTORNO P/ REGULARIZACAO A PEDIDO SRA.EV ELIN FL.648VERSO	-10.327,81	543.437,50	28.342,19
09/11	O05474	19559	FUNDACAO DOM AGUIRRE	17606	RESSARC.CONS.ENERGIA ELET.PARTE PMS DE 1 6/06/17 A 15/09/17 CONF.FLS.631-645	10.327,81	553.765,31	18.014,38
09/11	O25744	19564	DENIS DE ROSA ANTONIO	48225	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA IPTU	2.977,18	556.742,49	15.037,20
09/11	O23666	19573	OZIAS DE OLIVEIRA BEZERRA	48226	DEV.IMPORT.REF. TAXA DE OBRAS	1.745,60	558.488,09	13.291,60
09/11	O31877	19576	ANA CECILIA DA SILVA GOES	48228	DEV.IMPORT.REF.IPTU	35,13	558.523,22	13.256,47
09/11	O18864	19616	BRUNO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS	48097	DEV.IMPORT.REF.IPTU	202,20	558.725,42	13.054,27
10/11	O18864	19616	BRUNO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS	48097	INDEVIDO	-202,20	558.523,22	13.256,47
10/11	O18864	19686	BRUNO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS	48097	DEV. IMPORTANCIA ITBI	301,08	558.824,30	12.955,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 800.000,00
2017	24 984	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final .....: 580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	O22182	19805	JM MOLINA ME	48240	DEV.IMPORT.REF. TX DE FISCALIZACAO DE IN STALACAO E FUNCIONAMENTO	121,91	558.946,21	12.833,48
13/11	O07641	19810	LUIZ CARLOS BAPTISTA	48241	DEV.IMPORT.REF.TX DE CONSTRUCAO	379,82	559.326,03	12.453,66
13/11	O28747	19814	ANTONIA BIASOTO DE MATTOS	48242	DEV.IMPORT.REF.IPTU	56,31	559.382,34	12.397,35
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	8.000,00	559.382,34	20.397,35
17/11	O18003	19977	SILVANA QUINTINO PEREIRA FERRAZ	48250	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 018.003-8/2017	470,17	559.852,51	19.927,18
17/11	O25639	20018	LOURDES SOARES DOURADO	48257	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 025.639-0/2017	231,51	560.084,02	19.695,67
17/11	P01334	20023	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	REPASSE DE VALOR EXPLORACAO CANTINA DA E SCOLA	7.618,36	567.702,38	12.077,31
21/11	O32046	20034	ADELCIO EUGENIO DO CARMO	48259	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 032.046-9/2017	1.391,66	569.094,04	10.685,65
21/11	O23603	20044	JOSE EDMAR SOARES DA SILVA	48260	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 023.603-8/2017	142,18	569.236,22	10.543,47
22/11	O29182	20062	MARIA IZABEL MARTINHO GOMES	48261	DEV.IMPORT.REF.ISS	429,31	569.665,53	10.114,16
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02443/2017	50,00	569.665,53	10.164,16
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02446/2017	50,00	569.665,53	10.214,16
24/11	O23004	20147	IVETE CAMARGO SIMI	39612	DEV.IMPORT.REF.IPTU	1.494,06	571.159,59	8.720,10
24/11	O21954	20148	RICARDO ANDREOLI	48265	DEV.IMPORT.REF. ITBI	57,14	571.216,73	8.662,96
24/11	O00000	20160	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 29 E 30	00103	ATM/JUROS GPS TUCATULA SERV MEDICOS NF'S	475,04	571.691,77	8.187,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	800.000,00
2017	25	985	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Final ......:	580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	O00000	20161	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ATM/MULTA E JUROS TEBROECK INDUSTRIA E C MERCIO NF'S 2934/2935	136,33	571.828,10	8.051,59
24/11	O00000	20162	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ATM/MULTA E JUROS JLM SERVICOS E MEDICI-NA SS NF'S 378/379	46,49	571.874,59	8.005,10
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	140,00	571.874,59	8.145,10
28/11	O32918	20219	REGINA LENI MONTEIRO ABATTI	48286	DEV.IMPORT.REF. MULTA CONTRA A FLORA	1.374,43	573.249,02	6.770,67
29/11	O00000	20297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	142,40	573.391,42	6.628,27
06/12	O28345	20640	WERIDES BENEDITO LEME	48312	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 028.345/2016	57,06	573.448,48	6.571,21
07/12	O25139	20773	CRISTIANO DOS SANTOS	48324	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 025.139-3/2016 RESERVA 4879)	285,89	573.734,37	6.285,32
08/12	O07327	20804	ADRIANO MIGUEL NAZZI	48164	DEV.IMPORT.REF.ISSQN - PA 007.327-1/2009	206,36	573.940,73	6.078,96
08/12	O28172	20853	ALEXANDRE MOREIRA BRANCO	48329	DEV.IMPORT.REF.ISSQN - PA 028.172-3/2015	806,80	574.747,53	5.272,16
11/12	O11603	20904	GASTROCLINICA SERVICOS MEDICOS SOROCABA LTDA	48168	DEV.IMPORT.REF.ISSQN - PA 011.603-2/2017	314,90	575.062,43	4.957,26
11/12	O09887	20926	RODRIGO GAETE SEWAYBRICHER	24858	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 009.887-5/2017	37,65	575.100,08	4.919,61
13/12	O17012	20996	JRMORENO PRESENTES EIRELI	20522	DEV.IMPORT.REF.TAXA DE FISCALIZACAO E FU NCIONAMENTO/PUBLICIDADE PA 17.012-0/2017	231,56	575.331,64	4.688,05
13/12	O28475	21000	LUCIO RIBEIRO SILVA	48439	DEV.IMPORT.REF.IPTU - PA 028.475-6/2017	232,61	575.564,25	4.455,44
27/12	O32917	21484	JOAO PASCOAL DAQUILA	48460	DEV.IMPORT.REF.IPTU P.A.32917/17	380,55	575.944,80	4.074,89
29/12	O30464	00944	SEBASTIAO VICENTE FERREIRA	46920	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-48,92	575.895,88	4.123,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	26 986	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.129.7012-0.006	Inicial ....: 800.000,00 Final .....: 580.019,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O23610	01281	CELIO COSME DO NASCIMENTO	45930	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-61,54	575.834,34	4.185,35
29/12	O28072	16544	ALEX SANDRO ADRIANO SILVA	47972	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-100,78	575.733,56	4.286,13
29/12	O08112	18252	ANTONIO DE JESUS MOURA	48098	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-162,03	575.571,53	4.448,16
29/12	O05474	19559	FUNDACAO DOM AGUIRRE	17606	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-10.327,81	565.243,72	14.775,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 9.000,00
2017	1	987	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7007-1.079	Final .....: 600,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.000,00
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00631/2017	-7.200,00	0,00	1.800,00
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00673/2017	650,00	0,00	2.450,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-1.800,00	0,00	650,00
06/06	S00329	11013	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	AQUIS.DE PERSIANA P/ESPACO EMPREENDEDOR PL 329/17 RESERVA 2127	350,00	350,00	300,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01856/2017		-1,00	350,00	299,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-290,00	350,00	9,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23107/2017	-9,00	350,00	0,00
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23119/2017	250,00	350,00	250,00
07/12	S01057	20746	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	AQ.CARRINHO DE CARGAS COM CAPACIDADE P/ 00 KG - SEFAZ	200,00	550,00	50,00
29/12	S01057	20746	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-200,00	350,00	250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.284.350,00
2017	1	988	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.122.7012-0.004	Final .....: 16.504.076,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.284.350,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00019/2017	9.000.000,00	0,00	17.284.350,00
02/01	O21379	00687	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	AMORTIZACAO CONTRATO 11204041010 PMAT II I (DIV.155) PA 21379/14	297.603,88	297.603,88	16.986.746,12
02/01	O04334	00705	SILVIA SILVA DE SOUSA	24214	AMORTIZACAO DIVIDA LIE SETOR PUBLICO LEI 10.164/12	229.779,68	527.383,56	16.756.966,44
02/01	O04334	00705	SILVIA SILVA DE SOUSA	24214	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-229.779,68	297.603,88	16.986.746,12
02/01	O04334	00712	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DIVIDA LIE SETOR PUBLICO LEI 10.164/12 PA 4334/14	229.779,68	527.383,56	16.756.966,44
02/01	O29010	00715	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 985 8/11 PA 29010/11	72.227,69	599.611,25	16.684.738,75
02/01	O29011	00719	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 984 1/11 PA 29011/11	367.380,28	966.991,53	16.317.358,47
02/01	O00000	01241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	AMORTIZACAO DAS PARCELAS DO TERMO ADITIV O DA AUDITORIA 2005.	311.000,00	1.277.991,53	16.006.358,47
31/01	O21379	03591	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	AMORTIZACAO CONTR.11204041010 PMAT III (DIV.155) PA21379/14	297.954,18	1.575.945,71	15.708.404,29
01/02	O11268	03664	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 10. 792/14 DE 27/03/14 P.A.11268/16(DIV.245)	156.223,70	1.732.169,41	15.552.180,59
01/02	O29011	03667	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 9.8 41 DE 14/12/11 P.A.29011/11 (DIV.128)	370.025,41	2.102.194,82	15.182.155,18
01/02	O29010	03673	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 9.8 58 DE 16/12/11 P.A.29010/11(DIV.129)	72.747,73	2.174.942,55	15.109.407,45
01/02	O04334	03675	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 10. 164 DE 02/07/12 P.A.4334/14(DIV.188)	231.434,09	2.406.376,64	14.877.973,36
09/03	O21379	05520	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	AMORTIZACAO CONTRATO 11204041010 PMAT II I(DIV.155)P.A.21379/14	3.139.939,37	5.546.316,01	11.738.033,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.284.350,00
2017	2	989	Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.122.7012-0.004	Final .....: 16.504.076,64
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/03	O21379	05520	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	REGULARIZACAO	-3.139.939,37	2.406.376,64	14.877.973,36
09/03	O21379	05521	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	AMORTIZACAO CONTRATO 11204041010 PMAT II I(DIVIDA 155)P.A.21379/14	3.200.000,00	5.606.376,64	11.677.973,36
09/03	O18450	05522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EXECUCAO OBRAS/SERV.NO AMBITO PRO-TRANSP ORTE/PAVIMENTACAO(DIV.220)P.A.18450/15	195.000,00	5.801.376,64	11.482.973,36
09/03	O29011	05523	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 9.8 41 DE 14/12/11 P.A.29011/11 (DIV.128)	3.938.000,00	9.739.376,64	7.544.973,36
09/03	O04334	05524	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 10. 164 DE 02/07/12 P.A.4334/14(DIV.188)	2.463.000,00	12.202.376,64	5.081.973,36
09/03	O11268	05529	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 10. 792/14 DE 27/03/14 P.A.11268/16(DIV.245)	1.663.000,00	13.865.376,64	3.418.973,36
09/03	O29010	05530	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL LEI 9.8 58 DE 16/12/11 P.A.29010/11(DIV.129)	387.500,00	14.252.876,64	3.031.473,36
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00790/2017	-2.505.000,00	14.252.876,64	526.473,36
18/04	O18450	07827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	AMORT.DIVIDA PRO-TRANSPORTE/PAVIMENTACAO DIV.220)CT 0399.676-97/14 PA 18450/15	180.000,00	14.432.876,64	346.473,36
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00812/2017	-51.000,00	14.432.876,64	295.473,36
16/05	O18450	05522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-195.000,00	14.237.876,64	490.473,36
16/05	O18450	09494	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	AMORT.DIV. PRO-TRANSPORTE/PAVIM.(DIV.220) CT 0399.676-97/14	40.000,00	14.277.876,64	450.473,36
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01035/2017	-40.000,00	14.277.876,64	410.473,36
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01037/2017	-27.000,00	14.277.876,64	383.473,36
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01161/2017	-12.000,00	14.277.876,64	371.473,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.284.350,00
2017	3 990	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.122.7012-0.004	Final .....: 16.504.076,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01157/2017	-4.500,00	14.277.876,64	366.973,36
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01144/2017	-3.500,00	14.277.876,64	363.473,36
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01156/2017	-3.400,00	14.277.876,64	360.073,36
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01191/2017	-520,00	14.277.876,64	359.553,36
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01212/2017	-100.000,00	14.277.876,64	259.553,36
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01344/2017	-150.000,00	14.277.876,64	109.553,36
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01533/2017	-10.000,00	14.277.876,64	99.553,36
31/07	O21379	05521	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	ESTORNO PARA ACERTO DE SALDO	-6.700,00	14.271.176,64	106.253,36
31/07	O29011	05523	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE SALDO	-52.100,00	14.219.076,64	158.353,36
31/07	O04334	05524	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE SALDO	-115.000,00	14.104.076,64	273.353,36
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01702/2017	-173.800,00	14.104.076,64	99.553,36
04/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01748/2017	2.400.000,00	14.104.076,64	2.499.553,36
04/08	O00000	14576	BANCO DO BRASIL S/A	00036	AMORTIZACAO-APORTE CONTRAPARTIDA CONTRAT O FINANCIAMENTO BB 20/00400-1 PAC 2	2.400.000,00	16.504.076,64	99.553,36
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-99.550,00	16.504.076,64	3,36
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-3,36	16.504.076,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 8.284.350,00
2017	4 991	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.122.7012-0.004	Final .....: 16.504.076,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O00000	01241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS ACAO)	00103	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-10.555,28	16.493.521,36	10.555,28
29/12	O21379	05521	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES ACAO)	13149	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-205.762,07	16.287.759,29	216.317,35
29/12	O29011	05523	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A ACAO)	39524	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-202.555,01	16.085.204,28	418.872,36
29/12	O04334	05524	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A ACAO)	39524	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-126.594,62	15.958.609,66	545.466,98
29/12	O11268	05529	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A ACAO)	39524	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-85.868,94	15.872.740,72	631.335,92
29/12	O29010	05530	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A ACAO)	39524	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-21.399,27	15.851.341,45	652.735,19
29/12	O18450	09494	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ACAO)	32456	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-32.990,01	15.818.351,44	685.725,20
29/12	O00000	14576	BANCO DO BRASIL S/A ACAO)	00036	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-56.641,43	15.761.710,01	742.366,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 992	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.122.7012-0.005	Inicial ....: 11.204.500,00 Final .....: 22.354.860,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.204.500,00
02/01	G03860	01703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 3860/13 AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.204.500,00	11.204.500,00	0,00
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22989/2017	393.302,00	11.204.500,00	393.302,00
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23000/2017	-121.000,00	11.204.500,00	272.302,00
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01832/2017	-172.200,00	11.204.500,00	100.102,00
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01831/2017	-500,00	11.204.500,00	99.602,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-99.600,00	11.204.500,00	2,00
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	1.302.850,00	11.204.500,00	1.302.852,00
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01851/2017	-1.200.000,00	11.204.500,00	102.852,00
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	11.124.578,00	11.204.500,00	11.227.430,00
01/09	O03860	15773	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 3860/13 AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.227.430,00	22.431.930,00	0,00
05/09	O03860	15773	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	CANCELAMENTO VALOR NAO UTILIZADO	-77.069,18	22.354.860,82	77.069,18
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01951/2017	-77.060,00	22.354.860,82	9,18
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-9,18	22.354.860,82	0,00
29/12	G03860	01703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-114.758,34	22.240.102,48	114.758,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 11.204.500,00
2017	2	993	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.122.7012-0.005	Final .....: 22.354.860,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2017	1	994	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....:	33.382.831,93
			Unid. Desp: 00			Final ......:	30.404.527,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	33.382.831,93
02/01	O00000	01020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.472.423,89	1.472.423,89	31.910.408,04
02/01	O00000	01021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	48.071,71	1.520.495,60	31.862.336,33
02/01	O00000	01022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.178,01	1.521.673,61	31.861.158,32
02/01	O00000	01023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	24.114,13	1.545.787,74	31.837.044,19
02/01	O00000	01024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	385.112,96	1.930.900,70	31.451.931,23
02/01	O00000	01025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	11.278,80	1.942.179,50	31.440.652,43
02/01	O00000	01026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	37.403,49	1.979.582,99	31.403.248,94
02/01	O00000	01523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	924,34	1.980.507,33	31.402.324,60
02/01	O00000	01549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	3.230,43	1.983.737,76	31.399.094,17
02/01	O00000	01578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	7.185,03	1.990.922,79	31.391.909,14
02/01	O00000	01579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	30.449,85	2.021.372,64	31.361.459,29
02/01	O00000	01757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	938,20	2.022.310,84	31.360.521,09
04/01	O00000	01916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.560,68	2.024.871,52	31.357.960,41
04/01	O00000	02038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	49.380,24	2.074.251,76	31.308.580,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			
2017	2	995	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 33.382.831,93 Final .....: 30.404.527,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.022,12	2.076.273,88	31.306.558,05
04/01	O00000	02040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	22.475,50	2.098.749,38	31.284.082,55
04/01	O00000	02041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	7.396,91	2.106.146,29	31.276.685,64
11/01	O00000	02870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	167.194,17	2.273.340,46	31.109.491,47
01/02	O00000	03637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	327.641,13	2.600.981,59	30.781.850,34
01/02	O00000	03638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	110.730,20	2.711.711,79	30.671.120,14
01/02	O00000	03639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.556,80	2.715.268,59	30.667.563,34
03/02	O00000	03707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR - 03/02/2017	4.964,13	2.720.232,72	30.662.599,21
10/02	O00000	03906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17	3.080,85	2.723.313,57	30.659.518,36
13/02	O00000	03963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	6.543,40	2.729.856,97	30.652.974,96
13/02	O00000	03964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	6.543,40	2.736.400,37	30.646.431,56
13/02	O00000	03965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	13.086,80	2.749.487,17	30.633.344,76
15/02	O00000	04137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	14.344,65	2.763.831,82	30.619.000,11
15/02	O00000	04138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.781,55	2.768.613,37	30.614.218,56
15/02	O00000	04208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA MENSAL - 24/02/2017	7.366,65	2.775.980,02	30.606.851,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 996	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 33.382.831,93 Final .....: 30.404.527,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O00000	04267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	1.200.970,67	3.976.950,69	29.405.881,24
15/02	O00000	04268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	47.009,92	4.023.960,61	29.358.871,32
15/02	O00000	04269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	1.918,01	4.025.878,62	29.356.953,31
15/02	O00000	04270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	21.791,63	4.047.670,25	29.335.161,68
15/02	O00000	04271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	376.195,28	4.423.865,53	28.958.966,40
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00199/2017	-89.100,00	4.423.865,53	28.869.866,40
01/03	O00000	04687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	298.674,80	4.722.540,33	28.571.191,60
01/03	O00000	04688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.403,40	4.727.943,73	28.565.788,20
01/03	O00000	04689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	101.359,41	4.829.303,14	28.464.428,79
02/03	O00000	04793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	145.587,13	4.974.890,27	28.318.841,66
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00351/2017	-3.100.000,00	4.974.890,27	25.218.841,66
13/03	O00000	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	16.312.920,86	21.287.811,13	8.905.920,80
13/03	O00000	05821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	474.952,07	21.762.763,20	8.430.968,73
13/03	O00000	05822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.918,01	21.764.681,21	8.429.050,72
13/03	O00000	05823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	262.826,93	22.027.508,14	8.166.223,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2017	4	997	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....:	33.382.831,93
			Unid. Desp: 00			Final ......:	30.404.527,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.425.688,40	26.453.196,54	3.740.535,39
13/03	O00000	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.072.239,37	28.525.435,91	1.668.296,02
13/03	O00000	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	154.828,11	28.680.264,02	1.513.467,91
13/03	O00000	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	590.370,99	29.270.635,01	923.096,92
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00413/2017	-580.000,00	29.270.635,01	343.096,92
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00407/2017	-91.500,00	29.270.635,01	251.596,92
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00439/2017	-70.000,00	29.270.635,01	181.596,92
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00460/2017	-9.000,00	29.270.635,01	172.596,92
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00491/2017	-1.500,00	29.270.635,01	171.096,92
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00509/2017	-32.200,00	29.270.635,01	138.896,92
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00510/2017	-3.000,00	29.270.635,01	135.896,92
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00524/2017	-146,00	29.270.635,01	135.750,92
28/03	O00000	06442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	46,20	29.270.681,21	135.704,72
28/03	O00000	06443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	18.133,31	29.288.814,52	117.571,41
10/04	O00000	07486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.133,33	29.289.947,85	116.438,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 998	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 33.382.831,93 Final .....: 30.404.527,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04	O00000	07677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	75,87	29.290.023,72	116.362,21
12/04	O00000	07678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	47,05	29.290.070,77	116.315,16
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	29.290.070,77	16.315,16
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	20.000,00	29.290.070,77	36.315,16
26/04	O00000	08063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.989,34	29.292.060,11	34.325,82
26/04	O00000	08064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	16.999,98	29.309.060,09	17.325,84
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01108/2017	15.000,00	29.309.060,09	32.325,84
26/05	O00000	10130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.049,30	29.310.109,39	31.276,54
26/05	O00000	10131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	16.999,98	29.327.109,37	14.276,56
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-5.000,00	29.327.109,37	9.276,56
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01291/2017	-3.250,00	29.327.109,37	6.026,56
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01425/2017	12.100,00	29.327.109,37	18.126,56
29/06	O00000	12158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	1.049,30	29.328.158,67	17.077,26
29/06	O00000	12159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	16.999,98	29.345.158,65	77,28
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01475/2017	1.000,00	29.345.158,65	1.077,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 999	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 33.382.831,93 Final .....: 30.404.527,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	O00000	12415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	932,71	29.346.091,36	144,57
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01633/2017	18.000,00	29.346.091,36	18.144,57
26/07	O00000	13802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	349,77	29.346.441,13	17.794,80
26/07	O00000	13803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	16.999,98	29.363.441,11	794,82
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01758/2017	500,00	29.363.441,11	1.294,82
07/08	O00000	14634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	1.195,85	29.364.636,96	98,97
28/08	O00000	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-29.500,00	29.335.136,96	29.598,97
28/08	O00000	15341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	12.665,43	29.347.802,39	16.933,54
28/08	O00000	15342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	1.049,30	29.348.851,69	15.884,24
28/08	O00000	15343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	15.866,64	29.364.718,33	17,60
29/08	O00000	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.852,19	29.356.866,14	7.869,79
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01879/2017	-7.852,19	29.356.866,14	17,60
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2017	-17,00	29.356.866,14	0,60
12/09	O00000	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.721,66	29.351.144,48	5.722,26
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01997/2017	-5.721,66	29.351.144,48	0,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1000	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 33.382.831,93 Final .....: 30.404.527,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/09	O00000	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-15.816,42	29.335.328,06	15.817,02
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02032/2017	-15.816,42	29.335.328,06	0,60
27/09	O00000	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-620.593,24	28.714.734,82	620.593,84
27/09	O00000	17326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	111.317,58	28.826.052,40	509.276,26
27/09	O00000	17327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.049,30	28.827.101,70	508.226,96
27/09	O00000	17328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	764,52	28.827.866,22	507.462,44
27/09	O00000	17329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	16.999,98	28.844.866,20	490.462,46
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23100/2017	-490.462,46	28.844.866,20	0,00
11/10	O00000	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.748,30	28.839.117,90	5.748,30
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02219/2017	-5.748,30	28.839.117,90	0,00
19/10	O00000	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-30.127,72	28.808.990,18	30.127,72
19/10	O00000	18398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	5.099,99	28.814.090,17	25.027,73
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23173/2017	-25.027,73	28.814.090,17	0,00
26/10	O00000	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-85.411,20	28.728.678,97	85.411,20
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23195/2017	-65.537,98	28.728.678,97	19.873,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2017	8	1001	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: Final ......:	33.382.831,93 30.404.527,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02265/2017	-19.873,22	28.728.678,97	0,00
27/10	O00000	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-796.684,87	27.931.994,10	796.684,87
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23209/2017	-675.411,85	27.931.994,10	121.273,02
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02285/2017	-192,29	27.931.994,10	121.080,73
30/10	O00000	18738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	83.102,23	28.015.096,33	37.978,50
30/10	O00000	18739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.049,30	28.016.145,63	36.929,20
30/10	O00000	18740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	25.595,88	28.041.741,51	11.333,32
30/10	O00000	18741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	11.333,32	28.053.074,83	0,00
28/11	O00000	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-136.000,00	27.917.074,83	136.000,00
28/11	O00000	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-17.500,00	27.899.574,83	153.500,00
28/11	O00000	05820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-156.000,00	27.743.574,83	309.500,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02480/2017	-17.500,00	27.743.574,83	292.000,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23268/2017	155.872,47	27.743.574,83	447.872,47
29/11	O00000	20298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	320.970,96	28.064.545,79	126.901,51
29/11	O00000	20299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	82.928,64	28.147.474,43	43.972,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	9 1002	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 33.382.831,93 Final .....: 30.404.527,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	20300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.095,53	28.148.569,96	42.877,34
29/11	O00000	20301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	25.877,36	28.174.447,32	16.999,98
29/11	O00000	20302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	16.999,98	28.191.447,30	0,00
01/12	O00000	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-104.600,00	28.086.847,30	104.600,00
01/12	O00000	20490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	104.578,19	28.191.425,49	21,81
08/12	O00000	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-28.800,00	28.162.625,49	28.821,81
08/12	O00000	20871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	8.452,80	28.171.078,29	20.369,01
08/12	O00000	20884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	241,10	28.171.319,39	20.127,91
08/12	O00000	20885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	401,80	28.171.721,19	19.726,11
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02536/2017	-19.600,00	28.171.721,19	126,11
18/12	O00000	05824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-82.200,00	28.089.521,19	82.326,11
18/12	O00000	21098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	81.678,36	28.171.199,55	647,75
18/12	O00000	21099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	578,51	28.171.778,06	69,24
19/12	O00000	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-143.287,22	28.028.490,84	143.356,46
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02590/2017	-143.320,00	28.028.490,84	36,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 1003	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 33.382.831,93 Final .....: 30.404.527,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	901.200,00	28.028.490,84	901.236,46
20/12	O00000	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-176.227,65	27.852.263,19	1.077.464,11
20/12	O00000	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-175.638,74	27.676.624,45	1.253.102,85
20/12	O00000	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-197.025,15	27.479.599,30	1.450.128,00
20/12	O00000	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-204.542,08	27.275.057,22	1.654.670,08
20/12	O00000	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-112.841,41	27.162.215,81	1.767.511,49
20/12	O00000	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.957,22	27.159.258,59	1.770.468,71
20/12	O00000	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.957,22	27.156.301,37	1.773.425,93
20/12	O00000	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.051,67	27.153.249,70	1.776.477,60
20/12	O00000	05825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.200,06	27.152.049,64	1.777.677,66
20/12	O00000	21177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	898.886,64	28.050.936,28	878.791,02
20/12	O00000	21178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	885,62	28.051.821,90	877.905,40
20/12	O00000	21179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.394,53	28.053.216,43	876.510,87
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23364/2017	774.800,00	28.053.216,43	1.651.310,87
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02620/2017	700.000,00	28.053.216,43	2.351.310,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 33.382.831,93
2017	11 1004	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 30.404.527,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	05824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.018,15	28.039.198,28	2.365.329,02
26/12	O00000	05826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-519,97	28.038.678,31	2.365.848,99
26/12	O00000	05827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.400,45	28.020.277,86	2.384.249,44
26/12	O00000	21387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.462.058,33	29.482.336,19	922.191,11
26/12	O00000	21388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	87.897,46	29.570.233,65	834.293,65
26/12	O00000	21389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	548,64	29.570.782,29	833.745,01
26/12	O00000	21390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	360.560,11	29.931.342,40	473.184,90
26/12	O00000	21391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	456.158,65	30.387.501,05	17.026,25
26/12	O00000	21392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	16.999,98	30.404.501,03	26,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			
2017	1	1005	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 419.483,23
			Unid. Desp: 00			Final .....: 102.793,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	419.483,23
04/01	O00000	02280	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.369,69	4.369,69	415.113,54
16/01	O00000	02959	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	364,15	4.733,84	414.749,39
17/02	O00000	04424	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	6.357,67	11.091,51	408.391,72
03/03	O00000	04862	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	529,81	11.621,32	407.861,91
28/03	O00000	06473	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	8.484,57	20.105,89	399.377,34
07/04	O00000	07338	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	707,05	20.812,94	398.670,29
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-200.000,00	20.812,94	198.670,29
27/04	O00000	08166	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	8.484,57	29.297,51	190.185,72
03/05	O00000	08373	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	707,04	30.004,55	189.478,68
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-120.000,00	30.004,55	69.478,68
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01116/2017	-30.000,00	30.004,55	39.478,68
29/05	O00000	10261	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	8.221,99	38.226,54	31.256,69
01/06	O00000	10512	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	685,17	38.911,71	30.571,52
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01244/2017	-2.350,00	38.911,71	28.221,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	419.483,23
2017	2	1006	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.027	Final .....:	102.793,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01298/2017	-15.900,00	38.911,71	12.321,52
30/06	O00000	12274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	8.221,99	47.133,70	4.099,53
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01482/2017	600,00	47.133,70	4.699,53
03/07	O00000	12428	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	685,17	47.818,87	4.014,36
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22895/2017	-3.000,00	47.818,87	1.014,36
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01475/2017	-1.000,00	47.818,87	14,36
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01662/2017	9.000,00	47.818,87	9.014,36
27/07	O00000	13918	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	8.221,98	56.040,85	792,38
31/07	O00000	14002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	685,17	56.726,02	107,21
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01879/2017	7.852,19	56.726,02	7.959,40
30/08	O00000	15535	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	7.959,40	64.685,42	0,00
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2017	663,28	64.685,42	663,28
04/09	O00000	15855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	663,28	65.348,70	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02119/2017	0,01	65.348,70	0,01
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02107/2017	7.186,87	65.348,70	7.186,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1007	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 419.483,23 Final .....: 102.793,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	17476	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	7.186,88	72.535,58	0,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02136/2017	598,90	72.535,58	598,90
04/10	O00000	17954	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	598,90	73.134,48	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02304/2017	11.851,74	73.134,48	11.851,74
30/10	O00000	18809	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	11.851,74	84.986,22	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02349/2017	987,64	84.986,22	987,64
06/11	O00000	19010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	987,64	85.973,86	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02472/2017	10.400,00	85.973,86	10.400,00
30/11	O00000	20418	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	10.363,60	96.337,46	36,40
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02513/2017	900,00	96.337,46	936,40
06/12	O00000	20695	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	863,64	97.201,10	72,76
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02590/2017	2.520,00	97.201,10	2.592,76
20/12	O00000	02959	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-364,15	96.836,95	2.956,91
20/12	O00000	04862	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-529,81	96.307,14	3.486,72
20/12	O00000	07338	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-707,05	95.600,09	4.193,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....:	419.483,23
2017	4	1008	Unid. Desp: 00			Final ......:	102.793,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	08373	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-707,04	94.893,05	4.900,81
20/12	O00000	10512	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-685,17	94.207,88	5.585,98
20/12	O00000	12428	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-685,17	93.522,71	6.271,15
20/12	O00000	14002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-685,17	92.837,54	6.956,32
20/12	O00000	15855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-663,28	92.174,26	7.619,60
20/12	O00000	17954	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-598,90	91.575,36	8.218,50
20/12	O00000	19010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-987,64	90.587,72	9.206,14
20/12	O00000	20695	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-863,64	89.724,08	10.069,78
20/12	O00000	21214	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.590,91	92.314,99	7.478,87
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	3.000,00	92.314,99	10.478,87
28/12	O00000	21503	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	10.363,60	102.678,59	115,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 137.130,97
2017	1	1009	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 1.612.003,83
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	137.130,97
02/01	O00000	01027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	111.059,64	111.059,64	26.071,33
04/01	O00000	02042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	7.473,96	118.533,60	18.597,37
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00199/2017	89.100,00	118.533,60	107.697,37
15/02	O00000	04272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	107.638,52	226.172,12	58,85
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00351/2017	1.530.000,00	226.172,12	1.530.058,85
13/03	O00000	05828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.492.431,71	1.718.603,83	37.627,14
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-15.000,00	1.718.603,83	22.627,14
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01214/2017	-600,00	1.718.603,83	22.027,14
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01425/2017	-12.100,00	1.718.603,83	9.927,14
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01482/2017	-600,00	1.718.603,83	9.327,14
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01662/2017	-9.000,00	1.718.603,83	327,14
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-320,00	1.718.603,83	7,14
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2017	-7,14	1.718.603,83	0,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23364/2017	93.400,00	1.718.603,83	93.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 137.130,97
2017	2 1010	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 1.612.003,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	05828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-225.587,93	1.493.015,90	318.987,93
26/12	O00000	21393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	118.956,33	1.611.972,23	200.031,60
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02620/2017	-200.000,00	1.611.972,23	31,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	6.673.784,76
2017	1	1011	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.027	Final ......:	8.279.016,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.673.784,76
04/01	O00000	01138	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	399.283,40	399.283,40	6.274.501,36
04/01	O00000	01159	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	98.187,50	497.470,90	6.176.313,86
04/01	O00000	01179	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	50.155,96	547.626,86	6.126.157,90
04/01	O00000	02303	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	47.410,13	595.036,99	6.078.747,77
04/01	O00000	02323	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	11.846,82	606.883,81	6.066.900,95
04/01	O00000	02342	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	9.134,13	616.017,94	6.057.766,82
16/01	O00000	02980	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	37.224,45	653.242,39	6.020.542,37
16/01	O00000	02999	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.940,84	658.183,23	6.015.601,53
17/02	O00000	04449	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	452.031,70	1.110.214,93	5.563.569,83
17/02	O00000	04469	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	112.669,57	1.222.884,50	5.450.900,26
17/02	O00000	04488	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	56.538,25	1.279.422,75	5.394.362,01
03/03	O00000	04885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	37.669,30	1.317.092,05	5.356.692,71
03/03	O00000	04905	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.711,52	1.321.803,57	5.351.981,19
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00351/2017	1.570.000,00	1.321.803,57	6.921.981,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 6.673.784,76
2017	2 1012	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.027	Final ......: 8.279.016,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.115.856,87	6.437.660,44	1.806.124,32
13/03	O00000	05729	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.164.651,49	7.602.311,93	641.472,83
13/03	O00000	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	604.740,06	8.207.051,99	36.732,77
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-20.000,00	8.207.051,99	16.732,77
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01108/2017	-15.000,00	8.207.051,99	1.732,77
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01430/2017	-146,00	8.207.051,99	1.586,77
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01426/2017	-25,00	8.207.051,99	1.561,77
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-1.560,00	8.207.051,99	1,77
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2017	-0,19	8.207.051,99	1,58
29/09	O00000	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-7.186,87	8.199.865,12	7.188,45
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02119/2017	-0,01	8.199.865,12	7.188,44
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02107/2017	-7.186,87	8.199.865,12	1,57
02/10	O00000	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-598,90	8.199.266,22	600,47
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02136/2017	-598,90	8.199.266,22	1,57
30/10	O00000	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-11.851,74	8.187.414,48	11.853,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 6.673.784,76
2017	3 1013	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 8.279.016,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02304/2017	-11.851,74	8.187.414,48	1,57
28/11	O00000	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-157.300,00	8.030.114,48	157.301,57
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02472/2017	-10.400,00	8.030.114,48	146.901,57
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	-146.900,00	8.030.114,48	1,57
05/12	O00000	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.000,00	8.029.114,48	1.001,57
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02513/2017	-900,00	8.029.114,48	101,57
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02590/2017	140.800,00	8.029.114,48	140.901,57
20/12	O00000	02980	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-37.224,45	7.991.890,03	178.126,02
20/12	O00000	02999	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.940,84	7.986.949,19	183.066,86
20/12	O00000	04885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-37.669,30	7.949.279,89	220.736,16
20/12	O00000	04905	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.711,52	7.944.568,37	225.447,68
20/12	O00000	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-36.948,04	7.907.620,33	262.395,72
20/12	O00000	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-37.253,41	7.870.366,92	299.649,13
20/12	O00000	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-40.968,90	7.829.398,02	340.618,03
20/12	O00000	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-41.257,37	7.788.140,65	381.875,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 6.673.784,76
2017	4	1014	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 8.279.016,05
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-43.627,40	7.744.513,25	425.502,80
20/12	O00000	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-41.408,81	7.703.104,44	466.911,61
20/12	O00000	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-37.490,90	7.665.613,54	504.402,51
20/12	O00000	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-38.229,71	7.627.383,83	542.632,22
20/12	O00000	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-38.249,42	7.589.134,41	580.881,64
20/12	O00000	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	7.589.134,40	580.881,65
20/12	O00000	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	7.589.134,39	580.881,66
20/12	O00000	05708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	7.589.134,38	580.881,67
20/12	O00000	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.624,59	7.584.509,79	585.506,26
20/12	O00000	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.631,82	7.579.877,97	590.138,08
20/12	O00000	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.608,01	7.574.269,96	595.746,09
20/12	O00000	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.030,85	7.568.239,11	601.776,94
20/12	O00000	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.629,15	7.562.609,96	607.406,09
20/12	O00000	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.413,82	7.558.196,14	611.819,91
20/12	O00000	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.468,67	7.553.727,47	616.288,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1015	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 6.673.784,76 Final .....: 8.279.016,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.487,00	7.549.240,47	620.775,58
20/12	O00000	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.906,61	7.543.333,86	626.682,19
20/12	O00000	05952	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	7.543.333,85	626.682,20
20/12	O00000	21227	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	95.518,22	7.638.852,07	531.163,98
20/12	O00000	21238	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	45.352,42	7.684.204,49	485.811,56
26/12	O00000	05729	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-87.553,73	7.596.650,76	573.365,29
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02620/2017	-500.000,00	7.596.650,76	73.365,29
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	609.000,00	7.596.650,76	682.365,29
28/12	O00000	21530	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	497.861,06	8.094.511,82	184.504,23
28/12	O00000	21552	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	124.569,29	8.219.081,11	59.934,94
28/12	O00000	21573	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	59.570,16	8.278.651,27	364,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 1016	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.096	Inicial ....: 35.000,00 Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.000,00
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00061/2017	-28.000,00	0,00	7.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-7.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 128.880,91
2017	1	1017	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 1.046.406,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	128.880,91
02/01	O00000	00475	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	ADIANTAMENTO-SEG/GABINETE	400,00	400,00	128.480,91
02/01	O00000	00717	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SEG/DEFESA CIVIL	375,00	775,00	128.105,91
02/01	S00667	01502	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	AQUISICAO DE LAMPADAS E REATOR PARA SEDE E SETORES EXTERNOS CPL 667/16	368,30	1.143,30	127.737,61
02/01	S00678	01512	L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA ME	42263	AQUIS.DE MATERIAL PARA CURSO DE TIRO DA UARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOROCABA	4.965,00	6.108,30	122.772,61
02/01	S00678	01516	L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA ME	42263	AQUIS.DE MATERIAL PARA CURSO DE TIRO DA UARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOROCABA.	385,00	6.493,30	122.387,61
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00019/2017		-10.000,00	6.493,30	112.387,61
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00056/2017	500.000,00	6.493,30	612.387,61
04/01	E00225	02097	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	CPL 225/2016 C 184/2016 MATERIAL DE HIGI ENE PARA A SEG	1.919,00	8.412,30	610.468,61
04/01	O00000	02378	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SEG/DEFESA CIVIL	375,00	8.787,30	610.093,61
04/01	O00000	02638	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	ADIANTAMENTO-GABINETE/S. DE SEGURANCA	400,00	9.187,30	609.693,61
06/01	G00312	02794	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER A SEG CONTR.210/16	1.412,08	10.599,38	608.281,53
16/01	O00000	02926	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SEG/DEFESA CIVIL	375,00	10.974,38	607.906,53
30/01	O00000	03434	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	11.474,38	607.406,53
30/01	O00000	03441	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	11.974,38	606.906,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 128.880,91
2017	2	1018	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 1.046.406,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01	O00000	03445	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	12.724,38	606.156,53
13/02	G00218	04039	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 VOL.08 FORNEC.CESTAS BASICAS /FUNCI.DA SEG.	308.544,00	321.268,38	297.612,53
24/02	G00539	04628	MESSIAS & SOARES PNEUS LTDA	09653	CPL 539/16 AQUIS.DE PNEU PARA MOTOCICLET A DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL(RESERVA 761)	800,00	322.068,38	296.812,53
24/02	G00200	04629	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CPL 200/16 AQUIS.DE OLEOS LUBRIFICANTES /VEICULOS DA G.C.MUNICIPAL(RES.759)	4.885,60	326.953,98	291.926,93
24/02	G00366	04634	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CPL 366/16-AQ.BATERIA P/VEICULOS VOL.02 LS.88	8.946,60	335.900,58	282.980,33
02/03	O00000	04759	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	400,00	336.300,58	282.580,33
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00287/2017	-35.000,00	336.300,58	247.580,33
08/03	O00000	05477	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	336.800,58	247.080,33
08/03	O00000	05479	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	337.550,58	246.330,33
08/03	O00000	05480	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	338.050,58	245.830,33
09/03	O00000	05490	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	338.800,58	245.080,33
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00367/2017	160.000,00	338.800,58	405.080,33
13/03	O00000	05625	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	339.175,58	404.705,33
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00413/2017	580.000,00	339.175,58	984.705,33
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00475/2017	2.700,00	339.175,58	987.405,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 128.880,91
2017	3	1019	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 1.046.406,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00491/2017	1.500,00	339.175,58	988.905,33
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00509/2017	32.200,00	339.175,58	1.021.105,33
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00524/2017	146,00	339.175,58	1.021.251,33
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00551/2017	400,00	339.175,58	1.021.651,33
27/03	O00000	06370	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	339.550,58	1.021.276,33
29/03	G00312	06516	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1050)	1.457,33	341.007,91	1.019.819,00
31/03	S00667	06651	KART MATERIAIS ELETRICOS E SERV.LTDA - EPP	18005	CPL 667/15-AQ.REATORES P/LAMPADA FLUORES CENTE DA GCM FLS.97	374,56	341.382,47	1.019.444,44
31/03	G00218	06718	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SESDEC (RES.1203)	158.620,35	500.002,82	860.824,09
31/03	G01014	06748	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	PRORROG. CONTRATO P/FORNEC.DE GAS DE COZ INHA EM REGIME DE COMODATO PARA SEG	1.181,25	501.184,07	859.642,84
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00646/2017	400,00	501.184,07	860.042,84
04/04	O00000	06831	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	400,00	501.584,07	859.642,84
06/04	G00168	06882	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.1006/05/04/7 25/731/893/733 VOL.10 RESERVA 757.	7.880,61	509.464,68	851.762,23
06/04	G00168	07224	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.359/78 7/962 CPL 168/16 VOL.03 RESEVA 952	6.879,75	516.344,43	844.882,48
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00706/2017	-1.000,00	516.344,43	843.882,48
10/04	O00000	07410	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	516.744,43	843.482,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 128.880,91
2017	4	1020	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 1.046.406,41
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04	O00000	07412	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	517.494,43	842.732,48
10/04	O00000	07413	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	517.894,43	842.332,48
10/04	O00000	07415	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	518.644,43	841.582,48
12/04	G00168	07709	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.7 30 CPL 168/16 VOLUME 10(RESERVA 757)	273,33	518.917,76	841.309,15
17/04	E00152	07779	KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	47246	SC 91/17-AQ.COLETE BALISTICO P/GUARDA CI IL CPL.152/17 FLS.129	200.000,00	718.917,76	641.309,15
25/04	O00000	07969	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	719.292,76	640.934,15
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00857/2017	-375,00	719.292,76	640.559,15
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22777/2017	-100.000,00	719.292,76	540.559,15
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00927/2017	-18.200,00	719.292,76	522.359,15
02/05	G00366	08322	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CPL 366/16 VOL.2 FL.125 AQ. BATERIAS P/V EICULOS PMS	1.737,55	721.030,31	520.621,60
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00953/2017	-600,00	721.030,31	520.021,60
03/05	O00000	08388	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	400,00	721.430,31	519.621,60
03/05	S00192	08508	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95	721.449,26	519.602,65
03/05	S00192	08509	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80	721.477,06	519.574,85
03/05	S00192	08510	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	48,52	721.525,58	519.526,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 128.880,91
2017	5	1021	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 1.046.406,41
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/05	S00192	08511	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94	721.729,52	519.322,39
04/05	O00000	08543	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	722.479,52	518.572,39
04/05	O00000	08544	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	722.979,52	518.072,39
04/05	O00000	08546	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	723.729,52	517.322,39
04/05	O00000	08547	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	724.129,52	516.922,39
04/05	O00000	08547	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	indevido	-400,00	723.729,52	517.322,39
04/05	O00000	08548	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	724.179,52	516.872,39
05/05	O00000	08388	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	indevido	-400,00	723.779,52	517.272,39
05/05	O00000	08771	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	400,00	724.179,52	516.872,39
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00986/2017	-500,00	724.179,52	516.372,39
12/05	O00000	09335	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	724.554,52	515.997,39
16/05	G00312	09473	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL.312/16 FORNEC.PAPEL SULFITE PRORROG. ESERVA 2011 FL.564 VOL.02	1.823,76	726.378,28	514.173,63
18/05	G00129	09771	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	AQ.PNEUS DE MOTOS E CAMARAS PARA FROTA P S RESERVA 758 CPL 129/17	8.697,15	735.075,43	505.476,48
19/05	G00168	09848	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.MATERIAL P/MANUT.VEICULO PMS RESER A 757 FL.1521 CPL 168/16 VOL.10	572,53	735.647,96	504.903,95
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01063/2017	-5.000,00	735.647,96	499.903,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 1022	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 128.880,91 Final .....: 1.046.406,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-25.800,00	735.647,96	474.103,95
26/05	G00168	10113	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.PECAS P/VEICULOS CONF.FL.1618 CPL 68/16 VOL.10 (RESERVA 757)	481,88	736.129,84	473.622,07
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	-2.600,00	736.129,84	471.022,07
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01188/2017	30,00	736.129,84	471.052,07
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01204/2017	2.525,00	736.129,84	473.577,07
01/06	O00000	10540	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	736.629,84	473.077,07
01/06	O00000	10542	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	737.379,84	472.327,07
01/06	O00000	10543	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	738.129,84	471.577,07
01/06	O00000	10544	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	738.629,84	471.077,07
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01214/2017	600,00	738.629,84	471.677,07
06/06	G00539	04628	MESSIAS & SOARES PNEUS LTDA	09653	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA CONFORME FOLHA 547 CPL 539/15 VOL.03	-800,00	737.829,84	472.477,07
07/06	G00597	11115	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	AQUIS.DE PNEUS PARA VEICULO PREF.893 DA UARDA CIVIL MUNICIPAL CPL 597/16 VL.02	571,60	738.401,44	471.905,47
08/06	O00000	11172	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	ADTO-SESDEC/VIAGEM A BRASILIA/INFOSEG	200,00	738.601,44	471.705,47
08/06	O00000	11174	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	400,00	739.001,44	471.305,47
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01298/2017	10.300,00	739.001,44	481.605,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1023	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 128.880,91 Final .....: 1.046.406,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	S00168	11215	SANDIRA UNIFORMES/EQUIPAMEN.MILITARES LTDA-ME L 168/17	01412	SC 248/17-AQ.APITO P/GCM RESERVA 1280 C	3.388,00	742.389,44	478.217,47
12/06	E00225	11468	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME 5/2016-VOL.02(RESERVA 2322)	45773	FORN.DE MATERIAL DE HIGIENE P/SEG CPL 22	4.028,15	746.417,59	474.189,32
13/06	G00168	11557	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME 80) VOL.03	36364	CPL 168/16-ATA PECAS DE VEICULOS RES.(25	57,39	746.474,98	474.131,93
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01340/2017	150,00	746.474,98	474.281,93
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22876/2017	1.300,00	746.474,98	475.581,93
23/06	G00168	11899	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME ES.2802	36364	AQUIS.PECAS P/VEICULO GM/CPL 168/16 V.3	613,32	747.088,30	474.968,61
26/06	O00000	11945	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANT.SESDEC/AF-AREA DE FISCALIZACAO	600,00	747.688,30	474.368,61
27/06	S00168	11215	SANDIRA UNIFORMES/EQUIPAMEN.MILITARES LTDA-ME 168/17	01412	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.69 VERSO CPL	-3.388,00	744.300,30	477.756,61
27/06	O00000	11945	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ALTERACAO DE VALOR PARA MENOR	-600,00	743.700,30	478.356,61
27/06	S00168	11992	O.FILIZZOLA & CIA LTDA S GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS CPL 168/17	28225	SC 248/17 AQUIS.DE APITO EM ACO P/USO DO	3.590,00	747.290,30	474.766,61
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01498/2017	2.500,00	747.290,30	477.266,61
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01494/2017	200,00	747.290,30	477.466,61
06/07	O00000	12672	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	747.665,30	477.091,61
06/07	O00000	12703	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	748.415,30	476.341,61
06/07	O00000	12704	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	748.915,30	475.841,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 128.880,91
2017	8	1024	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 1.046.406,41
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O00000	12707	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	749.415,30	475.341,61
06/07	O00000	12710	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	750.165,30	474.591,61
13/07	G00597	13247	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	CPL 597/16 VOL. 02 RESERVA 3003 PNEUS PA A VEICULO SESDEC	285,80	750.451,10	474.305,81
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01592/2017	1.568,00	750.451,10	475.873,81
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01649/2017	375,00	750.451,10	476.248,81
27/07	O00000	13866	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	750.826,10	475.873,81
04/08	G00218	14540	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S SDEC- RES. 3285 VOL. 08	234.545,12	985.371,22	241.328,69
04/08	G00218	14574	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S SDEC- RES. 3490 VOL.08	43.292,52	1.028.663,74	198.036,17
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01766/2017	7.000,00	1.028.663,74	205.036,17
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01752/2017	1.000,00	1.028.663,74	206.036,17
07/08	O00000	14578	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.028.913,74	205.786,17
07/08	O00000	14579	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.029.163,74	205.536,17
07/08	O00000	14581	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.029.663,74	205.036,17
07/08	O00000	14583	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.030.163,74	204.536,17
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01813/2017	500,00	1.030.163,74	205.036,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 128.880,91
2017	9 1025	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 1.046.406,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08	O00000	14914	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	500,00	1.030.663,74	204.536,17
22/08	G00473	15089	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SESDEC CPL 73/17- RESERVA 2746	7.733,75	1.038.397,49	196.802,42
22/08	E00187	15101	MINAS BOTAS IND E COM LTDA EPP	44237	SC 254/17 AQUIS.DE BOTA PARA MOTOCICLIST A P/PROTECAO DE GCM CPL 187/17 RES.1326	5.850,00	1.044.247,49	190.952,42
22/08	S00190	15106	JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 0736145645	47875	SC 147/17-AQ.BATERIA HT P/RADIO TRANSMIS SOR PORTATIL-CPL 190/17 RESERVA 1325	12.990,00	1.057.237,49	177.962,42
23/08	E00187	15101	MINAS BOTAS IND E COM LTDA EPP	44237	REGULARIZACAO	-5.850,00	1.051.387,49	183.812,42
23/08	S00190	15106	JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 0736145645	47875	INDEVIDO	-12.990,00	1.038.397,49	196.802,42
23/08	E00187	15115	MINAS BOTAS IND E COM LTDA EPP	44237	SC 254/17 AQUIS.DE BOTA PARA MOTOCICLIST A P/PROTECAO DE GCM CPL 187/17 RES.1326	5.850,00	1.044.247,49	190.952,42
23/08	E00190	15116	JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645	47875	SC 147/17-AQ.BATERIA HT P/RADIO TRANSMIS SOR PORTATIL - CPL 190/17	12.990,00	1.057.237,49	177.962,42
23/08	O00000	15119	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC-DEFESA CIVIL	250,00	1.057.487,49	177.712,42
23/08	S00665	15165	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070	AQUIS.PECAS P/VEICULOS DA FROTA DA PMS S G	43,00	1.057.530,49	177.669,42
23/08	S00665	15166	ROSELI APARECIDA ROCHA FERREIRA ME	24472	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SEG	1.319,16	1.058.849,65	176.350,26
23/08	S00665	15167	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SEG	44,29	1.058.893,94	176.305,97
23/08	S00665	15168	PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP	47288	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SEG	430,32	1.059.324,26	175.875,65
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01844/2017	-375,00	1.059.324,26	175.500,65
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	-148.910,00	1.059.324,26	26.590,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 128.880,91
2017	10 1026	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 1.046.406,41
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/08	S00665	15211	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 665/17 AQUIS.DE PECAS P/MANUTENCAO D E VEICULOS DA SEG(RESERVA 3342)	180,48	1.059.504,74	26.410,17
25/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01850/2017	-10,00	1.059.504,74	26.400,17
30/08	S00192	08510	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	SOLICITACAO CRISTIANE SELC PG 228	-48,52	1.059.456,22	26.448,69
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23012/2017	-14.940,00	1.059.456,22	11.508,69
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2017	-52,00	1.059.456,22	11.456,69
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23064/2017	27.564,00	1.059.456,22	39.020,69
26/09	G00200	04629	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.560 CPL 2 0/16 VOLUME 02	-4.885,60	1.054.570,62	43.906,29
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02061/2017	-2.700,00	1.054.570,62	41.206,29
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-2.185,95	1.054.570,62	39.020,34
29/09	E00736	17445	GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	47607	CPL 736/16 AQUIS.900 UNID.PROTETOR SOLAR COM REPELENTE P/GCM RESERVA 3697	7.209,00	1.061.779,62	31.811,34
04/10	O00000	18021	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.062.279,62	31.311,34
04/10	O00000	18023	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.062.779,62	30.811,34
04/10	O00000	18025	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.063.279,62	30.311,34
04/10	O00000	18026	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.063.779,62	29.811,34
04/10	O00000	18029	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	500,00	1.064.279,62	29.311,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 1027	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 128.880,91 Final .....: 1.046.406,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/10	O00000	18160	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00	1.064.529,62	29.061,34
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02196/2017	-250,00	1.064.529,62	28.811,34
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02234/2017	4.200,00	1.064.529,62	33.011,34
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23177/2017	790,00	1.064.529,62	33.801,34
27/10	G00439	18702	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW G OL GV 1.0 PREF.561 USO SESDEC(RES.4391)	786,03	1.065.315,65	33.015,31
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	354,09	1.065.315,65	33.369,40
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02295/2017	250,00	1.065.315,65	33.619,40
30/10	G00312	02794	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-4,48	1.065.311,17	33.623,88
30/10	G00312	06516	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-0,77	1.065.310,40	33.624,65
30/10	G00473	15089	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-7.733,75	1.057.576,65	41.358,40
30/10	O00000	18704	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00	1.057.826,65	41.108,40
01/11	O00000	18944	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	1.000,00	1.058.826,65	40.108,40
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02349/2017	-987,64	1.058.826,65	39.120,76
07/11	O00000	18944	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	indevido	-1.000,00	1.057.826,65	40.120,76
07/11	O00000	19291	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	1.000,00	1.058.826,65	39.120,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	12 1028	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 128.880,91 Final .....: 1.046.406,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19300	JOSE AUGUSTO DE BARROS PUPIN	48199	VIAGEM A BOTUCATU-ABERT. PLANO VERAO EST DUAL DE DEFESA CIVIL	400,00	1.059.226,65	38.720,76
08/11	O00000	19481	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.059.726,65	38.220,76
08/11	O00000	19482	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.060.226,65	37.720,76
08/11	O00000	19484	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.060.726,65	37.220,76
08/11	O00000	19486	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	1.061.726,65	36.220,76
09/11	S00977	19552	MATEKDATA COM./SERV.EM SIST.DE TELEINFOR.LTDA OGICOS	19493	CPL 977/17-SERIM-AQ.PLACAS P/RAMAIS ANAL	4.800,00	1.066.526,65	31.420,76
10/11	G00439	19683	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP P.733 SESDEC RESERVA 4547	36330	CPL 439/2017 ATA DE PECAS P/ VEICULO GOL	304,66	1.066.831,31	31.116,10
10/11	G00439	19695	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP 721/SESDEC PREF.721 RESERVA 4567	36330	CPL 439/17 ATA DE PECAS P/VEICULO GOL P.	458,17	1.067.289,48	30.657,93
10/11	G00439	19699	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP NO 2011 SESDEC PREF.729 RESERVA 4649	36330	CPL 439/17-PECAS PARA VEICULO VW GOL GV	49,43	1.067.338,91	30.608,50
10/11	G00439	19705	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP P.725 SESDEC RESERVA 4546	36330	CPL 439/2017 ATA DE PECAS P/ VEICULO GOL	49,43	1.067.388,34	30.559,07
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02389/2017	400,00	1.067.388,34	30.959,07
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	7.734,00	1.067.388,34	38.693,07
14/11	G00473	19835	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD 624/17 NE 15089 PAPEL SULFITE P/SEG	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC	7.733,75	1.075.122,09	30.959,32
14/11	G00439	19854	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP GV ANO 2011 PREF.734 RESERVA 4612 V.03	36330	AQ. DE PECAS P/MANUTENCAO VEICULO VW GOL	49,43	1.075.171,52	30.909,89
14/11	O00000	19871	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00	1.075.421,52	30.659,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 128.880,91
2017	13 1029	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 1.046.406,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/11	G00439	19988	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	PECAS PARA MANUT. VEICULO BLAZER 2.4 ANO 02 PERTENCENTE A PMS RESERVA 4610 VOL.05	565,30	1.075.986,82	30.094,59
17/11	G00439	19989	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	CPL 439/2017- COMPLEMENTO DA RESERVA 461 - GM BLAZER P.359 RES.4743 VOL.05	15,03	1.076.001,85	30.079,56
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23245/2017	-1.260,00	1.076.001,85	28.819,56
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23244/2017	-2.100,00	1.076.001,85	26.719,56
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02427/2017	-8.521,00	1.076.001,85	18.198,56
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23252/2017	-1.100,00	1.076.001,85	17.098,56
24/11	G00439	20128	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	CPL 439/2017- PECAS MICRO ONIBUS MARCOPO LO VOLARE A6 P.360-GCM RES.4741 VOL.06	1.837,45	1.077.839,30	15.261,11
24/11	G00439	20137	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	PECAS P/GM-S10 CAB.DUPLA ADVANTAGE 2.4 F LEX POWER 4X2 ANO 2009 P.614 VL.4 R.4729	36,26	1.077.875,56	15.224,85
27/11	S00665	15167	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	CANCELADO SOLICITACAO SELC	-44,29	1.077.831,27	15.269,14
27/11	G00439	20137	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	ESTORNO P/REGULARIZACAO A PEDIDO DA SELC FORNECEDOR INCORRETO.	-36,26	1.077.795,01	15.305,40
27/11	G00439	20184	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	REG.EMPENHO 20137 PECAS P/GM-S10 CAB.DUP LA AD.2.4 FLEX 4X2 ANO 2009 P.614- VOL.5	36,26	1.077.831,27	15.269,14
28/11	G00366	04634	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CP 366/16 VOL.02 FLS.211	-246,45	1.077.584,82	15.515,59
28/11	G00366	08322	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CP 366/16 VOL.02 FLS.211	-1.159,40	1.076.425,42	16.674,99
29/11	G00218	14540	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	ESTORNO P/REGULARIZACAO DOTACAO	-60.000,00	1.016.425,42	76.674,99
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23269/2017	-60.000,00	1.016.425,42	16.674,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	14 1030	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 128.880,91 Final .....: 1.046.406,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	2.750,00	1.016.425,42	19.424,99
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23297/2017	556,00	1.016.425,42	19.980,99
06/12	O00000	20633	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00	1.016.675,42	19.730,99
06/12	O00000	20635	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	1.000,00	1.017.675,42	18.730,99
06/12	O00000	20636	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO-SESDEC/GCM 1	1.000,00	1.018.675,42	17.730,99
06/12	O00000	20638	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	ADIANTAMENTO-SESDEC/GCM 2	500,00	1.019.175,42	17.230,99
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23305/2017	10.000,00	1.019.175,42	27.230,99
08/12	G00439	20881	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP RES.4891)	36330	AQUIS.PECAS VEICULO SESDEC-VW GOL P.720 CPL 439/17 V.03	1.228,51	1.020.403,93	26.002,48
13/12	G00597	21003	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	40441	AQUISICAO PNEUS P/ VEICULOS - SESDEC CPL 597/16 V.03	1.580,00	1.021.983,93	24.422,48
13/12	G00597	21006	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS - SESDEC PL 597/16 V.05	2.220,00	1.024.203,93	22.202,48
13/12	G00597	21007	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	AQUISICAO PNEUS P/ VEICULOS - SESDEC CPL 597/16 V.05	1.800,00	1.026.003,93	20.402,48
14/12	G00597	21009	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	AQUISICAO PNEUS PARA VEICULOS SESDEC CPL 597/16 V.02	4.398,00	1.030.401,93	16.004,48
22/12	O00000	21285	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00	1.030.651,93	15.754,48
29/12	S00667	01502	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-68,00	1.030.583,93	15.822,48
29/12	E00225	02097	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD	-124,55	1.030.459,38	15.947,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 128.880,91
2017	15	1031	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 1.046.406,41
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G01014	06748	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-341,25	1.030.118,13	16.288,28
29/12	S00192	08511	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-203,94	1.029.914,19	16.492,22
29/12	G00129	09771	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.190,60	1.022.723,59	23.682,82
29/12	E00225	11468	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-0,79	1.022.722,80	23.683,61
29/12	G00168	11557	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-20,28	1.022.702,52	23.703,89
29/12	G00218	14540	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-151.658,69	871.043,83	175.362,58
29/12	G00218	14574	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-43.292,52	827.751,31	218.655,10
29/12	E00190	15116	JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645	47875	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12.990,00	814.761,31	231.645,10
29/12	G00473	19835	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.353,10	809.408,21	236.998,20
29/12	G00439	20881	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.228,51	808.179,70	238.226,71
29/12	G00597	21003	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	40441	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.580,00	806.599,70	239.806,71
29/12	G00597	21006	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.220,00	804.379,70	242.026,71
29/12	G00597	21007	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.800,00	802.579,70	243.826,71
29/12	G00597	21009	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.398,00	798.181,70	248.224,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 18.000,00
2017	1 1032	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.182.8001-2.026	Final .....: 1.526,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.000,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00694/2017	-1.000,00	0,00	17.000,00
06/04	G00168	07226	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.6 14 CPL 168/16 VOL.03 RESERVA 1433.	776,19	776,19	16.223,81
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-3.600,00	776,19	12.623,81
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	-12.000,00	776,19	623,81
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01281/2017	375,00	776,19	998,81
09/06	O00000	11221	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	750,00	1.526,19	248,81
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-240,00	1.526,19	8,81
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-8,81	1.526,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	8.500,00
2017	1	1033	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.182.8001-2.101	Final .....:	30.588,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.500,00
02/01	S00747	01511	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	AQUISICAO DE LONA PRETA PARA DEFESA CIVI L CPL 747/16	2.988,00	2.988,00	5.512,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-1.700,00	2.988,00	3.812,00
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	-3.800,00	2.988,00	12,00
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23064/2017	33.420,00	2.988,00	33.432,00
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02227/2017	-5.820,00	2.988,00	27.612,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-12,00	2.988,00	27.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 1.200,00
2017	1	1034	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.183.8002-2.029	Final .....: 2.130,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.200,00
29/03	E00545	06537	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	FORN.DE GARRAFA AGUA MINERAL P/SGC CPL 5 5/16 VOL.01(RESERVA 1372)	129,60	129,60	1.070,40
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00703/2017	-120,00	129,60	950,40
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00671/2017	-650,00	129,60	300,40
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-300,00	129,60	0,40
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01291/2017	1.700,00	129,60	1.700,40
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01568/2017	750,00	129,60	2.450,40
17/07	O00000	13444	LILIANA APARECIDA S. JESUS	46886	ADIANTAMENTO-SEC. GABINETE CENTRAL	750,00	879,60	1.700,40
22/08	G00473	15090	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17 AQ.PAPEL SULFITE P/SGC CPL 473 17- RESERVA 2730	1.250,85	2.130,45	449,55
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2017	-449,00	2.130,45	0,55
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-0,55	2.130,45	0,00
30/10	G00473	15090	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-1.250,85	879,60	1.250,85
13/11	G00473	19746	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15090 PAPEL SULFITE P/SGC	1.250,85	2.130,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2017	1	1035	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....:	291.576,12
			Unid. Desp: 00			Final .....:	282.042,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	291.576,12
04/01	O03228	02203	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	LOC. P/ GCM - AV. SANTOS DUMONT,200 (JAN -FEV/17) - PA 3228/2011	24.298,02	24.298,02	267.278,10
04/01	O03228	02204	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	LOC. P/ GCM - AV. SANTOS DUMONT,200 (JAN -FEV/17) - PA 3228/2011	24.298,00	48.596,02	242.980,10
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00287/2017	35.000,00	48.596,02	277.980,10
06/03	O03228	05016	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	LOC. P/ GCM - AV. SANTOS DUMONT,200 (MAR DEZ/17) PA 3.228/2011	109.345,00	157.941,02	168.635,10
07/03	O03228	05250	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	LOC. P/ GCM - AV. SANTOS DUMONT,200 (MAR DEZ/17) - PA 3228/2011	109.345,00	267.286,02	59.290,10
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00552/2017	-100,00	267.286,02	59.190,10
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00551/2017	-400,00	267.286,02	58.790,10
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00597/2017	6.300,00	267.286,02	65.090,10
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00676/2017	-20,00	267.286,02	65.070,10
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00751/2017	-500,00	267.286,02	64.570,10
20/04	S00202	07887	FERNANDES & FERNANDES - CONSULTORIO LTDA	33514	CONTRATACAO P/REALIZACAO DE REALIZACAO P SICOLOGICA PARA SEG CPL.202/17	6.235,00	273.521,02	58.335,10
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22815/2017	-58.300,00	273.521,02	35,10
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01188/2017	-30,00	273.521,02	5,10
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01919/2017	-5,10	273.521,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 291.576,12
2017	2 1036	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 282.042,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02427/2017	8.521,00	273.521,02	8.521,00
21/11	O15763	20047	IRCERES SOLA BORNIA	16986	LOC. JUNTA SERVICO MILITAR-R.CEL.JOSE TAVARES,131-SESDEC(NOV-DEZ/17) CPL15763/06	8.520,30	282.041,32	0,70
29/12	S00202	07887	FERNANDES & FERNANDES - CONSULTORIO LTDA	33514	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-190,20	281.851,12	190,90
29/12	O15763	20047	IRCERES SOLA BORNIA	16986	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-8.520,30	273.330,82	8.711,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 1037	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 86.000,00 Final .....: 64.077,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	86.000,00
04/01	E00728	02172	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEG CPL 728/13 VOL.08	34.896,19	34.896,19	51.103,81
04/01	E00728	02230	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	18.950,00	53.846,19	32.153,81
04/01	E00728	02231	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	5.004,03	58.850,22	27.149,78
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00061/2017	28.000,00	58.850,22	55.149,78
20/01	G01554	03195	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES A P.M.S.(SEG)CPL 1554/14	32.065,74	90.915,96	23.084,04
30/01	S02920	03416	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEG.	12,22	90.928,18	23.071,82
03/03	O00000	04851	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	400,00	91.328,18	22.671,82
15/03	O00000	06076	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO- SERIM/GABINETE	350,00	91.678,18	22.321,82
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00611/2017	450,00	91.678,18	22.771,82
31/03	O00000	06690	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	450,00	92.128,18	22.321,82
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00732/2017	260,00	92.128,18	22.581,82
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00791/2017	450,00	92.128,18	23.031,82
13/04	O00000	07758	CESAR NONATO PEDERIVA	47242	ADTO-SERIM/REUNIOES EM BRASILIA	450,00	92.578,18	22.581,82
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22759/2017	-3.800,00	92.578,18	18.781,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	86.000,00
2017	2	1038	Unid. Desp: 00			Final ......:	64.077,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/04	S00227	07874	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	MANUT.CORRETIVA CABINE TRANSF.POTENCIA D PACO -SERIM	252,94	92.831,12	18.528,88
25/04	O00000	07980	NADIA RODRIGUES	15097	ADTO-SERIM/ 61 CONGRESSO EST MUNICIPIOS	500,00	93.331,12	18.028,88
25/04	O00000	07980	NADIA RODRIGUES	15097	indevido	-500,00	92.831,12	18.528,88
25/04	O00000	07990	NADIA RODRIGUES	15097	ADTO-SERIM/ 61 CONGRESSO EST MUNICIPIOS	400,00	93.231,12	18.128,88
28/04	O00000	08270	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	350,00	93.581,12	17.778,88
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00928/2017	-400,00	93.581,12	17.378,88
22/05	S00372	09929	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	CPL372/17-AQ.PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM P/FUNC.FERNANDA A.MARIANO-ASSESS.EXTERNA	1.621,20	95.202,32	15.757,68
25/05	O00000	10103	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	350,00	95.552,32	15.407,68
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	-10.000,00	95.552,32	5.407,68
26/06	O00000	11926	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	350,00	95.902,32	5.057,68
26/06	O00000	11926	NADIA RODRIGUES	15097	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-350,00	95.552,32	5.407,68
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01401/2017	350,00	95.552,32	5.757,68
27/06	O00000	11971	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	350,00	95.902,32	5.407,68
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01400/2017	-400,00	95.902,32	5.007,68
28/06	S00372	09929	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	ESTORNO A PEDIDO DE SELC CPL 372/17 F. 3	-109,00	95.793,32	5.116,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	86.000,00
2017	3 1039	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	64.077,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	G01554	03195	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-32.065,74	63.727,58	37.182,42
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01615/2017	-20,00	63.727,58	37.162,42
02/08	O00000	14120	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	350,00	64.077,58	36.812,42
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01726/2017	-400,00	64.077,58	36.412,42
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-31.400,00	64.077,58	5.012,42
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22989/2017	-5.000,00	64.077,58	12,42
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-12,42	64.077,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 20.000,00
2017	1	1040	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.095	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00078/2017	-4.000,00	0,00	16.000,00
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00088/2017	-6.000,00	0,00	10.000,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00143/2017	-4.600,00	0,00	5.400,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00610/2017	-300,00	0,00	5.100,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00611/2017	-450,00	0,00	4.650,00
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00732/2017	-260,00	0,00	4.390,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00791/2017	-390,00	0,00	4.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-4.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			
2017	1	1041	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.097	Inicial ....: 25.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 30.519,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00079/2017	4.000,00	0,00	29.000,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00078/2017	4.000,00	0,00	33.000,00
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00088/2017	6.000,00	0,00	39.000,00
06/03	E00013	05011	RODRIGO RIBEIRO BARALDI - ME	45122	CPL 13/2016 CONFEC.PLACAS INOX P/INAUGUR ACOES VOL.01 FLS.61	3.725,00	3.725,00	35.275,00
07/03	G01917	05267	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	CPL 1917/14 LOCACAO DE SOM E PALCO PARA ERIMONIAL.è	26.794,05	30.519,05	8.480,95
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-5.000,00	30.519,05	3.480,95
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01302/2017	-700,00	30.519,05	2.780,95
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01401/2017	-350,00	30.519,05	2.430,95
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-2.400,00	30.519,05	30,95
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-30,95	30.519,05	0,00
29/12	E00013	05011	RODRIGO RIBEIRO BARALDI - ME	45122	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.788,00	28.731,05	1.788,00
29/12	G01917	05267	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-20.001,21	8.729,84	21.789,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			
2017	1	1042	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.131.7004-2.020	Inicial ....: 276.106,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 109.767,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	276.106,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00141/2017	-90.000,00	0,00	186.106,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00636/2017	-1.000,00	0,00	185.106,00
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00689/2017	-1.100,00	0,00	184.006,00
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00688/2017	-1.100,00	0,00	182.906,00
10/05	G00117	09259	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	SERV.CLIPAGEM ELETRONICA P/SECOM RESERVA 932 CPL 117/17	127.200,00	127.200,00	55.706,00
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-55.200,00	127.200,00	506,00
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01190/2017	-360,00	127.200,00	146,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01288/2017	-140,00	127.200,00	6,00
07/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01514/2017	-1,00	127.200,00	5,00
27/07	G00117	09259	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR P/EXERCI-CIO 2017 CONF.FLS.45 VERSO CPL117/17 V.2	-40.000,00	87.200,00	40.005,00
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-40.000,00	87.200,00	5,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-5,00	87.200,00	0,00
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23252/2017	16.000,00	87.200,00	16.000,00
22/11	G00117	20080	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	CPL 117/17 SERV CLIPAGEM ELETRONICA	15.925,00	103.125,00	75,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 276.106,00
2017	2	1043	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.131.7004-2.020	Final .....: 109.767,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23265/2017	6.567,00	103.125,00	6.642,00
29/12	G00117	20080	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-13.750,00	89.375,00	20.392,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 1044	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.131.7004-2.021	Inicial ....: 198.573,35 Final .....: 248.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	198.573,35
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00141/2017	90.000,00	0,00	288.573,35
06/02	G00066	03796	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	SERVICOS DE IMPLANT.,SUPORTE, MANUT.DE SISTEMA DIG.E SERV.PROV.DE SINAL INTERNET	158.873,25	158.873,25	129.700,10
06/02	G00066	03824	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	SERV. DE IMPL. SUPORTE, MANUT. DE SISTEMA DIG.E SERV. PROV.DE SEINAL INTERNET	89.126,75	248.000,00	40.573,35
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00636/2017	-800,00	248.000,00	39.773,35
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-39.700,00	248.000,00	73,35
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01288/2017	-70,00	248.000,00	3,35
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-3,35	248.000,00	0,00
29/12	G00066	03824	MONICA GOVINDA LIPPAROTTI ME	28338	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-31.000,00	217.000,00	31.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 15.000,00
2017	1	1045	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.131.7004-2.023	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00463/2017	-4.500,00	0,00	10.500,00
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00457/2017	-300,00	0,00	10.200,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00636/2017	-7.000,00	0,00	3.200,00
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00726/2017	-200,00	0,00	3.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-3.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2017	1	1046	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.131.7004-2.024	Inicial ....:	93.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	126.640,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	93.000,00
02/01	I00352	01286	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	26076	ARRECADAO DE ECAD/DIREITOS AUTORAIS PARA WEB RADIO CPL 352/2016 VOLUME 02.	357,25	357,25	92.642,75
04/01	S00170	02390	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/SECOM CPL 170/2014	2.513,40	2.870,65	90.129,35
14/02	I00352	04062	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	26076	ARRECADACAO DE ECAD/DIREITOS AUTORAIS P/ WEB RADIO CPL.352/16 VOL.02	357,25	3.227,90	89.772,10
15/02	G01225	04175	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 1225/14 VOL.09 PREST.DE SERV.DE LIMPEZA EM UNIDADES DA SEG.	15.500,18	18.728,08	74.271,92
02/03	O00000	04764	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	375,00	19.103,08	73.896,92
03/03	G01197	04951	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADOR DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL.	27.616,07	46.719,15	46.280,85
08/03	G00301	05419	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	CPL 301/15 PREST.SERVICOS DE COPA VOL.04	9.415,60	56.134,75	36.865,25
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00463/2017	4.500,00	56.134,75	41.365,25
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00457/2017	300,00	56.134,75	41.665,25
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00586/2017	500,00	56.134,75	42.165,25
28/03	O00000	06456	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	375,00	56.509,75	41.790,25
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00594/2017	1.600,00	56.509,75	43.390,25
29/03	I00352	06501	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	26076	CPL352/16 V.2-SALDO CONTRATO ARRECADACAO ECAD/DIREITOS AUTORAIS P/WEB RADIO	1.600,00	58.109,75	41.790,25
29/03	I00352	06501	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	26076	ESTORNO P/REGULARIZ.VALOR	-1.600,00	56.509,75	43.390,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 93.000,00
2017	2	1047	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.131.7004-2.024	Final .....: 126.640,07
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03	I00352	06502	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	26076	CPL352/16 V.2-SALDO CONTRATO ARRECADACAO ECAD/DIREITOS AUTORAIS P/WEB RADIO	1.786,25	58.296,00	41.604,00
30/03	T01413	06590	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SEG CPL 1413/13 VOL.02	4.427,35	62.723,35	37.176,65
30/03	T01413	06609	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SEG CPL 1413/13 VOL.02	4.427,35	67.150,70	32.749,30
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00608/2017	5.000,00	67.150,70	37.749,30
31/03	G00728	06666	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SECOM	2.158,42	69.309,12	35.590,88
31/03	G01842	06686	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 1842/13 VOL.02 LOCACAO DE VEICULOS.	4.759,98	74.069,10	30.830,90
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00636/2017	26.800,00	74.069,10	57.630,90
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00689/2017	1.100,00	74.069,10	58.730,90
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00688/2017	4.700,00	74.069,10	63.430,90
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00726/2017	380,00	74.069,10	63.810,90
11/04	S00154	07588	ADELMO CALADO SOARES JUNIOR	47231	CONFEC.DE CARTOES ESTACIONAMENTO PACO CP .154/17	879,00	74.948,10	62.931,90
20/04	S00227	07864	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	MANUT.CORRETIVA CABINE TRANSF.POTENCIA D PACO -SECOM	252,94	75.201,04	62.678,96
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00892/2017	2.300,00	75.201,04	64.978,96
26/04	I00706	08042	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL 706/2015-RENOVACAO ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO SUL P/SECOM(RES.2057)	1.007,86	76.208,90	63.971,10
26/04	I00706	08043	S/A O ESTADO DE SAO PAULO	01126	CPL 706/15-RENOVACAO ASSINATURA JORNAL C RUZEIRO DO SUL P/SECOM	1.172,08	77.380,98	62.799,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1048	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.131.7004-2.024	Inicial ....: 93.000,00 Final .....: 126.640,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/04	I00706	08044	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	01407	CPL 706/15-RENOVACAO ASSINATURA JORNAL C RUZEIRO DO SUL P/SECOM	1.077,00	78.457,98	61.722,02
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00969/2017	85,00	78.457,98	61.807,02
04/05	O00000	08627	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	78.832,98	61.432,02
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	7.400,00	78.832,98	68.832,02
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-11.300,00	78.832,98	57.532,02
24/05	G01225	10002	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SECOM CPL 12 5/14 VOL.06	27.115,82	105.948,80	30.416,20
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-7.300,00	105.948,80	23.116,20
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01170/2017	375,00	105.948,80	23.491,20
30/05	O00000	10326	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	375,00	106.323,80	23.116,20
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01190/2017	360,00	106.323,80	23.476,20
31/05	S00382	10353	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	47584	SC 658/17 CONTR.SOFTWARES P/12 MESES P/U TILIZ.EQUIP.TECNICA SECOM CPL 382/17	7.356,09	113.679,89	16.120,11
01/06	G00328	10474	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	LOCACAO DE 02 TENDAS PARA EVENTO"DIA DA EPUBLICA ITALIANA"(RES.2582)VOL.2	240,00	113.919,89	15.880,11
01/06	G00328	10475	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	LOC.01 TENDA P/EVENTO"4 ANIVERSARIO O PA RQUE DA BIODIVERSIDADE"(RES.2583)VOL.2	120,00	114.039,89	15.760,11
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01235/2017	450,00	114.039,89	16.210,11
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01225/2017	490,00	114.039,89	16.700,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 93.000,00
2017	4	1049	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.131.7004-2.024	Final .....: 126.640,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01288/2017	650,00	114.039,89	17.350,11
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01422/2017	4.800,00	114.039,89	22.150,11
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01434/2017	5.000,00	114.039,89	27.150,11
29/06	G01842	12217	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULO PARA SECOM CPL 1842/13 VOL.02 RES.3021	9.519,96	123.559,85	17.630,15
07/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01514/2017	35,00	123.559,85	17.665,15
07/07	G00328	12909	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	CPL 328/17-LOC.TENDAS EVENTO 9 DE JULHO ES.3115) V.02	340,00	123.899,85	17.325,15
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01561/2017	375,00	123.899,85	17.700,15
14/07	O00000	13313	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	375,00	124.274,85	17.325,15
27/07	E00728	13879	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SECOM- ERSERVA 3423 VOL. 08	1.079,21	125.354,06	16.245,94
02/08	G00753	14115	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SECOM- RESERVA 3445	4.022,00	129.376,06	12.223,94
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-2.600,00	129.376,06	9.623,94
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01781/2017	250,00	129.376,06	9.873,94
10/08	O00000	14769	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	250,00	129.626,06	9.623,94
16/08	G00421	14884	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS -SECOM CL 421/17(RESERVA 2664)	300,00	129.926,06	9.323,94
16/08	G00421	14908	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SECOM CP 421/17(RESERVA 2622)	375,00	130.301,06	8.948,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 93.000,00
2017	5	1050	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.131.7004-2.024	Final .....: 126.640,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-310,00	130.301,06	8.638,94
01/09	G01842	12217	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO FLS.552 PL 1842/2013 VOL.03	-952,00	129.349,06	9.590,94
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	-3.000,00	129.349,06	6.590,94
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-49,93	129.349,06	6.541,01
09/10	O00000	18142	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO GABINETE/SECOM	250,00	129.599,06	6.291,01
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02192/2017	-250,00	129.599,06	6.041,01
17/10	I00352	18337	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	26076	ARRECADAO DE ECAD/DIREITOS AUTORAIS PARA WEB RADIO CPL 352/2016 VOLUME 03	357,25	129.956,31	5.683,76
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23252/2017	-5.000,00	129.956,31	683,76
07/12	G00753	14115	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-4.022,00	125.934,31	4.705,76
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23306/2017	-4.000,00	125.934,31	705,76
18/12	O00000	21073	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	ADTO-SECOM/VIAGEM A SANTO AMARO SP/VISIT A TECNICA CIES	150,00	126.084,31	555,76
19/12	O00000	21073	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	ESTORNO A PEDIDO SECOM-ROSE, ACERTO DE V	-150,00	125.934,31	705,76
19/12	O00000	21122	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	ADTO-SECOM/VIAGEM A SANTO AMARO SP/VISIT A TECNICA CIES	350,00	126.284,31	355,76
29/12	G01197	04951	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-278,94	126.005,37	634,70
29/12	G00301	05419	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.607,72	123.397,65	3.242,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 93.000,00
2017	6 1051	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.131.7004-2.024	Final .....: 126.640,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	T01413	06609	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E ACAO)	34191	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.783,69	120.613,96	6.026,11
29/12	G00328	10475	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS ACAO)	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-120,00	120.493,96	6.146,11
29/12	G01842	12217	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA ACAO)	35405	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.692,44	118.801,52	7.838,55
29/12	E00728	13879	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP ACAO)	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.079,21	117.722,31	8.917,76
29/12	G00421	14884	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME ACAO)	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-300,00	117.422,31	9.217,76
29/12	G00421	14908	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME ACAO)	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-375,00	117.047,31	9.592,76
29/12	I00352	18337	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD ACAO)	26076	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-344,40	116.702,91	9.937,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 110.000,00
2017	1 1052	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.131.7004-2.098	Final .....: 28.653,20
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	110.000,00
01/02	G00932	03677	DISTRIBUIDORA CONFIANCA LTDA ME	43356	DIST. DE JORNAL DO MUNICIPIO -SALDO DE C ONTRATO	16.215,28	16.215,28	93.784,72
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00418/2017	-20.000,00	16.215,28	73.784,72
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00415/2017	-10.000,00	16.215,28	63.784,72
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00453/2017	-450,00	16.215,28	63.334,72
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00448/2017	-450,00	16.215,28	62.884,72
04/04	G00215	06834	IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	07433	SERV. CONFECCAO E IMPRESSAO JORNAL DO MU NICIPIO CPL 215/15 VOL.03	37.388,00	53.603,28	25.496,72
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22759/2017	6.700.000,00	53.603,28	6.725.496,72
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00892/2017	-2.300,00	53.603,28	6.723.196,72
19/05	S00316	09857	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP	32070	PREST SERV CONFECCAO MANUAL LICITACAO RE ERVA 2048 CPL 316/17	3.630,00	57.233,28	6.719.566,72
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01489/2017	-2.500,00	57.233,28	6.717.066,72
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22903/2017	-6.700.000,00	57.233,28	17.066,72
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01561/2017	-375,00	57.233,28	16.691,72
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01560/2017	-375,00	57.233,28	16.316,72
07/08	G00215	06834	IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	07433	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.126 CP 215/15 VOLUME II	-17.693,00	39.540,28	34.009,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 13			Inicial ....:	110.000,00
2017	2 1053	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.131.7004-2.098	Final .....:	28.653,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22980/2017	-20.000,00	39.540,28	14.009,72
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01781/2017	-250,00	39.540,28	13.759,72
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01780/2017	-250,00	39.540,28	13.509,72
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22993/2017	-5.000,00	39.540,28	8.509,72
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-8.500,00	39.540,28	9,72
19/09	G00932	03677	DISTRIBUIDORA CONFIANCA LTDA ME	43356	CANCELAM.SALDO SOLICITADO FLS.658 VERSO PL 932/15 VOLUME II	-10.887,08	28.653,20	10.896,80
21/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23085/2017	-900,00	28.653,20	9.996,80
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-9.996,80	28.653,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			
2017	1	1054	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.131.7004-2.022	Inicial ....: 10.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 2.465,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00636/2017	-5.000,00	0,00	5.000,00
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00726/2017	-180,00	0,00	4.820,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-2.000,00	0,00	2.820,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01170/2017	-375,00	0,00	2.445,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01169/2017	-375,00	0,00	2.070,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01235/2017	-450,00	0,00	1.620,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01225/2017	-490,00	0,00	1.130,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01303/2017	-690,00	0,00	440,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01288/2017	-440,00	0,00	0,00
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01489/2017	2.500,00	0,00	2.500,00
07/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01514/2017	-34,00	0,00	2.466,00
13/07	I00352	13257	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	26076	CPL 52/16-VOL.2 AUT.P/UTIZ.OBRAS MUSICA S LIT.-MUSIC.E FON/WEB RADIO RES.3073	2.465,05	2.465,05	0,95
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-0,95	2.465,05	0,00
29/12	I00352	13257	ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	26076	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-2.465,05	0,00	2.465,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 10.000,00
2017	2	1055	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.131.7004-2.022	Final .....: 2.465,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 110.000,00
2017	1 1056	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-1.103	Final .....: 71.920,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	110.000,00
06/02	G01213	03797	ZETTA FROTAS LTDA	43750	LOCACAO VEICULOS ROMU/GCM CPL.1213/14 VL .03 CONF.PROC.ELISTELA STROMBECK SILVA	71.920,00	71.920,00	38.080,00
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00634/2017	-16.000,00	71.920,00	22.080,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	-22.000,00	71.920,00	80,00
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01340/2017	-80,00	71.920,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 14.675,00
2017	1	1057	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.028	Final .....: 5.847,19
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	14.675,00
04/01	I00728	02112	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICO POSTAGEM	500,00	500,00	14.175,00
04/01	I00728	02116	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICO POSTAGEM	2.400,00	2.900,00	11.775,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00366/2017	-5.500,00	2.900,00	6.275,00
15/03	S02920	06068	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEG.	1,19	2.901,19	6.273,81
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00475/2017	-2.700,00	2.901,19	3.573,81
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00751/2017	-150,00	2.901,19	3.423,81
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-2.900,00	2.901,19	523,81
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01204/2017	-523,00	2.901,19	0,81
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01410/2017	17.700,00	2.901,19	17.700,81
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22976/2017	-8.900,00	2.901,19	8.800,81
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01766/2017	-4.200,00	2.901,19	4.600,81
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01770/2017	-210,00	2.901,19	4.390,81
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-300,00	2.901,19	4.090,81
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2017	-4,81	2.901,19	4.086,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 14.675,00
2017	2 1058	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.028	Final .....: 5.847,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	S00694	15888	P.R.M.TURISMO LTDA	19393	SC 231/17-SERV.TRANSPORTE ATIRADORES TIR DE GUERRA- RESERVA 3668	4.086,00	6.987,19	0,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23059/2017	584,00	6.987,19	584,00
18/09	S00811	16851	HOTEL INTERPLAZA SOROCABA LTDA EPP	24553	SC 1198/17-SERV.HOSPEDAGEM P/OFICIAIS TIRO DE GUERRA (RESERVA 4032)CPL 811/2017	249,00	7.236,19	335,00
20/09	S00811	16851	HOTEL INTERPLAZA SOROCABA LTDA EPP	24553	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.26 CPL 81/17	-249,00	6.987,19	584,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-584,00	6.987,19	0,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02188/2017	60,00	6.987,19	60,00
11/10	O28182	18259	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TAXA PUBLICACAO CONV.825089/15/CONSTRUCAO POSTO BOMBEIRO ZONA NORTE PA 28182/15	60,00	7.047,19	0,00
31/10	I00728	02116	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292 CL 728/16 VOL.02	-1.254,70	5.792,49	1.254,70
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23252/2017	-1.200,00	5.792,49	54,70
29/12	I00728	02116	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-72,53	5.719,96	127,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 65.000,00
2017	1 1059	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.106	Final .....: 3.095,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	65.000,00
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00536/2017	-3.000,00	0,00	62.000,00
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00535/2017	-31.000,00	0,00	31.000,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00597/2017	-6.300,00	0,00	24.700,00
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00634/2017	-11.200,00	0,00	13.500,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-13.000,00	0,00	500,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01204/2017	-500,00	0,00	0,00
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01274/2017	3.400,00	0,00	3.400,00
09/06	S00436	11366	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	PREST.SERV TRANSPORTE AEREO E HOSPEDAGEM PARA CURSO EM BRASILIA CPL 436/17	3.095,00	3.095,00	305,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-300,00	3.095,00	5,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2017	-5,00	3.095,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	23.000,00
2017	1	1060	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.182.8001-2.025	Final ......:	1.750,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-4.600,00	0,00	18.400,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22823/2017	-16.000,00	0,00	2.400,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01281/2017	-375,00	0,00	2.025,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-270,00	0,00	1.755,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23107/2017	-5,00	0,00	1.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2017	1	1061	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.183.8002-1.104	Inicial ....:	22.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	2.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.000,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00774/2017	-3.000,00	0,00	19.000,00
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01084/2017	-6.300,00	0,00	12.700,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-4.400,00	0,00	8.300,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	-8.000,00	0,00	300,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-300,00	0,00	0,00
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02061/2017	2.700,00	0,00	2.700,00
29/09	E00728	17446	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	CPL 728/15 VL.02 SERV PABX DIGITAL DA GUARDA CIVIL/C.OPER.INTELIGENCIA RES.4169	2.700,00	2.700,00	0,00
29/12	E00728	17446	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-1.800,00	900,00	1.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	10.000,00
2017	1	1062	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.030	Final .....:	16.496,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00160/2017	8.471,89	0,00	18.471,89
13/02	O31286	04021	FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEGADA	40998	PA 31286/10 ATIVIDADE DELEGADA	16.471,89	16.471,89	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-2.000,00	16.471,89	0,00
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01426/2017	25,00	16.471,89	25,00
29/06	O00000	12143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	24,53	16.496,42	0,47
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-0,47	16.496,42	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 10.303,99
2017	1	1063	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.131.7004-1.023	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.303,99
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00594/2017	-1.600,00	0,00	8.703,99
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00636/2017	-3.000,00	0,00	5.703,99
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00688/2017	-3.600,00	0,00	2.103,99
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-2.100,00	0,00	3,99
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23107/2017	-3,99	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			
2017	1	1064	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-1.027	Inicial ....: 150.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 18.355,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00632/2017	-27.000,00	0,00	123.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00638/2017	-93.000,00	0,00	30.000,00
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00751/2017	650,00	0,00	30.650,00
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00986/2017	500,00	0,00	31.150,00
08/05	S00252	09183	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874	SC 379/17 AQUIS.DE CAFETEIRA PARA ATENDER A SGC CPL 252/17.	750,00	750,00	30.400,00
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01063/2017	5.000,00	750,00	35.400,00
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-30.000,00	750,00	5.400,00
31/05	S00379	10355	E.R.SOLUCOES INFORMATICA LTDA	30831	SC 653/17 AQUIS.EQUIP.P/UTILIZACAO TECNICA DA AREA DE PUBLICIDADE CPL 379/17	5.005,00	5.755,00	395,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01234/2017	-60,00	5.755,00	335,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-330,00	5.755,00	5,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2017	-5,00	5.755,00	0,00
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23213/2017	12.600,00	5.755,00	12.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 3.200,00
2017	1 1065	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-1.028	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.200,00
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00671/2017	-1.500,00	0,00	1.700,00
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00735/2017	-300,00	0,00	1.400,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-600,00	0,00	800,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01216/2017	-490,00	0,00	310,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01234/2017	-300,00	0,00	10,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01919/2017	-10,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 5.600,00
2017	1	1066	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.182.8001-1.026	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.600,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-1.100,00	0,00	4.500,00
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22825/2017	-4.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2017	1	1067	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: Final ......:	5.629.689,82 6.803.972,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.629.689,82
02/01	O00000	01028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	184.167,30	184.167,30	5.445.522,52
02/01	O00000	01029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	19.268,36	203.435,66	5.426.254,16
02/01	O00000	01030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.390,37	204.826,03	5.424.863,79
02/01	O00000	01031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	675,97	205.502,00	5.424.187,82
02/01	O00000	01032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	48.002,21	253.504,21	5.376.185,61
02/01	O00000	01033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	9.017,30	262.521,51	5.367.168,31
02/01	O00000	01452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.931,10	264.452,61	5.365.237,21
02/01	O00000	01524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	924,34	265.376,95	5.364.312,87
02/01	O00000	01580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	78.438,29	343.815,24	5.285.874,58
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00023/2017	-21.000,00	343.815,24	5.264.874,58
04/01	O00000	01982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	16.999,98	360.815,22	5.247.874,60
04/01	O00000	02043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.553,62	365.368,84	5.243.320,98
04/01	O00000	02044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.554,11	366.922,95	5.241.766,87
04/01	O00000	02045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	11.366,92	378.289,87	5.230.399,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2017	2	1068	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: Final ......:	5.629.689,82 6.803.972,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	31.776,16	410.066,03	5.198.623,79
11/01	O00000	02871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	25.805,95	435.871,98	5.172.817,84
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00064/2017	-31.400,00	435.871,98	5.141.417,84
01/02	O00000	03640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.967,20	437.839,18	5.139.450,64
01/02	O00000	03641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	38.791,89	476.631,07	5.100.658,75
01/02	O00000	03642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	9.902,14	486.533,21	5.090.756,61
10/02	O00000	03907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17	890,01	487.423,22	5.089.866,60
13/02	O00000	03998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	27,53	487.450,75	5.089.839,07
13/02	O00000	03999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	400,42	487.851,17	5.089.438,65
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00158/2017	-13.000,00	487.851,17	5.076.438,65
15/02	O00000	04139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	2.258,05	490.109,22	5.074.180,60
15/02	O00000	04140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	6.774,14	496.883,36	5.067.406,46
15/02	O00000	04273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	355.068,57	851.951,93	4.712.337,89
15/02	O00000	04274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	34.187,72	886.139,65	4.678.150,17
15/02	O00000	04275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	2.614,13	888.753,78	4.675.536,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....:	5.629.689,82
2017	3	1069	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.803.972,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O00000	04276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	169,32	888.923,10	4.675.366,72
15/02	O00000	04277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	84.597,02	973.520,12	4.590.769,70
15/02	O00000	04278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	16.999,98	990.520,10	4.573.769,72
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00195/2017	-312.000,00	990.520,10	4.261.769,72
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00180/2017	-20.000,00	990.520,10	4.241.769,72
01/03	O00000	04690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	41.103,57	1.031.623,67	4.200.666,15
01/03	O00000	04691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.200,50	1.036.824,17	4.195.465,65
01/03	O00000	04692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	15.434,70	1.052.258,87	4.180.030,95
01/03	O00000	04724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.921,46	1.054.180,33	4.178.109,49
02/03	O00000	04794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	38.847,86	1.093.028,19	4.139.261,63
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22681/2017	136.000,00	1.093.028,19	4.275.261,63
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22680/2017	1.073.000,00	1.093.028,19	5.348.261,63
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00358/2017	3.800,00	1.093.028,19	5.352.061,63
10/03	O00000	05565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.807,39	1.096.835,58	5.348.254,24
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00339/2017	-136.000,00	1.096.835,58	5.212.254,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2017	4	1070	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: Final ......:	5.629.689,82 6.803.972,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.288.618,77	4.385.454,35	1.923.635,47
13/03	O00000	05830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	379.550,91	4.765.005,26	1.544.084,56
13/03	O00000	05831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	28.423,93	4.793.429,19	1.515.660,63
13/03	O00000	05832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.979,95	4.795.409,14	1.513.680,68
13/03	O00000	05833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	928.138,71	5.723.547,85	585.541,97
13/03	O00000	05834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	426.575,87	6.150.123,72	158.966,10
13/03	O00000	05835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	35.367,70	6.185.491,42	123.598,40
13/03	O00000	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	123.502,43	6.308.993,85	95,97
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00559/2017	300,00	6.308.993,85	395,97
27/03	O00000	06394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	349,81	6.309.343,66	46,16
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00579/2017	17.000,00	6.309.343,66	17.046,16
28/03	O00000	06444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	16.999,98	6.326.343,64	46,18
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	2.000,00	6.326.343,64	2.046,18
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00897/2017	16.200,00	6.326.343,64	18.246,18
26/04	O00000	08065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.176,81	6.327.520,45	17.069,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1071	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: 5.629.689,82 Final .....: 6.803.972,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/04	O00000	08066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	16.999,98	6.344.520,43	69,39
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	100.000,00	6.344.520,43	100.069,39
26/05	O00000	10132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	16.999,98	6.361.520,41	83.069,41
26/05	O00000	10133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	734,16	6.362.254,57	82.335,25
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01149/2017	-40.000,00	6.362.254,57	42.335,25
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01193/2017	-8.000,00	6.362.254,57	34.335,25
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01203/2017	-6.700,00	6.362.254,57	27.635,25
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01241/2017	-1.410,00	6.362.254,57	26.225,25
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01217/2017	-980,00	6.362.254,57	25.245,25
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01256/2017	-1.700,00	6.362.254,57	23.545,25
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01282/2017	-6.800,00	6.362.254,57	16.745,25
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-10.000,00	6.362.254,57	6.745,25
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01397/2017	-100,00	6.362.254,57	6.645,25
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22888/2017	12.100,00	6.362.254,57	18.745,25
29/06	O00000	12160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	1.664,95	6.363.919,52	17.080,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2017	6	1072	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: Final ......:	5.629.689,82 6.803.972,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	O00000	12161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	16.999,98	6.380.919,50	80,32
26/07	O00000	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO MARISA RH	-18.000,00	6.362.919,50	18.080,32
26/07	O00000	13804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	391,61	6.363.311,11	17.688,71
26/07	O00000	13805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	16.999,98	6.380.311,09	688,73
27/07	O00000	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-23.000,00	6.357.311,09	23.688,73
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01665/2017	-23.000,00	6.357.311,09	688,73
31/07	O00000	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO MARISA RH	-2.000,00	6.355.311,09	2.688,73
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01696/2017	-2.000,00	6.355.311,09	688,73
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-680,00	6.355.311,09	8,73
28/08	O00000	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-20.700,00	6.334.611,09	20.708,73
28/08	O00000	15344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	709,78	6.335.320,87	19.998,95
28/08	O00000	15345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	16.433,31	6.351.754,18	3.565,64
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01865/2017	-3.500,00	6.351.754,18	65,64
29/08	O00000	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-23.009,99	6.328.744,19	23.075,63
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01880/2017	-23.009,99	6.328.744,19	65,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1073	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: 5.629.689,82 Final .....: 6.803.972,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	O00000	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.917,64	6.326.826,55	1.983,28
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01928/2017	-1.917,64	6.326.826,55	65,64
12/09	O00000	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-83.631,86	6.243.194,69	83.697,50
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01998/2017	-83.631,86	6.243.194,69	65,64
27/09	O00000	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-31.751,58	6.211.443,11	31.817,22
27/09	O00000	17330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	369,14	6.211.812,25	31.448,08
27/09	O00000	17331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	18.133,31	6.229.945,56	13.314,77
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02087/2017	-3.664,95	6.229.945,56	9.649,82
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02074/2017	-9.649,82	6.229.945,56	0,00
19/10	O00000	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.405,54	6.221.540,02	8.405,54
19/10	O00000	18399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	5.099,99	6.226.640,01	3.305,55
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23173/2017	-3.305,55	6.226.640,01	0,00
24/10	O00000	05830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.029,77	6.223.610,24	3.029,77
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02255/2017	-3.029,77	6.223.610,24	0,00
26/10	O00000	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-17.613,74	6.205.996,50	17.613,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2017	8	1074	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: Final ......:	5.629.689,82 6.803.972,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02266/2017	-17.613,74	6.205.996,50	0,00
27/10	O00000	05829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-28.519,39	6.177.477,11	28.519,39
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02278/2017	-10.785,25	6.177.477,11	17.734,14
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	4.471,58	6.177.477,11	22.205,72
30/10	O00000	18742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	16.999,98	6.194.477,09	5.205,74
30/10	O00000	18743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	734,16	6.195.211,25	4.471,58
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02291/2017	-4.471,05	6.195.211,25	0,53
06/11	O00000	05830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.055,00	6.194.156,25	1.055,53
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02357/2017	-1.054,89	6.194.156,25	0,64
16/11	O00000	05833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.240,00	6.190.916,25	3.240,64
16/11	O00000	19965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	3.238,77	6.194.155,02	1,87
28/11	O00000	05830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.600,00	6.185.555,02	8.601,87
28/11	O00000	05830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-50.000,00	6.135.555,02	58.601,87
28/11	O00000	05833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-67.000,00	6.068.555,02	125.601,87
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02462/2017	-8.600,00	6.068.555,02	117.001,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			
2017	9	1075	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: 5.629.689,82
			Unid. Desp: 00			Final .....: 6.803.972,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23268/2017	216.315,45	6.068.555,02	333.317,32
29/11	O00000	20303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	278.520,37	6.347.075,39	54.796,95
29/11	O00000	20304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	37.062,81	6.384.138,20	17.734,14
29/11	O00000	20305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	734,16	6.384.872,36	16.999,98
29/11	O00000	20306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	16.999,98	6.401.872,34	0,00
01/12	O00000	05833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-16.400,00	6.385.472,34	16.400,00
01/12	O00000	20491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	16.303,02	6.401.775,36	96,98
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02544/2017	500,00	6.401.775,36	596,98
11/12	O00000	20934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	475,54	6.402.250,90	121,44
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02563/2017	2.400,00	6.402.250,90	2.521,44
15/12	O00000	21050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.482,47	6.404.733,37	38,97
18/12	O00000	05833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-20.800,00	6.383.933,37	20.838,97
18/12	O00000	21100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	20.797,97	6.404.731,34	41,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	181.200,00	6.404.731,34	181.241,00
20/12	O00000	05834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-36.650,79	6.368.080,55	217.891,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 5.629.689,82
2017	10 1076	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 6.803.972,34
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-37.816,59	6.330.263,96	255.708,38
20/12	O00000	05834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-39.280,87	6.290.983,09	294.989,25
20/12	O00000	05834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-45.020,86	6.245.962,23	340.010,11
20/12	O00000	05834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-31.223,04	6.214.739,19	371.233,15
20/12	O00000	05834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.323,89	6.206.415,30	379.557,04
20/12	O00000	05834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.582,23	6.198.833,07	387.139,27
20/12	O00000	05834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.582,23	6.191.250,84	394.721,50
20/12	O00000	05834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.216,32	6.190.034,52	395.937,82
20/12	O00000	21180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	179.316,83	6.369.351,35	216.620,99
20/12	O00000	21181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	735,08	6.370.086,43	215.885,91
20/12	O00000	21182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.117,16	6.371.203,59	214.768,75
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02621/2017	218.000,00	6.371.203,59	432.768,75
26/12	O00000	05833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-56.686,05	6.314.517,54	489.454,80
26/12	O00000	05835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.948,20	6.309.569,34	494.403,00
26/12	O00000	05836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-26.580,79	6.282.988,55	520.983,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 5.629.689,82
2017	11 1077	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 6.803.972,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	21301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	473,75	6.283.462,30	520.510,04
26/12	O00000	21394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	299.763,91	6.583.226,21	220.746,13
26/12	O00000	21395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	48.376,27	6.631.602,48	172.369,86
26/12	O00000	21396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.340,36	6.634.942,84	169.029,50
26/12	O00000	21397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	62.285,48	6.697.228,32	106.744,02
26/12	O00000	21398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	89.256,47	6.786.484,79	17.487,55
26/12	O00000	21399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	16.999,98	6.803.484,77	487,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 238.748,98
2017	1 1078	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 200.921,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	238.748,98
04/01	O00000	02281	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	8.226,27	8.226,27	230.522,71
16/01	O00000	02960	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	685,52	8.911,79	229.837,19
17/02	O00000	04425	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	14.815,16	23.726,95	215.022,03
03/03	O00000	04863	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.234,59	24.961,54	213.787,44
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00358/2017	-3.800,00	24.961,54	209.987,44
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00384/2017	-192.000,00	24.961,54	17.987,44
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00502/2017	-6.000,00	24.961,54	11.987,44
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00559/2017	-300,00	24.961,54	11.687,44
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00587/2017	9.000,00	24.961,54	20.687,44
28/03	O00000	06474	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	19.975,82	44.937,36	711,62
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00700/2017	1.000,00	44.937,36	1.711,62
07/04	O00000	07339	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.664,65	46.602,01	46,97
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22784/2017	30.000,00	46.602,01	30.046,97
27/04	O00000	08167	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	21.080,89	67.682,90	8.966,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2017	2	1079	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: Final ......:	238.748,98 200.921,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/05	O00000	08374	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.756,74	69.439,64	7.209,34
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01109/2017	-7.000,00	69.439,64	209,34
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01149/2017	40.000,00	69.439,64	40.209,34
29/05	O00000	10262	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	21.080,89	90.520,53	19.128,45
01/06	O00000	10513	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.756,74	92.277,27	17.371,71
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-10.000,00	92.277,27	7.371,71
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01345/2017	-400,00	92.277,27	6.971,71
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22889/2017	16.200,00	92.277,27	23.171,71
30/06	O00000	12275	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	23.142,95	115.420,22	28,76
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22895/2017	2.000,00	115.420,22	2.028,76
03/07	O00000	12429	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	1.928,57	117.348,79	100,19
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01665/2017	23.000,00	117.348,79	23.100,19
27/07	O00000	13919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	22.835,57	140.184,36	264,62
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01696/2017	2.000,00	140.184,36	2.264,62
31/07	O00000	14003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	1.902,96	142.087,32	361,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2017	3	1080	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....:	238.748,98
			Unid. Desp: 00			Final ......:	200.921,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-360,00	142.087,32	1,66
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01880/2017	23.009,99	142.087,32	23.011,65
30/08	O00000	15536	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	23.011,65	165.098,97	0,00
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01928/2017	1.917,64	165.098,97	1.917,64
04/09	O00000	15856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	1.917,64	167.016,61	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02108/2017	9.840,92	167.016,61	9.840,92
29/09	O00000	17477	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	9.840,92	176.857,53	0,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02137/2017	820,08	176.857,53	820,08
04/10	O00000	17955	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	820,08	177.677,61	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02305/2017	12.658,71	177.677,61	12.658,71
30/10	O00000	18810	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	12.658,71	190.336,32	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02357/2017	1.054,89	190.336,32	1.054,89
06/11	O00000	19011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.054,89	191.391,21	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02473/2017	8.300,00	191.391,21	8.300,00
30/11	O00000	20419	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	8.221,98	199.613,19	78,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			
2017	4	1081	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: 238.748,98
			Unid. Desp: 00			Final .....: 200.921,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02514/2017	700,00	199.613,19	778,02
06/12	O00000	20696	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	685,16	200.298,35	92,86
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02591/2017	6.530,00	200.298,35	6.622,86
20/12	O00000	02960	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-685,52	199.612,83	7.308,38
20/12	O00000	04863	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.234,59	198.378,24	8.542,97
20/12	O00000	07339	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.664,65	196.713,59	10.207,62
20/12	O00000	08374	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.756,74	194.956,85	11.964,36
20/12	O00000	10513	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.756,74	193.200,11	13.721,10
20/12	O00000	12429	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.928,57	191.271,54	15.649,67
20/12	O00000	14003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.902,96	189.368,58	17.552,63
20/12	O00000	15856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.917,64	187.450,94	19.470,27
20/12	O00000	17955	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-820,08	186.630,86	20.290,35
20/12	O00000	19011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.054,89	185.575,97	21.345,24
20/12	O00000	20696	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-685,16	184.890,81	22.030,40
20/12	O00000	21215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	6.615,77	191.506,58	15.414,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 238.748,98
2017	5 1082	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 200.921,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02621/2017	-6.000,00	191.506,58	9.414,63
28/12	O00000	21504	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	8.221,98	199.728,56	1.192,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2017	1	1083	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....:	122.188,25
			Unid. Desp: 00			Final .....:	128.423,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	122.188,25
02/01	O00000	01034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	3.974,68	3.974,68	118.213,57
04/01	O00000	02047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	768,94	4.743,62	117.444,63
15/02	O00000	04279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	4.653,56	9.397,18	112.791,07
13/03	O00000	05837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	70.563,15	79.960,33	42.227,92
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00414/2017	-22.000,00	79.960,33	20.227,92
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00488/2017	-15.000,00	79.960,33	5.227,92
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00587/2017	-5.000,00	79.960,33	227,92
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00700/2017	-100,00	79.960,33	127,92
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01865/2017	3.500,00	79.960,33	3.627,92
28/08	O00000	15346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	3.603,34	83.563,67	24,58
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02074/2017	9.649,82	83.563,67	9.674,40
27/09	O00000	17332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	9.674,40	93.238,07	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02278/2017	10.785,25	93.238,07	10.785,25
30/10	O00000	18744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	10.785,25	104.023,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 122.188,25
2017	2 1084	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 128.423,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02462/2017	8.600,00	104.023,32	8.600,00
29/11	O00000	20307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	8.519,86	112.543,18	80,14
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02622/2017	15.800,00	112.543,18	15.880,14
26/12	O00000	21400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	15.877,36	128.420,54	2,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 949.101,02
2017	1	1085	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 1.381.210,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	949.101,02
04/01	O00000	01139	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	34.746,23	34.746,23	914.354,79
04/01	O00000	01160	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	12.395,41	47.141,64	901.959,38
04/01	O00000	01180	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	17.084,51	64.226,15	884.874,87
04/01	O00000	02304	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	5.655,05	69.881,20	879.219,82
04/01	O00000	02324	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.562,23	71.443,43	877.657,59
04/01	O00000	02343	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	3.087,82	74.531,25	874.569,77
16/01	O00000	02981	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.366,77	77.898,02	871.203,00
16/01	O00000	03000	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.681,03	79.579,05	869.521,97
17/02	O00000	04450	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	71.560,66	151.139,71	797.961,31
17/02	O00000	04470	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	24.123,52	175.263,23	773.837,79
17/02	O00000	04489	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	25.451,32	200.714,55	748.386,47
03/03	O00000	04886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.963,38	206.677,93	742.423,09
03/03	O00000	04906	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.120,94	208.798,87	740.302,15
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22680/2017	568.000,00	208.798,87	1.308.302,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1086	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: 949.101,02 Final .....: 1.381.210,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	801.680,92	1.010.479,79	506.621,23
13/03	O00000	05730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	229.395,13	1.239.874,92	277.226,10
13/03	O00000	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	276.609,97	1.516.484,89	616,13
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00587/2017	-600,00	1.516.484,89	16,13
29/08	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.441,10	1.514.043,79	2.457,23
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01889/2017	-2.441,10	1.514.043,79	16,13
29/09	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.840,92	1.504.202,87	9.857,05
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02108/2017	-9.840,92	1.504.202,87	16,13
02/10	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-820,08	1.503.382,79	836,21
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02137/2017	-820,08	1.503.382,79	16,13
30/10	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-12.658,71	1.490.724,08	12.674,84
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02305/2017	-12.658,71	1.490.724,08	16,13
28/11	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-8.300,00	1.482.424,08	8.316,13
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02473/2017	-8.300,00	1.482.424,08	16,13
05/12	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-700,00	1.481.724,08	716,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 949.101,02
2017	3 1087	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 1.381.210,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02514/2017	-700,00	1.481.724,08	16,13
19/12	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-16.598,32	1.465.125,76	16.614,45
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02591/2017	-6.530,00	1.465.125,76	10.084,45
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	1.000,00	1.465.125,76	11.084,45
20/12	O00000	02981	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.366,77	1.461.758,99	14.451,22
20/12	O00000	03000	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.681,03	1.460.077,96	16.132,25
20/12	O00000	04886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.963,38	1.454.114,58	22.095,63
20/12	O00000	04906	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.120,94	1.451.993,64	24.216,57
20/12	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.627,27	1.447.366,37	28.843,84
20/12	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.731,24	1.442.635,13	33.575,08
20/12	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.846,46	1.437.788,67	38.421,54
20/12	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.998,41	1.432.790,26	43.419,95
20/12	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.065,09	1.427.725,17	48.485,04
20/12	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.236,06	1.422.489,11	53.721,10
20/12	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.894,30	1.417.594,81	58.615,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 949.101,02
2017	4 1088	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 1.381.210,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.844,47	1.412.750,34	63.459,87
20/12	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.017,65	1.406.732,69	69.477,52
20/12	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	1.406.732,68	69.477,53
20/12	O00000	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.249,71	1.404.482,97	71.727,24
20/12	O00000	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.304,07	1.402.178,90	74.031,31
20/12	O00000	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.209,37	1.399.969,53	76.240,68
20/12	O00000	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.174,05	1.397.795,48	78.414,73
20/12	O00000	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.257,94	1.395.537,54	80.672,67
20/12	O00000	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.134,65	1.393.402,89	82.807,32
20/12	O00000	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.230,51	1.391.172,38	85.037,83
20/12	O00000	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.215,99	1.388.956,39	87.253,82
20/12	O00000	05953	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.224,26	1.386.732,13	89.478,08
20/12	O00000	21239	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	10.091,54	1.396.823,67	79.386,54
26/12	O00000	05709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-108.171,11	1.288.652,56	187.557,65
26/12	O00000	05730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-25.089,92	1.263.562,64	212.647,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 949.101,02
2017	5 1089	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 1.381.210,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02621/2017	-212.000,00	1.263.562,64	647,57
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	117.000,00	1.263.562,64	117.647,57
28/12	O00000	21531	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	64.187,39	1.327.750,03	53.460,18
28/12	O00000	21553	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	25.038,43	1.352.788,46	28.421,75
28/12	O00000	21574	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	27.783,30	1.380.571,76	638,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 300.000,00
2017	1 1090	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.235	Final .....: 1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00049/2017	-15.000,00	0,00	285.000,00
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00162/2017	-15.000,00	0,00	270.000,00
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00243/2017	129.000,00	0,00	399.000,00
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00240/2017	-129.000,00	0,00	270.000,00
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00315/2017	-100.000,00	0,00	170.000,00
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00414/2017	-110.000,00	0,00	60.000,00
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00753/2017	1.000,00	0,00	61.000,00
11/04	O00000	07603	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	500,00	60.500,00
11/04	O00000	07605	CECILIA PESSUTTI	27928	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.000,00	60.000,00
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01045/2017	-60.000,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 100.000,00
2017	1 1091	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.241	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00243/2017	80.000,00	0,00	180.000,00
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00240/2017	-80.000,00	0,00	100.000,00
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00315/2017	-75.000,00	0,00	25.000,00
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00537/2017	-3.000,00	0,00	22.000,00
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00572/2017	-600,00	0,00	21.400,00
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00587/2017	-1.400,00	0,00	20.000,00
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22815/2017	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2017	1	1092	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....:	1.201.742,70
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.259.342,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.201.742,70
02/01	O00000	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	925.000,00	925.000,00	276.742,70
02/01	O00000	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	209.000,00	1.134.000,00	67.742,70
02/01	O00000	00360	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	350,00	1.134.350,00	67.392,70
02/01	O00000	00360	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	indevido	-350,00	1.134.000,00	67.742,70
02/01	O00000	01740	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	ADIANTAMENTO-SEMA/PZMQB	450,00	1.134.450,00	67.292,70
02/01	O00000	01742	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	350,00	1.134.800,00	66.942,70
02/01	O02555	01807	ASS.NAC.DE ORG.MUNIC.E DE MEIO AMB. ANAMMA	36253	ANUIDADE DA ANAMMA	5.400,00	1.140.200,00	61.542,70
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00050/2017	3.537,00	1.140.200,00	65.079,70
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00045/2017	5.000,00	1.140.200,00	70.079,70
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00044/2017	24.000,00	1.140.200,00	94.079,70
04/01	G01554	02085	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCION ARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	2.336,39	1.142.536,39	91.743,31
04/01	I00728	02109	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICO POSTAGEM	6.000,00	1.148.536,39	85.743,31
04/01	E00728	02173	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIO NARIOS DA SEMA CPL 728/13 VOL.08	34.896,19	1.183.432,58	50.847,12
04/01	E00728	02422	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	SERV.REPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OSFUNCIO NARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VOL.11	18.950,00	1.202.382,58	31.897,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....:	1.201.742,70
2017	2	1093	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.259.342,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	E00728	02424	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.REPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	5.004,03	1.207.386,61	26.893,09
04/01	S00170	02444	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/ SEMA CPL 170/14	13.069,68	1.220.456,29	13.823,41
04/01	S00483	02462	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567	SERV.DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DO JD.BOTANICO CPL 483/2015	185,00	1.220.641,29	13.638,41
04/01	G01554	02486	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO PARA SEMA.	3.637,82	1.224.279,11	10.000,59
11/01	G00014	02822	CLARO S/A	38545	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	3.837,19	1.228.116,30	6.163,40
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00064/2017	31.400,00	1.228.116,30	37.563,40
17/01	G02184	03036	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	37.157,01	1.265.273,31	406,39
20/01	G01554	03188	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES S DA PMS(GPE)CPL 1554/14	320,66	1.265.593,97	85,73
20/01	G01554	03188	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	REGULARIZACAO	-320,66	1.265.273,31	406,39
20/01	G01554	03198	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES A P.M.S.(SEMA)CPL 1554/14	320,66	1.265.593,97	85,73
27/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00084/2017	3.000,00	1.265.593,97	3.085,73
27/01	O00000	03358	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.265.893,97	2.785,73
27/01	O00000	03360	ALDO JOSE BITTENCOURT LOPES TEIXEIRA	40931	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.266.193,97	2.485,73
27/01	O00000	03362	ANA RITA DE CASSIA LEITE	41207	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.266.493,97	2.185,73
27/01	O00000	03365	ANDRE SALVADOR ANTUNES DE ALMEIDA	44049	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.266.793,97	1.885,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 1.201.742,70
2017	3 1094	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 2.259.342,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/01	O00000	03369	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.267.093,97	1.585,73
27/01	O00000	03369	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	indevido	-300,00	1.266.793,97	1.885,73
27/01	O00000	03371	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.267.093,97	1.585,73
27/01	O00000	03371	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	indevido	-300,00	1.266.793,97	1.885,73
27/01	O00000	03373	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.267.093,97	1.585,73
27/01	O00000	03375	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.267.393,97	1.285,73
27/01	O00000	03377	LETICIA QUINTAL RAMALHO ZAMPIERE	43574	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.267.693,97	985,73
27/01	O00000	03384	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.267.993,97	685,73
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00092/2017	250,00	1.267.993,97	935,73
30/01	S02920	03489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEMA.	912,82	1.268.906,79	22,91
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00170/2017	30.200,00	1.268.906,79	30.222,91
14/02	G01034	04047	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.	30.140,50	1.299.047,29	82,41
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00195/2017	312.000,00	1.299.047,29	312.082,41
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00182/2017	300,00	1.299.047,29	312.382,41
15/02	O00000	04096	CECILIA PESSUTTI	27928	SEMA/DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.299.347,29	312.082,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.201.742,70
2017	4	1095	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Final .....:	2.259.342,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O18630	04190	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP	312.000,00	1.611.347,29	82,41
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00240/2017	259.000,00	1.611.347,29	259.082,41
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00243/2017	-259.000,00	1.611.347,29	82,41
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00275/2017	47.000,00	1.611.347,29	47.082,41
03/03	E00226	04823	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEMA CPL226/13V.9	46.678,14	1.658.025,43	404,27
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00315/2017	175.000,00	1.658.025,43	175.404,27
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00313/2017	900,00	1.658.025,43	176.304,27
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00312/2017	1.200,00	1.658.025,43	177.504,27
08/03	O00000	05362	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES PAGAMENTO	21241	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	1.658.325,43	177.204,27
08/03	O00000	05364	ALDO JOSE BITTENCOURT LOPES TEIXEIRA PAGAMENTO	40931	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	1.658.625,43	176.904,27
08/03	O00000	05368	ANA RITA DE CASSIA LEITE PAGAMENTO	41207	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	1.658.925,43	176.604,27
08/03	O00000	05379	ANDRE SALVADOR ANTUNES DE ALMEIDA PAGAMENTO	44049	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	1.659.225,43	176.304,27
08/03	O00000	05382	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA PAGAMENTO	18965	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	1.659.525,43	176.004,27
08/03	O00000	05384	CECILIA PESSUTTI PAGAMENTO	27928	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	1.659.825,43	175.704,27
08/03	O00000	05386	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE PAGAMENTO	40529	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	1.660.125,43	175.404,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1096	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: 1.201.742,70 Final .....: 2.259.342,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03	O00000	05390	FERNANDO MARTINS DE MELLO PAGAMENTO	40619	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	1.660.425,43	175.104,27
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00339/2017	136.000,00	1.660.425,43	311.104,27
10/03	O18422	05537	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP MA	25382	PA 18422/16-CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS S	62.405,17	1.722.830,60	248.699,10
10/03	O18630	05538	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP - SEMA	73.740,00	1.796.570,60	174.959,10
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00384/2017	192.000,00	1.796.570,60	366.959,10
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00494/2017	-500,00	1.796.570,60	366.459,10
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00537/2017	3.000,00	1.796.570,60	369.459,10
23/03	G00247	06301	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL.247/14 VL.16 OUTSOURCING IMPRESSAO	2.810,69	1.799.381,29	366.648,41
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00572/2017	-469,00	1.799.381,29	366.179,41
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00625/2017	46.000,00	1.799.381,29	412.179,41
31/03	G00728	06683	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP FUNC.SEMA	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES	41.991,07	1.841.372,36	370.188,34
31/03	G01016	06775	FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI UCANDOS CONV.FUNAP	43758	CPL 1016/14 VOL.02 FISCALIZACAO DOS REED	45.718,00	1.887.090,36	324.470,34
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00642/2017	25.000,00	1.887.090,36	349.470,34
04/04	G00469	06806	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA MA	46854	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER S	24.945,67	1.912.036,03	324.524,67
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00682/2017	250,00	1.912.036,03	324.774,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 1097	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: 1.201.742,70 Final .....: 2.259.342,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00670/2017	55.600,00	1.912.036,03	380.374,67
06/04	O00000	07166	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	250,00	1.912.286,03	380.124,67
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00756/2017	60.500,00	1.912.286,03	440.624,67
11/04	O18422	07644	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP DOS - SEMA	25382	PA 18422/16-SERV.DIVERSOS-FUNAP REEDUCAN	60.469,81	1.972.755,84	380.154,86
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00784/2017	308.000,00	1.972.755,84	688.154,86
24/04	E01554	07931	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA SEMA	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.	55.902,36	2.028.658,20	632.252,50
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00913/2017	-10,00	2.028.658,20	632.242,50
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00971/2017	450,00	2.028.658,20	632.692,50
04/05	O00000	08623	CECILIA PESSUTTI	27928	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	2.029.108,20	632.242,50
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01045/2017	60.000,00	2.029.108,20	692.242,50
17/05	O18422	09654	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	P.A.18422/16 FUNAP REEDUCANDOS	59.551,62	2.088.659,82	632.690,88
17/05	O18422	09654	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	REGULARIZACAO	-59.551,62	2.029.108,20	692.242,50
17/05	O18422	09657	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	P.A.18422/16 FUNAP REEDUCANDOS	59.551,63	2.088.659,83	632.690,87
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	42.570,00	2.088.659,83	675.260,87
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01193/2017	8.000,00	2.088.659,83	683.260,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....:	1.201.742,70
2017	7	1098	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.259.342,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	G00248	10388	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	SC 370/17 FISCALIZ.REEDUCANDOS QUE EXECUTAM DIV.SERVP/PREFEITURA-SEMA-ATE DEZ/17	308.000,00	2.396.659,83	375.260,87
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01202/2017	-8.000,00	2.396.659,83	367.260,87
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22840/2017	20.200,00	2.396.659,83	387.460,87
02/06	G01034	10604	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ P MEIO AMBIENTE ATE DEZ/17	20.133,06	2.416.792,89	367.327,81
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01241/2017	1.410,00	2.416.792,89	368.737,81
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01217/2017	980,00	2.416.792,89	369.717,81
07/06	G00213	11056	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.530 USO SEMA(RES.2525)	210,00	2.417.002,89	369.507,81
07/06	G00213	11060	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.301 USO SEMA(RES.2534)	210,00	2.417.212,89	369.297,81
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01282/2017	6.800,00	2.417.212,89	376.097,81
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01306/2017	-180,00	2.417.212,89	375.917,81
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22865/2017	8.100,00	2.417.212,89	384.017,81
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01345/2017	400,00	2.417.212,89	384.417,81
19/06	O27010	11684	ICLEI BRASIL	36234	PA 27010/09-ANUIDADE ICLEI 2016/2017	8.050,04	2.425.262,93	376.367,77
20/06	G01924	11756	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEMA RES.2715 CPL V003.1924/14	1.869,00	2.427.131,93	374.498,77
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22876/2017	360,00	2.427.131,93	374.858,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 1.201.742,70
2017	8 1099	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 2.259.342,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01389/2017	450,00	2.427.131,93	375.308,77
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22877/2017	900,00	2.427.131,93	376.208,77
23/06	O00000	11915	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	ADIANTAMENTO SEMA-EXTRA	450,00	2.427.581,93	375.758,77
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01397/2017	-25,88	2.427.581,93	375.732,89
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22884/2017	15.000,00	2.427.581,93	390.732,89
27/06	I00728	11975	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 728/2016 SERV.POSTAGEM	2.570,50	2.430.152,43	388.162,39
27/06	I00728	11976	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A	22987	CPL 728/2016 SERV.POSTAGEM ESTIMATIVO SE	12.000,00	2.442.152,43	376.162,39
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01483/2017	-420,00	2.442.152,43	375.742,39
05/07	E00483	12609	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA TANICO SEMA	42567	CPL 483/15-PRORROG.MANUT.ELEVADOR JD.BO-	925,00	2.443.077,43	374.817,39
05/07	O18630	12620	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15 SERV.LIMPEZA-SEMA	174.906,00	2.617.983,43	199.911,39
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22897/2017	250,00	2.617.983,43	200.161,39
06/07	G01554	02085	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA E FL.1638	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-2.157,26	2.615.826,17	202.318,65
06/07	G01554	03198	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA E FL.1638	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM CPL 1554/14 VOL.03	-320,66	2.615.505,51	202.639,31
06/07	O00000	12671	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	250,00	2.615.755,51	202.389,31
06/07	G00605	12681	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME RVIDORES P/SEMA RESERVA 2876	44638	AVALIACAO PSICOLOGICA P/ADMISSAO NOVOS S	360,00	2.616.115,51	202.029,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: 1.201.742,70
2017	9	1100	Unid. Desp: 00			Final ......: 2.259.342,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07	I00728	11976	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CANCELAMENTO P/READEQUACAO DE VALOR CONF ESTIMATIVA DA SEMA	-2.000,00	2.614.115,51	204.029,31
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01603/2017	-1.800,00	2.614.115,51	202.229,31
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01620/2017	-200,00	2.614.115,51	202.029,31
27/07	E00728	13892	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEMA- RESERVA 3436 VOL.08	20.995,53	2.635.111,04	181.033,78
02/08	G00753	14135	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEMA- RESERVA 3458	77.562,38	2.712.673,42	103.471,40
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-50.900,00	2.712.673,42	52.571,40
11/08	G00421	14866	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS - SEMA C L 421/17(RESERVA 2641)	900,00	2.713.573,42	51.671,40
16/08	G00421	14894	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEMA CPL 421/17(RESERVA 2613)	750,00	2.714.323,42	50.921,40
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-800,00	2.714.323,42	50.121,40
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01980/2017	18.260,00	2.714.323,42	68.381,40
18/09	G00387	16873	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2436)	41.171,53	2.755.494,95	27.209,87
19/09	O00000	16970	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	500,00	2.755.994,95	26.709,87
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02033/2017	-0,28	2.755.994,95	26.709,59
26/09	S00578	17229	TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.	33353	SC 731/17-SERV.CALIBRACAO APARELHO OPACI METRO TECNOMOTOR TM 133- RESERVA 2840	380,34	2.756.375,29	26.329,25
27/09	S00578	17229	TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.	33353	INDEVIDO	-380,34	2.755.994,95	26.709,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 1.201.742,70
2017	10 1101	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 2.259.342,79
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	S00578	17254	TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.	40964	SERV. CALIBRACAO APARELHO OPACIMETRO TEC NOMOTOR TM 133	380,34	2.756.375,29	26.329,25
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-1.668,25	2.756.375,29	24.661,00
16/10	O00000	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR	-200.000,00	2.556.375,29	224.661,00
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23152/2017	-200.000,00	2.556.375,29	24.661,00
20/10	O00000	18482	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	250,00	2.556.625,29	24.411,00
20/10	O00000	18482	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ESTORNO REFERENTE A READEQUACAO DE DESPE	-250,00	2.556.375,29	24.661,00
20/10	O00000	18490	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO GABINETE/SEMA	250,00	2.556.625,29	24.411,00
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02247/2017	-250,00	2.556.625,29	24.161,00
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23213/2017	1.036,50	2.556.625,29	25.197,50
31/10	I00728	11976	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292 C L 728/16 VOL.02	-837,13	2.555.788,16	26.034,63
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02387/2017	-280,00	2.555.788,16	25.754,63
14/11	G00248	10388	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-176.693,62	2.379.094,54	202.448,25
14/11	G00248	10388	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	estorno p/regualarizacao despesa	-51.158,33	2.327.936,21	253.606,58
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	-228.400,00	2.327.936,21	25.206,58
21/11	G00043	20031	EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	35033	CPL 43/17 VOL.02 SERV.INSPECAO/MANUT/REC ARGA DE EXTINTORES PARA SEMA.RES. 4604	1.036,21	2.328.972,42	24.170,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 1.201.742,70
2017	11 1102	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 2.259.342,79
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	G00753	14135	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-77.562,38	2.251.410,04	101.732,75
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23306/2017	-77.000,00	2.251.410,04	24.732,75
11/12	G00728	06683	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452	-21.479,28	2.229.930,76	46.212,03
11/12	E01554	07931	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1 819 CPL 1554/14 VL.3	-21.259,09	2.208.671,67	67.471,12
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02544/2017	-500,00	2.208.671,67	66.971,12
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02577/2017	-500,00	2.208.671,67	66.471,12
21/12	G00248	21279	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	CPL 248/17 VOLUME 03 FISCALIZACAO DE REE DUCANDOS.	30.000,00	2.238.671,67	36.471,12
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02622/2017	-15.800,00	2.238.671,67	20.671,12
29/12	O00000	00011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-125.087,56	2.113.584,11	145.758,68
29/12	O00000	00027	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-49.638,36	2.063.945,75	195.397,04
29/12	E00728	02422	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-0,04	2.063.945,71	195.397,08
29/12	S00170	02444	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12.064,32	2.051.881,39	207.461,40
29/12	G00014	02822	CLARO S/A	38545	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.651,31	2.048.230,08	211.112,71
29/12	G01034	04047	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-30.140,50	2.018.089,58	241.253,21
29/12	G00247	06301	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-726,15	2.017.363,43	241.979,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	12 1103	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: 1.201.742,70 Final .....: 2.259.342,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00469	06806	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-11.071,38	2.006.292,05	253.050,74
29/12	E01554	07931	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA ACAO)	39445	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-5.259,67	2.001.032,38	258.310,41
29/12	G01034	10604	TELEFONICA BRASIL S.A. ACAO)	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-20.133,06	1.980.899,32	278.443,47
29/12	G01924	11756	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ACAO)	40178	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.869,00	1.979.030,32	280.312,47
29/12	I00728	11976	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACAO)	22987	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-179,08	1.978.851,24	280.491,55
29/12	E00483	12609	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA	42567	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-185,00	1.978.666,24	280.676,55
29/12	G00605	12681	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-72,00	1.978.594,24	280.748,55
29/12	E00728	13892	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP ACAO)	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-20.995,53	1.957.598,71	301.744,08
29/12	G00421	14866	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME ACAO)	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-900,00	1.956.698,71	302.644,08
29/12	G00421	14894	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME ACAO)	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-750,00	1.955.948,71	303.394,08
29/12	G00387	16873	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP ACAO)	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-41.171,53	1.914.777,18	344.565,61
29/12	S00578	17254	TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A. ACAO)	40964	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-380,34	1.914.396,84	344.945,95
29/12	G00043	20031	EXTINTORES BRASIL LTDA EPP ACAO)	35033	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.036,21	1.913.360,63	345.982,16
29/12	G00248	21279	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME ACAO)	31460	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-30.000,00	1.883.360,63	375.982,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 50.000,00
2017	1 1104	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.5006-1.235	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00625/2017	-35.000,00	0,00	15.000,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00754/2017	-500,00	0,00	14.500,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00753/2017	-1.000,00	0,00	13.500,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00755/2017	-3.500,00	0,00	10.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 150.000,00
2017	1 1105	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	18.541.5006-1.231	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00029/2017	200.000,00	0,00	350.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00030/2017	-280.000,00	0,00	70.000,00
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00561/2017	-35.000,00	0,00	35.000,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00755/2017	-5.000,00	0,00	30.000,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00784/2017	-17.000,00	0,00	13.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-13.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 50.000,00
2017	1 1106	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	18.541.5006-1.233	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00275/2017	-6.000,00	0,00	44.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00546/2017	-2.200,00	0,00	41.800,00
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00579/2017	-17.000,00	0,00	24.800,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00625/2017	-11.000,00	0,00	13.800,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00755/2017	-3.500,00	0,00	10.300,00
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00913/2017	-300,00	0,00	10.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	537.000,00
2017	1	1107	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.232	Final ......:	196.960,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	537.000,00
04/01	O00000	02576	BANCO ITAU S/A	22244	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	3,00	3,00	536.997,00
24/02	O00000	04624	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	1.000,00	1.003,00	535.997,00
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00897/2017	-16.200,00	1.003,00	519.797,00
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00908/2017	-2.000,00	1.003,00	517.797,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00933/2017	-39.600,00	1.003,00	478.197,00
30/06	G01006	12296	SANTOS RODOLPHO E MELO LTDA ME	42059	CPL 1006/15 V.02 SERV.EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS ZOOLOGICO(RESERVA 3037)	4.200,00	5.203,00	473.997,00
05/07	O27496	12615	REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTANICOS - RBJB	35844	PA 27496/13-ANUIDADE 2016 E 2017 REDE BRASILEIRA DE JDS BOTANICOS	1.874,00	7.077,00	472.123,00
13/07	O00000	13273	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	ADIANTAMENTO-SEMA/PZMQB	750,00	7.827,00	471.373,00
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01750/2017	-3.000,00	7.827,00	468.373,00
07/08	O00000	14618	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	DESP. EMERG. E MIUDAS- PZMQB	500,00	8.327,00	467.873,00
28/08	O00000	15369	CECILIA PESSUTTI	27928	ADIANTAMENTO-SEMA/S. BIOLOGIA/PZMQB	500,00	8.827,00	467.373,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-407.100,00	8.827,00	60.273,00
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01922/2017	-650,00	8.827,00	59.623,00
21/09	O00000	17116	CECILIA PESSUTTI	27928	ADIANTAMENTO-SEMA/S. BIOLOGIA/PZMQB	500,00	9.327,00	59.123,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 537.000,00
2017	2 1108	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.232	Final .....: 196.960,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O00000	17973	CECILIA PESSUTTI	27928	ADIANTAMENTO-SEMA/PZMQB/SECAO BIOLOGIA	500,00	9.827,00	58.623,00
17/10	G01444	18330	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	CPL 1444/12 VL.06 REAJ.CONTRATUAL SERV.T RATO ANIMAIS ZOOLOGICO RESERVA 4344	37.857,48	47.684,48	20.765,52
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02238/2017	-1.590,00	47.684,48	19.175,52
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02326/2017	-1.100,00	47.684,48	18.075,52
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23219/2017	100.000,00	47.684,48	118.075,52
07/11	O18630	19391	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/2015-CONVENIO FUNAP	28.104,00	75.788,48	89.971,52
08/11	O00000	19502	CECILIA PESSUTTI	27928	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	76.288,48	89.471,52
08/11	O00000	19505	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	76.788,48	88.971,52
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23300/2017	31.200,00	76.788,48	120.171,52
06/12	O18630	20681	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/2017-SERV.LIMPEZA FUNAP-SEMA	57.000,00	133.788,48	63.171,52
07/12	S01015	20748	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	SC 442/17-SERV.DOSIMETRIA RADIOLOGICA P/ VETERINARIOS PQ ZOOLOGICO MUNICIPAL	840,00	134.628,48	62.331,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2017	1	1109	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....:	3.115.843,04
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.967.479,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.115.843,04
02/01	O00000	01035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	99.226,55	99.226,55	3.016.616,49
02/01	O00000	01036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	843,21	100.069,76	3.015.773,28
02/01	O00000	01037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	19.680,58	119.750,34	2.996.092,70
02/01	O00000	01038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	5.476,24	125.226,58	2.990.616,46
02/01	O00000	01581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	366,65	125.593,23	2.990.249,81
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00021/2017	-10.000,00	125.593,23	2.980.249,81
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00023/2017	-32.000,00	125.593,23	2.948.249,81
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00020/2017	-10.000,00	125.593,23	2.938.249,81
04/01	O00000	01983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	16.999,98	142.593,21	2.921.249,83
04/01	O00000	01984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	16.672,76	159.265,97	2.904.577,07
04/01	O00000	02048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	387,56	159.653,53	2.904.189,51
11/01	O00000	02872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	10.909,73	170.563,26	2.893.279,78
15/02	O00000	04280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	40.211,12	210.774,38	2.853.068,66
15/02	O00000	04281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	8.571,51	219.345,89	2.844.497,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2017	2	1110	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....: Final ......:	3.115.843,04 1.967.479,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O00000	04282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	910,64	220.256,53	2.843.586,51
15/02	O00000	04283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	3.435,18	223.691,71	2.840.151,33
15/02	O00000	04284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	16.999,98	240.691,69	2.823.151,35
01/03	O00000	04693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	27.358,81	268.050,50	2.795.792,54
01/03	O00000	04694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.942,54	272.993,04	2.790.850,00
02/03	O00000	04795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	7.457,90	280.450,94	2.783.392,10
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22680/2017	-1.941.000,00	280.450,94	842.392,10
13/03	O00000	05665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.243,60	281.694,54	841.148,50
13/03	O00000	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	568.700,00	850.394,54	272.448,50
13/03	O00000	05839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	55.881,61	906.276,15	216.566,89
13/03	O00000	05840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	12.620,52	918.896,67	203.946,37
13/03	O00000	05841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	110.914,70	1.029.811,37	93.031,67
13/03	O00000	05842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	76.649,78	1.106.461,15	16.381,89
13/03	O00000	05843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	16.355,15	1.122.816,30	26,74
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00580/2017	17.000,00	1.122.816,30	17.026,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2017	3	1111	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....: Final ......:	3.115.843,04 1.967.479,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	06445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	16.999,98	1.139.816,28	26,76
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00701/2017	-15,00	1.139.816,28	11,76
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	4.000,00	1.139.816,28	4.011,76
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00896/2017	15.000,00	1.139.816,28	19.011,76
26/04	O00000	08067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.842,65	1.141.658,93	17.169,11
26/04	O00000	08068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	16.999,98	1.158.658,91	169,13
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00937/2017	1.000,00	1.158.658,91	1.169,13
02/05	O00000	08295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.138,90	1.159.797,81	30,23
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01001/2017	3.000,00	1.159.797,81	3.030,23
11/05	O00000	09294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	2.635,70	1.162.433,51	394,53
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01110/2017	30.000,00	1.162.433,51	30.394,53
26/05	O00000	10134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	16.999,98	1.179.433,49	13.394,55
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01150/2017	-13.000,00	1.179.433,49	394,55
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22888/2017	16.700,00	1.179.433,49	17.094,55
29/06	O00000	12162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	16.999,98	1.196.433,47	94,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2017	4	1112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....: Final ......:	3.115.843,04 1.967.479,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22949/2017	50.000,00	1.196.433,47	50.094,57
26/07	O00000	05838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO MARISA RH	-50.000,00	1.146.433,47	100.094,57
26/07	O00000	13806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	81.213,27	1.227.646,74	18.881,30
26/07	O00000	13807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	16.999,98	1.244.646,72	1.881,32
27/07	O00000	05841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.000,00	1.235.646,72	10.881,32
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01666/2017	-9.000,00	1.235.646,72	1.881,32
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01687/2017	-500,00	1.235.646,72	1.381,32
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-1.380,00	1.235.646,72	1,32
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01863/2017	132.000,00	1.235.646,72	132.001,32
28/08	O00000	15347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	113.786,65	1.349.433,37	18.214,67
28/08	O00000	15348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	1.534,61	1.350.967,98	16.680,06
28/08	O00000	15349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	16.433,31	1.367.401,29	246,75
29/08	O00000	05841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.415,50	1.358.985,79	8.662,25
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01881/2017	-8.415,50	1.358.985,79	246,75
01/09	O00000	05841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.744,45	1.355.241,34	3.991,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1113	Orgao ....: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....: 3.115.843,04 Final .....: 1.967.479,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09	O00000	15781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	2.660,80	1.357.902,14	1.330,40
01/09	O00000	15782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.330,40	1.359.232,54	0,00
04/09	O00000	05841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-701,51	1.358.531,03	701,51
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01923/2017	-701,51	1.358.531,03	0,00
06/09	O00000	05841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.084,42	1.352.446,61	6.084,42
06/09	O00000	16318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	670,02	1.353.116,63	5.414,40
06/09	O00000	16319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	3.609,60	1.356.726,23	1.804,80
06/09	O00000	16320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.804,80	1.358.531,03	0,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23100/2017	116.700,00	1.358.531,03	116.700,00
27/09	O00000	17333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	89.350,62	1.447.881,65	27.349,38
27/09	O00000	17334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	8.749,85	1.456.631,50	18.599,53
27/09	O00000	17335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.554,08	1.458.185,58	17.045,45
27/09	O00000	17336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	16.999,98	1.475.185,56	45,47
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23113/2017	13.829,95	1.475.185,56	13.875,42
02/10	O00000	17552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	5.479,80	1.480.665,36	8.395,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2017	6	1114	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....: Final ......:	3.115.843,04 1.967.479,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	O00000	17553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.826,60	1.482.491,96	6.569,02
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02154/2017	46,00	1.482.491,96	6.615,02
03/10	O00000	17723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	6.614,44	1.489.106,40	0,58
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23209/2017	115.837,56	1.489.106,40	115.838,14
30/10	O00000	18745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	14.965,81	1.504.072,21	100.872,33
30/10	O00000	18746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	7.701,94	1.511.774,15	93.170,39
30/10	O00000	18747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	93.170,39	1.604.944,54	0,00
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02336/2017	7.652,28	1.604.944,54	7.652,28
01/11	O00000	18937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.913,07	1.606.857,61	5.739,21
01/11	O00000	18938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	5.739,21	1.612.596,82	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23217/2017	9.740,00	1.612.596,82	9.740,00
06/11	O00000	18984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	9.739,87	1.622.336,69	0,13
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02398/2017	12.000,00	1.622.336,69	12.000,13
13/11	O00000	19767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	5.566,40	1.627.903,09	6.433,73
13/11	O00000	19768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	2.783,20	1.630.686,29	3.650,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2017	7	1115	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....:	3.115.843,04
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.967.479,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	O00000	19769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	2.783,20	1.633.469,49	867,33
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	9.443,00	1.633.469,49	10.310,33
16/11	O00000	19966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	2.577,40	1.636.046,89	7.732,93
16/11	O00000	19967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	7.732,20	1.643.779,09	0,73
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	130.500,00	1.643.779,09	130.500,73
29/11	O00000	20308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	113.142,67	1.756.921,76	17.358,06
29/11	O00000	20309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	3.778,13	1.760.699,89	13.579,93
29/11	O00000	20310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	13.430,41	1.774.130,30	149,52
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23289/2017	10.200,00	1.774.130,30	10.349,52
01/12	O00000	20492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	7.725,06	1.781.855,36	2.624,46
01/12	O00000	20493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.575,02	1.784.430,38	49,44
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	8.900,00	1.784.430,38	8.949,44
05/12	O00000	20624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	8.864,45	1.793.294,83	84,99
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	64.100,00	1.793.294,83	64.184,99
20/12	O00000	02872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.416,67	1.791.878,16	65.601,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2017	8	1116	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....: Final ......:	3.115.843,04 1.967.479,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	04795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.416,66	1.790.461,50	67.018,32
20/12	O00000	05842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.173,90	1.786.287,60	71.192,22
20/12	O00000	05842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.837,84	1.776.449,76	81.030,06
20/12	O00000	05842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.074,99	1.773.374,77	84.105,05
20/12	O00000	05842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.074,99	1.770.299,78	87.180,04
20/12	O00000	05842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.075,00	1.767.224,78	90.255,04
20/12	O00000	05842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.075,00	1.764.149,78	93.330,04
20/12	O00000	05842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.250,00	1.760.899,78	96.580,04
20/12	O00000	17723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.614,44	1.754.285,34	103.194,48
20/12	O00000	18984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-9.739,87	1.744.545,47	112.934,35
20/12	O00000	20624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.864,45	1.735.681,02	121.798,80
20/12	O00000	21183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	64.154,59	1.799.835,61	57.644,21
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	110.000,00	1.799.835,61	167.644,21
26/12	O00000	05840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.205,91	1.796.629,70	170.850,12
26/12	O00000	21401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	110.036,05	1.906.665,75	60.814,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....:	3.115.843,04
2017	9	1117	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.967.479,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	21402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	8.752,68	1.915.418,43	52.061,39
26/12	O00000	21403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	15.186,63	1.930.605,06	36.874,76
26/12	O00000	21404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	16.404,51	1.947.009,57	20.470,25
26/12	O00000	21405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	19.889,98	1.966.899,55	580,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			Inicial ....: 62.400,17
2017	1	1118	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	16.482.5002-2.011	Final .....: 71.693,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	62.400,17
04/01	O00000	02282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.023,71	4.023,71	58.376,46
16/01	O00000	02961	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	335,31	4.359,02	58.041,15
17/02	O00000	04426	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.938,76	8.297,78	54.102,39
03/03	O00000	04864	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	328,23	8.626,01	53.774,16
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00400/2017	-27.000,00	8.626,01	26.774,16
28/03	O00000	06475	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	9.035,98	17.661,99	17.738,18
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00580/2017	-17.000,00	17.661,99	738,18
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00701/2017	15,00	17.661,99	753,18
07/04	O00000	07340	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	753,00	18.414,99	0,18
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00905/2017	8.600,00	18.414,99	8.600,18
27/04	O00000	08168	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	8.549,43	26.964,42	50,75
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00959/2017	1.000,00	26.964,42	1.050,75
03/05	O00000	08375	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	712,46	27.676,88	338,29
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01150/2017	13.000,00	27.676,88	13.338,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2017	2	1119	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....: Final ......:	62.400,17 71.693,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05	O00000	10263	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	8.549,43	36.226,31	4.788,86
01/06	O00000	10514	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	712,45	36.938,76	4.076,41
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-2.000,00	36.938,76	2.076,41
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01449/2017	6.500,00	36.938,76	8.576,41
30/06	O00000	12276	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	8.549,43	45.488,19	26,98
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01471/2017	700,00	45.488,19	726,98
03/07	O00000	12430	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	712,46	46.200,65	14,52
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01666/2017	9.000,00	46.200,65	9.014,52
27/07	O00000	13920	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	8.549,43	54.750,08	465,09
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01687/2017	500,00	54.750,08	965,09
31/07	O00000	14004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	712,45	55.462,53	252,64
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-250,00	55.462,53	2,64
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01881/2017	8.415,50	55.462,53	8.418,14
30/08	O00000	15537	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	8.418,14	63.880,67	0,00
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01923/2017	701,51	63.880,67	701,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1120	Orgao ....: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....: 62.400,17 Final .....: 71.693,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	O00000	15857	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	701,51	64.582,18	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02109/2017	6.564,61	64.582,18	6.564,61
29/09	O00000	17478	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	6.564,61	71.146,79	0,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23113/2017	547,46	71.146,79	547,46
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02154/2017	-46,00	71.146,79	501,46
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02160/2017	45,59	71.146,79	547,05
04/10	O00000	17956	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	547,05	71.693,84	0,00
20/12	O00000	02961	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-335,31	71.358,53	335,31
20/12	O00000	04864	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-328,23	71.030,30	663,54
20/12	O00000	07340	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-753,00	70.277,30	1.416,54
20/12	O00000	08375	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-712,46	69.564,84	2.129,00
20/12	O00000	10514	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-712,45	68.852,39	2.841,45
20/12	O00000	12430	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-712,46	68.139,93	3.553,91
20/12	O00000	14004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-712,45	67.427,48	4.266,36
20/12	O00000	15857	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-701,51	66.725,97	4.967,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 62.400,17
2017	4 1121	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	16.482.5002-2.011	Final .....: 71.693,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	17956	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-547,05	66.178,92	5.514,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	499.754,80
2017	1	1122	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	16.482.5002-2.011	Final ......:	378.698,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	499.754,80
04/01	O00000	01140	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	12.305,43	12.305,43	487.449,37
04/01	O00000	01161	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	6.650,76	18.956,19	480.798,61
04/01	O00000	01181	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	10.266,85	29.223,04	470.531,76
04/01	O00000	02344	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.364,04	31.587,08	468.167,72
16/01	O00000	03001	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.052,58	32.639,66	467.115,14
17/02	O00000	04451	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	7.405,60	40.045,26	459.709,54
17/02	O00000	04471	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.723,48	43.768,74	455.986,06
17/02	O00000	04490	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	7.658,04	51.426,78	448.328,02
03/03	O00000	04887	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	625,87	52.052,65	447.702,15
03/03	O00000	04907	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	638,17	52.690,82	447.063,98
13/03	O00000	05710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	104.305,78	156.996,60	342.758,20
13/03	O00000	05731	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	44.819,93	201.816,53	297.938,27
13/03	O00000	05954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	85.550,69	287.367,22	212.387,58
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	287.367,22	112.387,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2017	2	1123	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....:	499.754,80
			Unid. Desp: 00			Final ......:	378.698,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00905/2017	-8.600,00	287.367,22	103.787,58
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00959/2017	-1.000,00	287.367,22	102.787,58
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01001/2017	-3.000,00	287.367,22	99.787,58
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-60.000,00	287.367,22	39.787,58
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01110/2017	-30.000,00	287.367,22	9.787,58
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01280/2017	-3.500,00	287.367,22	6.287,58
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01471/2017	-700,00	287.367,22	5.587,58
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01500/2017	-300,00	287.367,22	5.287,58
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01672/2017	-5.000,00	287.367,22	287,58
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-280,00	287.367,22	7,58
29/09	O00000	05710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-7.183,13	280.184,09	7.190,71
29/09	O00000	17493	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	626,10	280.810,19	6.564,61
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02109/2017	-6.564,61	280.810,19	0,00
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23120/2017	931,00	280.810,19	931,00
04/10	O00000	17970	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	930,86	281.741,05	0,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			
2017	3	1124	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....: 499.754,80
			Unid. Desp: 00			Final .....: 378.698,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	25.348,73	281.741,05	25.348,87
30/10	O00000	18825	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	12.195,47	293.936,52	13.153,40
30/10	O00000	18828	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	6.497,12	300.433,64	6.656,28
30/10	O00000	18832	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	6.656,28	307.089,92	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23217/2017	1.909,00	307.089,92	1.909,00
06/11	O00000	19026	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.016,29	308.106,21	892,71
06/11	O00000	19029	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	891,96	308.998,17	0,75
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	32.000,00	308.998,17	32.000,75
30/11	O00000	20435	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	14.156,66	323.154,83	17.844,09
30/11	O00000	20439	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	7.264,13	330.418,96	10.579,96
30/11	O00000	20444	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	10.481,23	340.900,19	98,73
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	2.000,00	340.900,19	2.098,73
06/12	O00000	20712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.179,72	342.079,91	919,01
06/12	O00000	20718	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	873,43	342.953,34	45,58
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	21.700,00	342.953,34	21.745,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			
2017	4	1125	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....: 499.754,80 Final .....: 378.698,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	01140	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-938,51	342.014,83	22.684,09
20/12	O00000	03001	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.052,58	340.962,25	23.736,67
20/12	O00000	04887	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-625,87	340.336,38	24.362,54
20/12	O00000	04907	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-638,17	339.698,21	25.000,71
20/12	O00000	05710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-84,07	339.614,14	25.084,78
20/12	O00000	05710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-999,78	338.614,36	26.084,56
20/12	O00000	05710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.089,48	337.524,88	27.174,04
20/12	O00000	05710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.006,74	336.518,14	28.180,78
20/12	O00000	05710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.152,03	335.366,11	29.332,81
20/12	O00000	05710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.096,83	334.269,28	30.429,64
20/12	O00000	05710	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.182,80	333.086,48	31.612,44
20/12	O00000	05954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-885,90	332.200,58	32.498,34
20/12	O00000	05954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-928,24	331.272,34	33.426,58
20/12	O00000	05954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-789,42	330.482,92	34.216,00
20/12	O00000	05954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-803,99	329.678,93	35.019,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2017	5	1126	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....:	499.754,80
			Unid. Desp: 00			Final ......:	378.698,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-904,65	328.774,28	35.924,64
20/12	O00000	05954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-935,16	327.839,12	36.859,80
20/12	O00000	05954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-971,37	326.867,75	37.831,17
20/12	O00000	05954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	326.867,74	37.831,18
20/12	O00000	05954	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	326.867,73	37.831,19
20/12	O00000	17970	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-930,86	325.936,87	38.762,05
20/12	O00000	19026	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.016,29	324.920,58	39.778,34
20/12	O00000	19029	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-891,96	324.028,62	40.670,30
20/12	O00000	20712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.179,72	322.848,90	41.850,02
20/12	O00000	20718	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-873,43	321.975,47	42.723,45
20/12	O00000	21228	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	11.520,01	333.495,48	31.203,44
20/12	O00000	21240	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	10.152,25	343.647,73	21.051,19
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	14.000,00	343.647,73	35.051,19
28/12	O00000	21532	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	14.566,07	358.213,80	20.485,12
28/12	O00000	21554	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	7.764,71	365.978,51	12.720,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 499.754,80
2017	6 1127	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	16.482.5002-2.011	Final .....: 378.698,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	21575	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	11.733,21	377.711,72	987,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....:	1.056,40
2017	1	1128	Unid. Desp: 00			Final ......:	46.386,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.056,40
02/01	O00000	00119	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-GABINETE/HABITACAO E R FUND	500,00	500,00	556,40
04/01	E00545	02463	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	CPL 545/16 AGUA MINERAL SEM GAS V.01	25,92	525,92	530,48
11/01	O00000	02819	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	500,00	1.025,92	30,48
19/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00072/2017	265,54	1.025,92	296,02
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00142/2017	2.300,00	1.025,92	2.596,02
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00113/2017	1.200,00	1.025,92	3.796,02
06/02	G00312	03747	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.PAPEL SULFITE BRANCO P/ATENDER A SEHAB CONTR. 210/16	1.129,67	2.155,59	2.666,35
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00163/2017	11.700,00	2.155,59	14.366,35
13/02	G00218	04028	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 VOL.08 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA SEHAB.	11.687,27	13.842,86	2.679,08
24/02	G00168	04640	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/16 AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO FROTA REF.704 VOL.08 FLS.1048 VERSO	265,54	14.108,40	2.413,54
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2017	1.200,00	14.108,40	3.613,54
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00308/2017	1.500,00	14.108,40	5.113,54
08/03	O00000	05388	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES	42617	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	14.358,40	4.863,54
09/03	O00000	05509	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	350,00	14.708,40	4.513,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1129	Orgao ....: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....: 1.056,40 Final .....: 46.386,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/03	O00000	05509	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	indevido	-350,00	14.358,40	4.863,54
09/03	O00000	05511	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	350,00	14.708,40	4.513,54
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00400/2017	27.000,00	14.708,40	31.513,54
29/03	G00312	06517	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1052)	1.165,86	15.874,26	30.347,68
31/03	G00218	06701	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SEHAB (RES.1191)	7.102,40	22.976,66	23.245,28
07/04	O00000	07243	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES	42617	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	23.226,66	22.995,28
20/04	E01008	07855	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CPL 1008/15-FORNEC.AGUA GALAO 20LTS P/SEAB	708,00	23.934,66	22.287,28
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00838/2017	400,00	23.934,66	22.687,28
24/04	O00000	07937	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00	24.309,66	22.312,28
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00915/2017	2.000,00	24.309,66	24.312,28
27/04	G01008	08091	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CPL 1008/2015-FORNEC.AGUA GALAO 20 LTS 8 GALOES P/SEHAB E REGULAR.FUNDIARIA	49,52	24.359,18	24.262,76
28/04	G00168	08222	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/16-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO SEHA	55,34	24.414,52	24.207,42
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00942/2017	1.000,00	24.414,52	25.207,42
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00948/2017	1.500,00	24.414,52	26.707,42
02/05	G00366	08347	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA F ROTA MUNICIPAL CPL 366/16 VOL.02	953,25	25.367,77	25.754,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			
2017	3	1130	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....: 1.056,40 Final .....: 46.386,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00937/2017	-800,00	25.367,77	24.954,17
03/05	G00200	08421	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	FORNEC.OLEO LUBRIFICANTE P/MANUT.FROTA P MS CONF.FLS.104 E 105 VOL.02 CPL 200/16	852,00	26.219,77	24.102,17
03/05	S00192	08468	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95	26.238,72	24.083,22
03/05	S00192	08469	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80	26.266,52	24.055,42
03/05	S00192	08470	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	48,52	26.315,04	24.006,90
03/05	S00192	08471	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94	26.518,98	23.802,96
04/05	O00000	08591	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES	42617	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	26.868,98	23.452,96
05/05	G00704	08724	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EHAB CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 852	490,65	27.359,63	22.962,31
05/05	G00704	08725	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EHAB CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 852	220,08	27.579,71	22.742,23
05/05	G00704	08726	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EHAB CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 852	315,56	27.895,27	22.426,67
05/05	G00704	08727	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EHAB CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 852	192,89	28.088,16	22.233,78
16/05	G00312	09474	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 FORNEC. PAPEL SULFITE PRORROG RESERVA 2111 FL.564 VOL.02	1.456,56	29.544,72	20.777,22
31/05	O00000	10423	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES	42617	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	29.894,72	20.427,22
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01231/2017	-1.175,00	29.894,72	19.252,22
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01255/2017	10,00	29.894,72	19.262,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....: 1.056,40
2017	4	1131	Unid. Desp: 00			Final .....: 46.386,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/06	E00545	11022	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	CPL 545/16 AGUA P/SEHAB EVENTO PLANO ACAO LEVANTAMENTO SUBMORADIAS VILA BARAO.	86,40	29.981,12	19.175,82
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01280/2017	2.200,00	29.981,12	21.375,82
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22876/2017	2.000,00	29.981,12	23.375,82
26/06	G00473	11942	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	ADITAMENTO FORN.DE SUPRIMENTOS CPL 473/16(RESERVA 2884).	1.470,00	31.451,12	21.905,82
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01488/2017	-580,00	31.451,12	21.325,82
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01500/2017	300,00	31.451,12	21.625,82
06/07	O00000	12685	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE VIAGEM SECRETARIO MAURICIO 11/07/17	300,00	31.751,12	21.325,82
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01499/2017	-1,85	31.751,12	21.323,97
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01595/2017	375,00	31.751,12	21.698,97
19/07	O00000	13536	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00	32.126,12	21.323,97
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01725/2017	34,00	32.126,12	21.357,97
04/08	E00545	14482	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME	34899	CPL 545/16 FORNECIMENTO AGUA P/AUTORIDADES WORKSHOP METR.-VL.001 (RESERVA 3622)	34,56	32.160,68	21.323,41
04/08	G00218	14523	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 - FORN. CESTAS BASICAS P/ FUNC SEHAB - RESERVA 3250 VOL .08	10.502,02	42.662,70	10.821,39
04/08	G00218	14547	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. SHAB- RES. 3473 VOL. 08	1.938,47	44.601,17	8.882,92
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01817/2017	370,00	44.601,17	9.252,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 1.056,40
2017	5 1132	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.011	Final .....: 46.386,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08	O00000	14953	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADTO-SEHAB/VIAGEM A SP-WORKSHOP REGULARIZACAO FUNDIARIA- NOVO MARCO LEGAL	370,00	44.971,17	8.882,92
22/08	G00473	15082	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SEHAB CPL 43/17- RESERVA 2776	1.614,00	46.585,17	7.268,92
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	-7.234,00	46.585,17	34,92
30/08	S00192	08470	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	SOLICITACAO CRISTIANE SELC PG 228	-48,52	46.536,65	83,44
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23033/2017	500,00	46.536,65	583,44
04/09	O00000	15942	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	500,00	47.036,65	83,44
14/09	S00192	16609	FATIMA APARECIDA SMARDEL GOTARDO ME	47895	AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	7,00	47.043,65	76,44
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02048/2017	879,90	47.043,65	956,34
25/09	G00597	17188	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	CPL 597/16 ATA DE PNEUS PARA VEICULO SEHAB VOL.02 RESERVA 4118	879,90	47.923,55	76,44
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-41,88	47.923,55	34,56
29/09	G00200	08421	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.560 CPL 200/16 VOL.02	-852,00	47.071,55	886,56
02/10	O00000	17530	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/REUNIAO MIN. DAS IDADES/CAIXA/CONSTRUTORA CURY	300,00	47.371,55	586,56
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02156/2017	-326,00	47.371,55	260,56
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02160/2017	-45,59	47.371,55	214,97
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23155/2017	250,00	47.371,55	464,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.056,40
2017	6	1133	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.011	Final ......:	46.386,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/10	O00000	18341	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	250,00	47.621,55	214,97
30/10	G00312	03747	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-3,59	47.617,96	218,56
30/10	G00312	06517	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-3,06	47.614,90	221,62
30/10	G00473	15082	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-1.614,00	46.000,90	1.835,62
13/11	G00473	11942	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	ESTORNO CONF.FLS.405 CPL 473/2016-SELC	-1.470,00	44.530,90	3.305,62
13/11	G00473	19741	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15082 PAPEL SULFITE P/SEHAB	1.614,00	46.144,90	1.691,62
23/11	O00000	20109	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	300,00	46.444,90	1.391,62
28/11	G00366	08347	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CP 366/16 VOL.02 FLS.211	-330,00	46.114,90	1.721,62
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23288/2017	-1.700,00	46.114,90	21,62
01/12	G00597	17188	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-0,30	46.114,60	21,92
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02640/2017	250,00	46.114,60	271,92
28/12	E00545	21491	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	CPL 545/2016 V.2-FORNEC.AGUA MINERAL P/ UNC.SEHAB P/MUDANCAS RESID.ALTOS IPANEM	244,92	46.359,52	27,00
29/12	E01008	07855	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-460,20	45.899,32	487,20
29/12	S00192	08471	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-203,94	45.695,38	691,14
29/12	G00704	08724	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-152,65	45.542,73	843,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 1.056,40
2017	7 1134	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.011	Final .....: 46.386,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00704	08725	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-61,94	45.480,79	905,73
29/12	G00704	08726	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-154,92	45.325,87	1.060,65
29/12	G00704	08727	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-81,29	45.244,58	1.141,94
29/12	G00218	14523	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.849,42	38.395,16	7.991,36
29/12	G00218	14547	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.938,47	36.456,69	9.929,83
29/12	G00473	19741	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.210,50	35.246,19	11.140,33
29/12	E00545	21491	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-244,92	35.001,27	11.385,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 130.762,49
2017	1 1135	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.006	Final .....: 2.305,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	130.762,49
04/01	I00728	02115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICO POSTAGEM	500,00	500,00	130.262,49
20/02	S02920	04524	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS	26,60	526,60	130.235,89
11/04	S00091	07649	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	REGULAR.NE FLS.183-CPL 91/14 DEDETIZACAO UNID.REGULARIZ.FUNDIARIA(PROBL.SISTEMA)	1.120,00	1.646,60	129.115,89
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	1.646,60	29.115,89
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00937/2017	-200,00	1.646,60	28.915,89
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-26.200,00	1.646,60	2.715,89
25/05	O21230	10110	QUARTO SERVICO DE NOTAS	31930	ESCRITURA/PUBLICA DOACAO DO NUCLEO HABIT ACIONAL RETIRO SAO JOAO P.A.21230/13	162,74	1.809,34	2.553,15
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01220/2017	-200,00	1.809,34	2.353,15
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01373/2017	-500,00	1.809,34	1.853,15
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01488/2017	-700,00	1.809,34	1.153,15
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01499/2017	-33,15	1.809,34	1.120,00
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22989/2017	-1.120,00	1.809,34	0,00
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02156/2017	326,00	1.809,34	326,00
03/10	O21245	17717	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DA VILA COLO RAU I P.A.21245/13	162,74	1.972,08	163,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 130.762,49
2017	2 1136	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.006	Final .....: 2.305,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O20497	17718	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	ESCRITURA PUBLICA/DOACAO NUCLEO HABITACIONAL PARQUE DAS LARANJEIRAS PA 20497/15	162,74	2.134,82	0,52
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23336/2017	170,00	2.134,82	170,52
15/12	O21245	21065	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	PA 21245/13 ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO A VILA COLORAU I.	169,61	2.304,43	0,91
29/12	S00091	07649	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-280,00	2.024,43	280,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			
2017	1	1137	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....: 429.378,60
			Unid. Desp: 00			Final .....: 277.006,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	429.378,60
02/01	O00000	00121	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-GABINETE/HABITACAO E R FUND	250,00	250,00	429.128,60
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00046/2017	-1.000,00	250,00	428.128,60
04/01	G01225	01874	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNIDADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09	18.871,80	19.121,80	409.256,80
04/01	E00741	02175	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEHAB CPL 728/13 VOL.08	5.340,31	24.462,11	403.916,49
04/01	E00728	02232	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	2.900,00	27.362,11	401.016,49
04/01	E00728	02233	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	765,79	28.127,90	400.250,70
04/01	S00170	02385	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/SEHAB CPL 170/2014	2.513,40	30.641,30	397.737,30
11/01	O00000	02820	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	250,00	30.891,30	397.487,30
11/01	G00014	02821	CLARO S/A	38545	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	3.244,40	34.135,70	394.242,90
16/01	G01197	02928	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL1197/14 SERV.TEC.CONTROLADORES ACESSO PACO	21.001,85	55.137,55	373.241,05
16/01	G02184	03018	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	7.095,03	62.232,58	366.146,02
19/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00072/2017	-265,54	62.232,58	365.880,48
30/01	S02920	03421	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEHAB.	44,70	62.277,28	365.835,78
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00142/2017	-2.300,00	62.277,28	363.535,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....: 429.378,60
2017	2	1138	Unid. Desp: 00			Final ......: 277.006,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00113/2017	-1.200,00	62.277,28	362.335,78
13/02	G01034	04033	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.	10.046,83	72.324,11	352.288,95
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00163/2017	-11.700,00	72.324,11	340.588,95
15/02	G01225	04172	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 1225/14 VOL.09 PREST.DE SERV.DE LIMP EZA EM UNIDADES DA SEHAB.	15.500,18	87.824,29	325.088,77
15/02	G00397	04372	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	CPL 397/16 PREST SERV.DE LIMPEZA DA REGU LARIZACAO FUNDIARIA.	34.320,00	122.144,29	290.768,77
03/03	E00226	04819	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEHAB CPL226/13V.9	1.305,36	123.449,65	289.463,41
03/03	G01197	04952	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADO R DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL.	27.616,07	151.065,72	261.847,34
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2017	-1.200,00	151.065,72	260.647,34
08/03	G00397	04372	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	ESTORNO SOLICITADO P/REGULARIZACAO DATA PL 397/16 FLS.327	-34.320,00	116.745,72	294.967,34
08/03	O00000	05389	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES	42617	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	117.245,72	294.467,34
08/03	G00397	05407	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	CPL 397/16 PREST.SERV.DE LIMPEZA DA REGU LARIZACAO FUNDIARI.	34.320,00	151.565,72	260.147,34
08/03	G00301	05417	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15 VOL.04	6.277,07	157.842,79	253.870,27
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00308/2017	-1.500,00	157.842,79	252.370,27
09/03	O00000	05510	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	400,00	158.242,79	251.970,27
09/03	O00000	05510	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	indevido	-400,00	157.842,79	252.370,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....:	429.378,60
2017	3	1139	Unid. Desp: 00			Final ......:	277.006,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/03	O00000	05512	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	400,00	158.242,79	251.970,27
13/03	S00123	05623	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	COMPRA DE 3 CPF'S DIGITAIS CPL.123/17	250,00	158.492,79	251.720,27
23/03	G00247	06285	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL.247/14 VOL.16 OUTSOURCING IMPRESSAO	11.242,75	169.735,54	240.477,52
30/03	T01413	06602	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL	4.427,35	174.162,89	236.050,17
			ABRIL A DEZ/17 SEHAB CPL 1413/13 VOL.02					
31/03	G00728	06662	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES	2.485,45	176.648,34	233.564,72
			FUNC.SEHAB					
04/04	G00469	06803	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER S	49.891,34	226.539,68	183.673,38
			HAB					
07/04	O00000	07244	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES	42617	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	227.039,68	183.173,38
20/04	S00227	07870	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	MANUT.CORRETIVA CABINE TRANSF.POTENCIA D	252,94	227.292,62	182.920,44
			PACO -SEHAB					
24/04	E01554	07915	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.	2.662,02	229.954,64	180.258,42
			SEHAB					
24/04	O00000	07938	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00	230.329,64	179.883,42
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00838/2017	-400,00	230.329,64	179.483,42
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00915/2017	-2.000,00	230.329,64	177.483,42
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00948/2017	-1.500,00	230.329,64	175.983,42
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00942/2017	-1.000,00	230.329,64	174.983,42
04/05	O00000	08592	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES	42617	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	230.729,64	174.583,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	429.378,60
2017	4	1140	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Final ......:	277.006,99
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-30.000,00	230.729,64	144.583,42
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-85.900,00	230.729,64	58.683,42
24/05	G01225	10012	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SEHAB CPL 12 5/14 VOL.06	27.115,82	257.845,46	31.567,60
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	-15.000,00	257.845,46	16.567,60
31/05	O00000	10424	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES	42617	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	258.245,46	16.167,60
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22840/2017	5.300,00	258.245,46	21.467,60
02/06	G01034	10603	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ H BIT.E REGUL.FUNDIARIA ATE DEZ/17	5.240,11	263.485,57	16.227,49
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01231/2017	1.175,00	263.485,57	17.402,49
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01220/2017	200,00	263.485,57	17.602,49
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01255/2017	-10,00	263.485,57	17.592,49
08/06	O00000	11151	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO=SEHAB/GABINETE	750,00	264.235,57	16.842,49
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01280/2017	1.300,00	264.235,57	18.142,49
20/06	G01924	11746	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEHAB RES.2177 CPL V003.1924/14.	2.216,50	266.452,07	15.925,99
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01373/2017	500,00	266.452,07	16.425,99
26/06	G00473	11941	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE EXPRESSO PARA SEHAB/REGULARIZACAO FUNDIARIA(RES.2866)	900,00	267.352,07	15.525,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			Inicial ....: 429.378,60
2017	5	1141	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Final .....: 277.006,99
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01488/2017	1.630,00	267.352,07	17.155,99
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01504/2017	2.000,00	267.352,07	19.155,99
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01499/2017	270,00	267.352,07	19.425,99
06/07	O00000	12686	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE VIAGEM SECRETARIO MAURICIO 11/07/17	300,00	267.652,07	19.125,99
06/07	S00535	12717	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	VIAGEM PARA BRASILIA REF. LANC. PROGR. NACIONAL DE REGUL. FUNDIARIA	1.754,00	269.406,07	17.371,99
10/07	O00000	12971	DANIELI TEIXEIRA DE LEMES	42617	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	270.156,07	16.621,99
19/07	O00000	13537	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	375,00	270.531,07	16.246,99
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01595/2017	-375,00	270.531,07	15.871,99
27/07	E00728	13875	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES FUNC.-SEHAB- RESERVA 3419 - VOL. 08	1.242,73	271.773,80	14.629,26
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01831/2017	-1,00	271.773,80	14.628,26
02/08	G00753	14110	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES FUNC.-SEHAB- RESERVA 3441	4.522,67	276.296,47	10.105,59
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01725/2017	-34,00	276.296,47	10.071,59
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-3.200,00	276.296,47	6.871,59
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22978/2017	600,00	276.296,47	7.471,59
16/08	G00421	14879	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEHAB CP 421/17(RESERVA 2630)	750,00	277.046,47	6.721,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			
2017	6	1142	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....: 429.378,60
			Unid. Desp: 00			Final .....: 277.006,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08	G00421	14902	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEHAB CP 421/17(RESERVA 2617)	375,00	277.421,47	6.346,59
16/08	I00728	14910	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 728/16 V.03-SERV.CORREIOS P/SEHAB	600,00	278.021,47	5.746,59
16/08	O00000	14954	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADTO-SEHAB/VIAGEM A SP-WORKSHOP REGULAR ZACAO FUNDIARIA	250,00	278.271,47	5.496,59
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01817/2017	-370,00	278.271,47	5.126,59
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23064/2017	879,60	278.271,47	6.006,19
18/09	G00387	16880	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2394)	3.119,06	281.390,53	2.887,13
22/09	G00597	17153	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	CPL 597/16 ATA DE PNEUS VEICULO SEHAB VO .02 RESERVA 4118	879,90	282.270,43	2.007,23
25/09	G00597	17153	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	CANCELADO P/REGULARIZACAO CAT.ECONOMICA PL 597/16 FLS.176	-879,90	281.390,53	2.887,13
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02048/2017	-879,90	281.390,53	2.007,23
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-120,77	281.390,53	1.886,46
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23155/2017	250,00	281.390,53	2.136,46
17/10	O00000	18342	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	250,00	281.640,53	1.886,46
01/11	I00728	14910	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292 C L 728/16 VOL.02	-318,68	281.321,85	2.205,14
13/11	G00473	11941	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	ESTORNO CONF.FLS.405 CPL 473/2016-SELC	-900,00	280.421,85	3.105,14
23/11	O00000	20110	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO-SEHAB/GABINETE	200,00	280.621,85	2.905,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1143	Orgao ....: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....: 429.378,60 Final .....: 277.006,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23288/2017	-1.600,00	280.621,85	1.305,14
07/12	G00753	14110	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-4.522,67	276.099,18	5.827,81
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23306/2017	-4.500,00	276.099,18	1.327,81
11/12	G00728	06662	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452	-833,16	275.266,02	2.160,97
11/12	E01554	07915	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1 819 CPL 1554/14 VL.3	-351,32	274.914,70	2.512,29
12/12	G00397	05407	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	CANCELAM.PARCIAL SOLICITADO FLS.178 VSO PL 397/16 VOLUME 03	-21.450,00	253.464,70	23.962,29
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23336/2017	-170,00	253.464,70	23.792,29
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02640/2017	-250,00	253.464,70	23.542,29
29/12	S00170	02385	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.094,50	251.370,20	25.636,79
29/12	G00014	02821	CLARO S/A	38545	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-34,97	251.335,23	25.671,76
29/12	G01034	04033	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-10.046,83	241.288,40	35.718,59
29/12	G01197	04952	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-278,97	241.009,43	35.997,56
29/12	G00397	05407	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.720,01	235.289,42	41.717,57
29/12	G00301	05417	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.215,40	234.074,02	42.932,97
29/12	G00247	06285	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-820,06	233.253,96	43.753,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....:	429.378,60
2017	8	1144	Unid. Desp: 00			Final ......:	277.006,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	T01413	06602	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E ACAO)	34191	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-871,53	232.382,43	44.624,56
29/12	G00469	06803	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-22.142,73	210.239,70	66.767,29
29/12	E01554	07915	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA ACAO)	39445	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.600,00	208.639,70	68.367,29
29/12	G01034	10603	TELEFONICA BRASIL S.A. ACAO)	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-5.240,11	203.399,59	73.607,40
29/12	G01924	11746	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ACAO)	40178	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.216,50	201.183,09	75.823,90
29/12	E00728	13875	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP ACAO)	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.242,73	199.940,36	77.066,63
29/12	G00421	14879	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME ACAO)	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-750,00	199.190,36	77.816,63
29/12	G00421	14902	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME ACAO)	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-375,00	198.815,36	78.191,63
29/12	I00728	14910	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACAO)	22987	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-30,47	198.784,89	78.222,10
29/12	G00387	16880	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP ACAO)	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-3.119,06	195.665,83	81.341,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2017	1	1145	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: Final ......:	11.809.709,00 11.673.052,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.809.709,00
02/01	O00000	01039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	444.840,74	444.840,74	11.364.868,26
02/01	O00000	01040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	79.695,96	524.536,70	11.285.172,30
02/01	O00000	01041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	2.257,49	526.794,19	11.282.914,81
02/01	O00000	01042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.351,94	528.146,13	11.281.562,87
02/01	O00000	01043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	109.846,94	637.993,07	11.171.715,93
02/01	O00000	01044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	13.631,20	651.624,27	11.158.084,73
02/01	O00000	01045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	35.343,63	686.967,90	11.122.741,10
02/01	O00000	01463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.209,00	688.176,90	11.121.532,10
02/01	O00000	01582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	132,21	688.309,11	11.121.399,89
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00020/2017	-85.000,00	688.309,11	11.036.399,89
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00022/2017	-10.000,00	688.309,11	11.026.399,89
04/01	O00000	01848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.785,03	691.094,14	11.023.614,86
04/01	O00000	01985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	16.999,98	708.094,12	11.006.614,88
04/01	O00000	01986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	209,96	708.304,08	11.006.404,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2017	2	1146	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....:	11.809.709,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	11.673.052,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	20.389,39	728.693,47	10.986.015,53
04/01	O00000	02050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.255,01	730.948,48	10.983.760,52
04/01	O00000	02051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	24.504,59	755.453,07	10.959.255,93
04/01	O00000	02052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	81.628,80	837.081,87	10.877.627,13
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00039/2017	-28.000,00	837.081,87	10.849.627,13
11/01	O00000	02881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	57.538,63	894.620,50	10.792.088,50
01/02	O00000	03643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	8.167,50	902.788,00	10.783.921,00
01/02	O00000	03644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	67.253,66	970.041,66	10.716.667,34
01/02	O00000	03645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	2.214,42	972.256,08	10.714.452,92
01/02	O00000	03646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	20.084,61	992.340,69	10.694.368,31
03/02	O00000	03708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR - 03/02/2017	4.633,64	996.974,33	10.689.734,67
10/02	O00000	03908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17	2.884,72	999.859,05	10.686.849,95
13/02	O00000	03966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	2.695,10	1.002.554,15	10.684.154,85
13/02	O00000	03967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	2.695,10	1.005.249,25	10.681.459,75
13/02	O00000	03968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	5.390,20	1.010.639,45	10.676.069,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2017	3	1147	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: Final ......:	11.809.709,00 11.673.052,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O00000	04285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	390.657,13	1.401.296,58	10.285.412,42
15/02	O00000	04286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	65.667,59	1.466.964,17	10.219.744,83
15/02	O00000	04287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	3.855,09	1.470.819,26	10.215.889,74
15/02	O00000	04288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	108,14	1.470.927,40	10.215.781,60
15/02	O00000	04289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	92.166,67	1.563.094,07	10.123.614,93
15/02	O00000	04290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	7.610,00	1.570.704,07	10.116.004,93
15/02	O00000	04291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	16.999,98	1.587.704,05	10.099.004,95
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00201/2017	-58.500,00	1.587.704,05	10.040.504,95
01/03	O00000	04695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.081,64	1.590.785,69	10.037.423,31
01/03	O00000	04696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.027,21	1.591.812,90	10.036.396,10
02/03	O00000	04796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	42.660,15	1.634.473,05	9.993.735,95
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00331/2017	-29.000,00	1.634.473,05	9.964.735,95
10/03	O00000	05566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	12.066,75	1.646.539,80	9.952.669,20
10/03	O00000	05567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.841,14	1.650.380,94	9.948.828,06
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00349/2017	-930.000,00	1.650.380,94	9.018.828,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2017	4	1148	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....:	11.809.709,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	11.673.052,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.849.974,93	6.500.355,87	4.168.853,13
13/03	O00000	05845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	528.313,49	7.028.669,36	3.640.539,64
13/03	O00000	05846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	61.991,05	7.090.660,41	3.578.548,59
13/03	O00000	05847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	7.478,07	7.098.138,48	3.571.070,52
13/03	O00000	05848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.112.211,16	8.210.349,64	2.458.859,36
13/03	O00000	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	664.555,27	8.874.904,91	1.794.304,09
13/03	O00000	05850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	110.434,29	8.985.339,20	1.683.869,80
13/03	O00000	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	163.286,87	9.148.626,07	1.520.582,93
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00401/2017	-80.000,00	9.148.626,07	1.440.582,93
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00447/2017	-450,00	9.148.626,07	1.440.132,93
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00456/2017	-4.500,00	9.148.626,07	1.435.632,93
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00519/2017	-50.600,00	9.148.626,07	1.385.032,93
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22730/2017	-1.000.000,00	9.148.626,07	385.032,93
28/03	O00000	06446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	16.824,38	9.165.450,45	368.208,55
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-200.000,00	9.165.450,45	168.208,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 11.809.709,00
2017	5 1149	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 11.673.052,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/04	O00000	08069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	16.999,98	9.182.450,43	151.208,57
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00880/2017	-2.800,00	9.182.450,43	148.408,57
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00873/2017	-4.100,00	9.182.450,43	144.308,57
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-90.000,00	9.182.450,43	54.308,57
26/05	O00000	10135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	16.999,98	9.199.450,41	37.308,59
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01130/2017	-30.000,00	9.199.450,41	7.308,59
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01273/2017	-550,00	9.199.450,41	6.758,59
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-5.000,00	9.199.450,41	1.758,59
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01427/2017	15.300,00	9.199.450,41	17.058,59
29/06	O00000	12163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	16.999,98	9.216.450,39	58,61
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01641/2017	25.000,00	9.216.450,39	25.058,61
26/07	O00000	13808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	7.903,74	9.224.354,13	17.154,87
26/07	O00000	13809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	16.999,98	9.241.354,11	154,89
27/07	O00000	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11.000,00	9.230.354,11	11.154,89
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01667/2017	-11.000,00	9.230.354,11	154,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 1150	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 11.809.709,00 Final .....: 11.673.052,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-150,00	9.230.354,11	4,89
28/08	O00000	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-147.300,00	9.083.054,11	147.304,89
28/08	O00000	15350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	101.654,13	9.184.708,24	45.650,76
28/08	O00000	15351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	12.307,18	9.197.015,42	33.343,58
28/08	O00000	15352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	16.285,81	9.213.301,23	17.057,77
28/08	O00000	15353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	16.999,98	9.230.301,21	57,79
29/08	O00000	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-12.481,78	9.217.819,43	12.539,57
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01882/2017	-12.481,78	9.217.819,43	57,79
04/09	O00000	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-16.432,06	9.201.387,37	16.489,85
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01941/2017	-16.432,06	9.201.387,37	57,79
06/09	O00000	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.064,82	9.192.322,55	9.122,61
06/09	O00000	16321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	2.190,09	9.194.512,64	6.932,52
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01964/2017	-6.932,52	9.194.512,64	0,00
27/09	O00000	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-132.041,99	9.062.470,65	132.041,99
27/09	O00000	17337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	110.925,93	9.173.396,58	21.116,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1151	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 11.809.709,00 Final .....: 11.673.052,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O00000	17338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	10.543,14	9.183.939,72	10.572,92
27/09	O00000	17339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.907,50	9.185.847,22	8.665,42
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02085/2017	-8.661,54	9.185.847,22	3,88
02/10	O00000	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.696,11	9.184.151,11	1.699,99
02/10	O00000	17522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.699,99	9.185.851,10	0,00
11/10	O00000	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.333,86	9.184.517,24	1.333,86
11/10	O00000	18297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.333,86	9.185.851,10	0,00
26/10	O00000	05844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-21.105,29	9.164.745,81	21.105,29
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02267/2017	-21.105,29	9.164.745,81	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23209/2017	382.799,18	9.164.745,81	382.799,18
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	23.403,67	9.164.745,81	406.202,85
30/10	O00000	18748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	11.899,98	9.176.645,79	394.302,87
30/10	O00000	18749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	42.824,54	9.219.470,33	351.478,33
30/10	O00000	18750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.517,64	9.220.987,97	349.960,69
30/10	O00000	18751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	10.145,00	9.231.132,97	339.815,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			
2017	8	1152	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 11.809.709,00 Final .....: 11.673.052,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	O00000	18752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	124.558,06	9.355.691,03	215.257,63
30/10	O00000	18753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	191.853,96	9.547.544,99	23.403,67
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02289/2017	-23.403,67	9.547.544,99	0,00
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02330/2017	7.433,10	9.547.544,99	7.433,10
01/11	O00000	18939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	7.433,10	9.554.978,09	0,00
06/11	O00000	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.476,00	9.540.502,09	14.476,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02358/2017	-14.475,10	9.540.502,09	0,90
10/11	O00000	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.277,00	9.539.225,09	1.277,90
10/11	O00000	19720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.277,32	9.540.502,41	0,58
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02399/2017	7.000,00	9.540.502,41	7.000,58
13/11	O00000	19770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	6.749,49	9.547.251,90	251,09
16/11	O00000	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.530,00	9.543.721,90	3.781,09
16/11	O00000	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-663,00	9.543.058,90	4.444,09
16/11	O00000	05851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.008,00	9.530.050,90	17.452,09
16/11	O00000	19960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	664,91	9.530.715,81	16.787,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....:	11.809.709,00
2017	9	1153	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.673.052,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/11	O00000	19968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	12.844,95	9.543.560,76	3.942,23
16/11	O00000	19969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	3.941,60	9.547.502,36	0,63
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	877.000,00	9.547.502,36	877.000,63
29/11	O00000	20311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	558.159,52	10.105.661,88	318.841,11
29/11	O00000	20312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	125.842,86	10.231.504,74	192.998,25
29/11	O00000	20313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	13.515,90	10.245.020,64	179.482,35
29/11	O00000	20314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	787,60	10.245.808,24	178.694,75
29/11	O00000	20315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	161.378,84	10.407.187,08	17.315,91
29/11	O00000	20316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	16.999,98	10.424.187,06	315,93
01/12	O00000	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-56.600,00	10.367.587,06	56.915,93
01/12	O00000	20494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	39.929,01	10.407.516,07	16.986,92
01/12	O00000	20495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.534,94	10.409.051,01	15.451,98
01/12	O00000	20496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	15.401,57	10.424.452,58	50,41
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02545/2017	1.700,00	10.424.452,58	1.750,41
11/12	O00000	20935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.679,89	10.426.132,47	70,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 11.809.709,00
2017	10 1154	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 11.673.052,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23337/2017	55.200,00	10.426.132,47	55.270,52
18/12	O00000	21101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	41.022,65	10.467.155,12	14.247,87
18/12	O00000	21102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	513,20	10.467.668,32	13.734,67
18/12	O00000	21103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	13.674,21	10.481.342,53	60,46
19/12	O00000	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.641,69	10.479.700,84	1.702,15
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02592/2017	-1.650,00	10.479.700,84	52,15
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	505.300,00	10.479.700,84	505.352,15
20/12	O00000	04796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.778,84	10.476.922,00	508.130,99
20/12	O00000	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-72.707,33	10.404.214,67	580.838,32
20/12	O00000	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-69.264,79	10.334.949,88	650.103,11
20/12	O00000	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-67.132,19	10.267.817,69	717.235,30
20/12	O00000	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-49.906,66	10.217.911,03	767.141,96
20/12	O00000	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.845,28	10.214.065,75	770.987,24
20/12	O00000	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.845,27	10.210.220,48	774.832,51
20/12	O00000	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.460,14	10.206.760,34	778.292,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 1155	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 11.809.709,00 Final .....: 11.673.052,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.480,56	10.203.279,78	781.773,21
20/12	O00000	05849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.313,47	10.197.966,31	787.086,68
20/12	O00000	21184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	187,40	10.198.153,71	786.899,28
20/12	O00000	21185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	11.364,69	10.209.518,40	775.534,59
20/12	O00000	21186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	493.720,59	10.703.238,99	281.814,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	554.000,00	10.703.238,99	835.814,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02623/2017	140.000,00	10.703.238,99	975.814,00
26/12	O00000	05850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.605,02	10.697.633,97	981.419,02
26/12	O00000	21302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	560,71	10.698.194,68	980.858,31
26/12	O00000	21406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	596.029,36	11.294.224,04	384.828,95
26/12	O00000	21407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	114.800,48	11.409.024,52	270.028,47
26/12	O00000	21408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	28.062,83	11.437.087,35	241.965,64
26/12	O00000	21409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	74.500,00	11.511.587,35	167.465,64
26/12	O00000	21410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	143.360,27	11.654.947,62	24.105,37
26/12	O00000	21411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	963,27	11.655.910,89	23.142,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			
2017	12 1156	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 11.809.709,00 Final .....: 11.673.052,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	21412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	16.999,98	11.672.910,87	6.142,12
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02610/2017	-6.000,00	11.672.910,87	142,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			
2017	1	1157	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 86.009,75 Final .....: 115.963,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	86.009,75
04/01	O00000	02283	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	3.938,76	3.938,76	82.070,99
16/01	O00000	02962	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	328,23	4.266,99	81.742,76
17/02	O00000	04427	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	13.310,31	17.577,30	68.432,45
03/03	O00000	04865	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.109,20	18.686,50	67.323,25
28/03	O00000	06476	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	14.572,00	33.258,50	52.751,25
07/04	O00000	07341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.214,33	34.472,83	51.536,92
27/04	O00000	08169	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	9.676,99	44.149,82	41.859,93
03/05	O00000	08376	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	806,41	44.956,23	41.053,52
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-20.000,00	44.956,23	21.053,52
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01130/2017	-20.000,00	44.956,23	1.053,52
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01151/2017	30.000,00	44.956,23	31.053,52
29/05	O00000	10264	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	10.410,69	55.366,92	20.642,83
01/06	O00000	10515	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	867,56	56.234,48	19.775,27
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01243/2017	-705,00	56.234,48	19.070,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2017	2	1158	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: Final ......:	86.009,75 115.963,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01284/2017	-17.800,00	56.234,48	1.270,27
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01450/2017	9.500,00	56.234,48	10.770,27
30/06	O00000	12277	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	10.759,77	66.994,25	10,50
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01472/2017	900,00	66.994,25	910,50
03/07	O00000	12431	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	896,64	67.890,89	13,86
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01667/2017	11.000,00	67.890,89	11.013,86
27/07	O00000	13921	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	10.691,04	78.581,93	322,82
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01688/2017	1.000,00	78.581,93	1.322,82
31/07	O00000	14005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	890,92	79.472,85	431,90
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-430,00	79.472,85	1,90
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01882/2017	12.481,78	79.472,85	12.483,68
30/08	O00000	15538	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	12.483,68	91.956,53	0,00
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01920/2017	1.040,30	91.956,53	1.040,30
04/09	O00000	15858	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	1.040,30	92.996,83	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02110/2017	4.824,87	92.996,83	4.824,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	86.009,75
2017	3	1159	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	03.092.7002-2.044	Final .....:	115.963,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	17479	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	4.824,87	97.821,70	0,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02138/2017	402,07	97.821,70	402,07
04/10	O00000	17957	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	402,07	98.223,77	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02306/2017	7.005,91	98.223,77	7.005,91
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23212/2017	7.006,00	98.223,77	14.011,91
30/10	O00000	18811	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	7.005,91	105.229,68	7.006,00
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02317/2017	-7.005,41	105.229,68	0,59
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02350/2017	583,24	105.229,68	583,83
06/11	O00000	19012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	583,83	105.813,51	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	7.800,00	105.813,51	7.800,00
30/11	O00000	20420	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	7.793,66	113.607,17	6,34
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	700,00	113.607,17	706,34
06/12	O00000	20697	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	649,47	114.256,64	56,87
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02592/2017	1.650,00	114.256,64	1.706,87
20/12	O00000	02962	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-328,23	113.928,41	2.035,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	86.009,75
2017	4	1160	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	03.092.7002-2.044	Final ......:	115.963,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	04865	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.109,20	112.819,21	3.144,30
20/12	O00000	07341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.214,33	111.604,88	4.358,63
20/12	O00000	08376	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-806,41	110.798,47	5.165,04
20/12	O00000	10515	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-867,56	109.930,91	6.032,60
20/12	O00000	12431	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-896,64	109.034,27	6.929,24
20/12	O00000	14005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-890,92	108.143,35	7.820,16
20/12	O00000	15858	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.040,30	107.103,05	8.860,46
20/12	O00000	17957	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-402,07	106.700,98	9.262,53
20/12	O00000	19012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-583,83	106.117,15	9.846,36
20/12	O00000	20697	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-649,47	105.467,68	10.495,83
20/12	O00000	21216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.698,56	107.166,24	8.797,27
28/12	O00000	21505	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	8.221,99	115.388,23	575,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			
2017	1	1161	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 2.162.229,25 Final .....: 2.513.241,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.162.229,25
04/01	O00000	01141	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	94.310,44	94.310,44	2.067.918,81
04/01	O00000	01162	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	24.311,64	118.622,08	2.043.607,17
04/01	O00000	01182	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	40.047,55	158.669,63	2.003.559,62
04/01	O00000	02305	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	19.726,70	178.396,33	1.983.832,92
04/01	O00000	02325	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	6.758,43	185.154,76	1.977.074,49
04/01	O00000	02345	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	11.539,46	196.694,22	1.965.535,03
16/01	O00000	02982	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	9.503,09	206.197,31	1.956.031,94
16/01	O00000	03002	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.298,91	210.496,22	1.951.733,03
17/02	O00000	04452	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	77.459,56	287.955,78	1.874.273,47
17/02	O00000	04472	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	21.795,65	309.751,43	1.852.477,82
17/02	O00000	04491	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	38.119,55	347.870,98	1.814.358,27
03/03	O00000	04888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	6.454,95	354.325,93	1.807.903,32
03/03	O00000	04908	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.176,63	357.502,56	1.804.726,69
13/03	O00000	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	896.347,70	1.253.850,26	908.378,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1162	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 2.162.229,25 Final .....: 2.513.241,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05732	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	248.539,46	1.502.389,72	659.839,53
13/03	O00000	05955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	470.124,19	1.972.513,91	189.715,34
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	1.972.513,91	89.715,34
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-50.000,00	1.972.513,91	39.715,34
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01151/2017	-30.000,00	1.972.513,91	9.715,34
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01439/2017	-7.000,00	1.972.513,91	2.715,34
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01472/2017	-900,00	1.972.513,91	1.815,34
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01688/2017	-1.000,00	1.972.513,91	815,34
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-810,00	1.972.513,91	5,34
29/08	O00000	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-8.728,54	1.963.785,37	8.733,88
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01883/2017	-8.728,54	1.963.785,37	5,34
29/09	O00000	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.824,87	1.958.960,50	4.830,21
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02110/2017	-4.824,87	1.958.960,50	5,34
02/10	O00000	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-402,07	1.958.558,43	407,41
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02138/2017	-402,07	1.958.558,43	5,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			
2017	3	1163	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 2.162.229,25
			Unid. Desp: 00			Final .....: 2.513.241,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	78.202,68	1.958.558,43	78.208,02
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02317/2017	7.005,41	1.958.558,43	85.213,43
30/10	O00000	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-7.005,91	1.951.552,52	92.219,34
30/10	O00000	18826	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	55.902,44	2.007.454,96	36.316,90
30/10	O00000	18829	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	10.945,94	2.018.400,90	25.370,96
30/10	O00000	18833	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	18.365,05	2.036.765,95	7.005,91
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02306/2017	-7.005,91	2.036.765,95	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02358/2017	14.475,10	2.036.765,95	14.475,10
06/11	O00000	19027	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	9.164,37	2.045.930,32	5.310,73
06/11	O00000	19030	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	5.310,73	2.051.241,05	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	212.100,00	2.051.241,05	212.100,00
30/11	O00000	20436	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	111.277,25	2.162.518,30	100.822,75
30/11	O00000	20440	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	33.934,27	2.196.452,57	66.888,48
30/11	O00000	20445	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	66.863,83	2.263.316,40	24,65
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	14.900,00	2.263.316,40	14.924,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2017	4	1164	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....:	2.162.229,25
			Unid. Desp: 00			Final ......:	2.513.241,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O00000	20713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	9.273,11	2.272.589,51	5.651,54
06/12	O00000	20719	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	5.571,98	2.278.161,49	79,56
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	163.000,00	2.278.161,49	163.079,56
20/12	O00000	02982	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.503,09	2.268.658,40	172.582,65
20/12	O00000	03002	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.298,91	2.264.359,49	176.881,56
20/12	O00000	04888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.454,95	2.257.904,54	183.336,51
20/12	O00000	04908	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.176,63	2.254.727,91	186.513,14
20/12	O00000	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.224,08	2.245.503,83	195.737,22
20/12	O00000	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.194,02	2.236.309,81	204.931,24
20/12	O00000	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.352,04	2.226.957,77	214.283,28
20/12	O00000	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.022,35	2.217.935,42	223.305,63
20/12	O00000	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.476,09	2.209.459,33	231.781,72
20/12	O00000	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.166,08	2.200.293,25	240.947,80
20/12	O00000	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.743,50	2.191.549,75	249.691,30
20/12	O00000	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	2.191.549,74	249.691,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1165	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 2.162.229,25 Final .....: 2.513.241,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05711	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	2.191.549,73	249.691,32
20/12	O00000	05955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.074,36	2.186.475,37	254.765,68
20/12	O00000	05955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.745,86	2.181.729,51	259.511,54
20/12	O00000	05955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.698,25	2.177.031,26	264.209,79
20/12	O00000	05955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.151,62	2.172.879,64	268.361,41
20/12	O00000	05955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.199,78	2.168.679,86	272.561,19
20/12	O00000	05955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.283,12	2.164.396,74	276.844,31
20/12	O00000	05955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.401,83	2.158.994,91	282.246,14
20/12	O00000	05955	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	2.158.994,90	282.246,15
20/12	O00000	19027	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.164,37	2.149.830,53	291.410,52
20/12	O00000	19030	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.310,73	2.144.519,80	296.721,25
20/12	O00000	20713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.273,10	2.135.246,70	305.994,35
20/12	O00000	20713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	2.135.246,69	305.994,36
20/12	O00000	20719	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.571,98	2.129.674,71	311.566,34
20/12	O00000	21229	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	100.793,36	2.230.468,07	210.772,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 2.162.229,25
2017	6 1166	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 2.513.241,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21241	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	62.206,22	2.292.674,29	148.566,76
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02623/2017	-140.000,00	2.292.674,29	8.566,76
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	212.000,00	2.292.674,29	220.566,76
28/12	O00000	21533	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	118.180,68	2.410.854,97	102.386,08
28/12	O00000	21555	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	35.339,61	2.446.194,58	67.046,47
28/12	O00000	21576	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	66.493,71	2.512.688,29	552,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 194.592,74
2017	1 1167	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.037	Final .....: 57.894,91
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	194.592,74
04/01	G00218	02720	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA J	25496	CPL.128/12 VL.07 FORNEC.CESTAS BASICAS S	57.894,91	57.894,91	136.697,83
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00540/2017	-2.800,00	57.894,91	133.897,83
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00621/2017	-27.100,00	57.894,91	106.797,83
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00664/2017	-5.300,00	57.894,91	101.497,83
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00677/2017	-27.600,00	57.894,91	73.897,83
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00834/2017	-1.000,00	57.894,91	72.897,83
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00885/2017	-1.600,00	57.894,91	71.297,83
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00917/2017	-6.200,00	57.894,91	65.097,83
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00946/2017	-2.000,00	57.894,91	63.097,83
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01065/2017	-2.600,00	57.894,91	60.497,83
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-38.900,00	57.894,91	21.597,83
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01082/2017	-6.900,00	57.894,91	14.697,83
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	-14.000,00	57.894,91	697,83
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01223/2017	-490,00	57.894,91	207,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1168	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.037	Inicial ....: 194.592,74 Final .....: 57.894,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01367/2017	-207,83	57.894,91	0,00
29/12	G00218	02720	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12.692,96	45.201,95	12.692,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			Inicial ....: 2.112,80
2017	1	1169	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 157.415,35
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.112,80
02/01	O00000	00115	VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO-SEJ/PROCURADORIA GERAL	200,00	200,00	1.912,80
04/01	G01014	02369	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SEJ CPL 1014/15 VOLUME II	185,50	385,50	1.727,30
04/01	G00891	02450	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CPL 891/15 VOL.01 FORN.CAFE,CHA E OUTROS PARA UNIDADES EXTERNAS DA PREFEITURA.	129,64	515,14	1.597,66
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00147/2017	1.400,00	515,14	2.997,66
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00144/2017	9.700,00	515,14	12.697,66
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00114/2017	3.700,00	515,14	16.397,66
06/02	G00312	03748	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORNEC.PAPEL SULFITE B RANCO P/ATENDER A SEJ CONTR.210/16	4.801,08	5.316,22	11.596,58
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00164/2017	71.000,00	5.316,22	82.596,58
14/02	G00218	04045	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 VOL.08 FORNEC.CESTAS BASICAS /FUNCI.DA SEJ	45.190,79	50.507,01	37.405,79
06/03	G00168	05012	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS SAJ CPL.168/16 VOL.08 FLS.424	1.169,26	51.676,27	36.236,53
07/03	E00545	05286	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	34899	CPL 545/16 VOL.01 REGISTRO/PRECOS/AGUA M INERAL EM GARRAFAS DE 510 ML PARA SAJ.	51,84	51.728,11	36.184,69
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00401/2017	80.000,00	51.728,11	116.184,69
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00447/2017	450,00	51.728,11	116.634,69
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00493/2017	500,00	51.728,11	117.134,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			Inicial ....: 2.112,80
2017	2	1170	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 157.415,35
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/03	O00000	06311	VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL	200,00	51.928,11	116.934,69
27/03	E00162	06392	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE SACOS E LIXO PARA ATENDER A SEJ(RES.930)	533,82	52.461,93	116.400,87
29/03	G00312	06512	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1035)	582,93	53.044,86	115.817,94
29/03	G00312	06518	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1038)	4.954,91	57.999,77	110.863,03
31/03	G00218	06704	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SAJ (RES.1194)	27.056,78	85.056,55	83.806,25
31/03	G01014	06745	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	PRORROG. CONTRATO P/FORNEC.DE GAS DE COZ INHA EM REGIME DE COMODATO PARA SEJ	118,13	85.174,68	83.688,12
05/04	G00168	05012	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.1390 C L 168/2016 VOLUME 10	-668,18	84.506,50	84.356,30
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00707/2017	-500,00	84.506,50	83.856,30
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00858/2017	-200,00	84.506,50	83.656,30
26/04	O00000	08009	VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL	200,00	84.706,50	83.456,30
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00917/2017	6.200,00	84.706,50	89.656,30
03/05	S00192	08431	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	SC 146/17-AQ.MAT.ELETRICOS P/MANUT.PACO AJ CPL.192/17	18,95	84.725,45	89.637,35
03/05	S00192	08432	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA AJ	01766	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80	84.753,25	89.609,55
03/05	S00192	08434	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	48,52	84.801,77	89.561,03
03/05	S00192	08436	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETICO P/MANUT.PACO	203,94	85.005,71	89.357,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			Inicial ....: 2.112,80
2017	3	1171	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 157.415,35
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	G00704	08746	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A AJ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 854	1.497,36	86.503,07	87.859,73
05/05	G00704	08747	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A AJ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 854	671,64	87.174,71	87.188,09
05/05	G00704	08748	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A AJ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 854	963,02	88.137,73	86.225,07
05/05	G00704	08749	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A AJ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 854	588,67	88.726,40	85.636,40
05/05	G00704	08750	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A AJ CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 854	1.341,00	90.067,40	84.295,40
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00994/2017	-2.700,00	90.067,40	81.595,40
15/05	E00162	06392	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CANCELADO POR SOLICITACAO DA SELC EM FLS 401 E 408.	-533,82	89.533,58	82.129,22
16/05	G00312	09475	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 FORNEC. PAPEL SULFITE PRORROG RESERVA 2112 FL.564 VOL.02	6.193,44	95.727,02	75.935,78
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01142/2017	-400,00	95.727,02	75.535,78
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01284/2017	14.900,00	95.727,02	90.435,78
12/06	E00225	11455	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	PRORROGACAO CONTRATO FORNEC.MAT.HIGIENE AJ-CPL 225/2016-VOL.02-RESERVA 2207	2.073,10	97.800,12	88.362,68
20/06	G00891	02450	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CONFORME FLS.299 VERSO.	-11,76	97.788,36	88.374,44
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01367/2017	-205,19	97.788,36	88.169,25
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01384/2017	500,00	97.788,36	88.669,25
23/06	O00000	11848	VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANT.SAJ/GS/PG	200,00	97.988,36	88.469,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			
2017	4	1172	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 2.112,80
			Unid. Desp: 00			Final .....: 157.415,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O00000	13634	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTOS SAJ/GS/PG	200,00	98.188,36	88.269,25
21/07	O00000	13634	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	DIVERGENCIA ADIANTAMENTOS SAJ/GS/PG	-200,00	97.988,36	88.469,25
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01618/2017	-300,00	97.988,36	88.169,25
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22964/2017	1.000,00	97.988,36	89.169,25
01/08	O00000	14035	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO SAJ/GS/PG	200,00	98.188,36	88.969,25
04/08	G00218	14526	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S J- RES. 3256-VOL 08	40.007,70	138.196,06	48.961,55
04/08	G00218	14550	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S J- RES. 3476 VOL.08	7.384,65	145.580,71	41.576,90
08/08	G01014	02369	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL 708/15	-185,50	145.395,21	41.762,40
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01803/2017	-660,00	145.395,21	41.102,40
22/08	G00473	15074	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SAJ CPL 473 17- RESERVA 2719	11.163,50	156.558,71	29.938,90
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-4.410,00	156.558,71	25.528,90
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	-25.528,00	156.558,71	0,90
30/08	S00192	08434	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	SOLICITACAO CRISTIANE SELC PG 228	-48,52	156.510,19	49,42
14/09	S00192	16605	FATIMA APARECIDA SMARDEL GOTARDO ME	47895	AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	7,00	156.517,19	42,42
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02043/2017	200,00	156.517,19	242,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 2.112,80
2017	5 1173	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 157.415,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/09	O00000	17130	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO-PROCURADORIA GERAL	200,00	156.717,19	42,42
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-42,42	156.717,19	0,00
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	1.000,00	156.717,19	1.000,00
10/10	O00000	18229	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	ADIANTAMENTO-PROCON	500,00	157.217,19	500,00
30/10	G00312	03748	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-3,00	157.214,19	503,00
30/10	G00312	06512	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-7,65	157.206,54	510,65
30/10	G00312	06518	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-9,95	157.196,59	520,60
30/10	G00473	15074	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/17 VOL.02	-11.163,50	146.033,09	11.684,10
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02330/2017	-7.433,10	146.033,09	4.251,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02350/2017	-583,24	146.033,09	3.667,76
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02385/2017	-209,00	146.033,09	3.458,76
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	11.163,50	146.033,09	14.622,26
14/11	G00473	19824	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15074 PAPEL SULFITE P/SAJ	11.163,50	157.196,59	3.458,76
14/11	O00000	19848	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL	200,00	157.396,59	3.258,76
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23252/2017	-2.700,00	157.396,59	558,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			Inicial ....: 2.112,80
2017	6	1174	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 157.415,35
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02564/2017	-540,00	157.396,59	18,76
29/12	G00218	06704	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-7.787,20	149.609,39	7.805,96
29/12	G01014	06745	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-118,13	149.491,26	7.924,09
29/12	S00192	08436	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA. ACAO)	47298	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-203,94	149.287,32	8.128,03
29/12	G00704	08746	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP ACAO)	47319	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-709,76	148.577,56	8.837,79
29/12	G00704	08747	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP ACAO)	33384	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-334,50	148.243,06	9.172,29
29/12	G00704	08748	VIX COMERCIAL LTDA ME ACAO)	31609	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-462,47	147.780,59	9.634,76
29/12	G00704	08749	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP ACAO)	17320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-291,81	147.488,78	9.926,57
29/12	G00704	08750	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP ACAO)	47320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-554,28	146.934,50	10.480,85
29/12	E00225	11455	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME ACAO)	45773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.035,10	145.899,40	11.515,95
29/12	G00218	14526	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-40.007,70	105.891,70	51.523,65
29/12	G00218	14550	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-7.384,65	98.507,05	58.908,30
29/12	G00473	19824	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD ACAO)	45761	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-5.783,50	92.723,55	64.691,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			
2017	1	1175	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 729.302,52
			Unid. Desp: 00			Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	729.302,52
02/01	O00000	01122	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.611,22	1.611,22	727.691,30
02/01	O06994	01778	CINTIA GALVAO	46967	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.69 4/16	70,65	1.681,87	727.620,65
02/01	O06994	01779	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.69 4/16	141,30	1.823,17	727.479,35
02/01	O06994	01780	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.69 4/16	70,65	1.893,82	727.408,70
02/01	O06994	01782	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.69 4/16	141,30	2.035,12	727.267,40
02/01	O06994	01783	NADIR MACHUGA	41393	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.69 4/16	141,30	2.176,42	727.126,10
02/01	O23326	01814	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	5.157,51	724.145,01
02/01	O23326	01815	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	8.138,60	721.163,92
02/01	O23326	01816	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	11.119,69	718.182,83
02/01	O23326	01818	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	14.100,78	715.201,74
02/01	O23326	01819	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	17.081,87	712.220,65
02/01	O23326	01820	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	20.062,96	709.239,56
02/01	O23326	01822	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	23.044,05	706.258,47
02/01	O23326	01823	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	26.025,14	703.277,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....:	729.302,52
2017	2	1176	Unid. Desp: 00			Final ......:	874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O23326	01824	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	29.006,23	700.296,29
02/01	O23326	01825	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	31.987,32	697.315,20
02/01	O23326	01827	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	34.968,41	694.334,11
02/01	O23326	01828	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	37.949,50	691.353,02
02/01	O23326	01829	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	40.930,59	688.371,93
02/01	O23326	01830	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	43.911,68	685.390,84
02/01	O23326	01831	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	46.892,77	682.409,75
02/01	O23326	01832	PEDRO DAMAS DE CARVALHO	09158	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	49.873,86	679.428,66
02/01	O23326	01833	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	52.854,95	676.447,57
02/01	O23326	01834	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	55.836,04	673.466,48
02/01	O23326	01835	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	58.817,13	670.485,39
02/01	O23326	01836	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	61.798,22	667.504,30
02/01	O23326	01837	RUBENS ALBIERO	13226	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	64.779,31	664.523,21
02/01	O23326	01838	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/16 - LEI 9.852/11 - PA 23326/15	2.981,09	67.760,40	661.542,12
04/01	O00000	01967	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	7.168,37	74.928,77	654.373,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			
2017	3	1177	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 729.302,52
			Unid. Desp: 00			Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00147/2017	-1.400,00	74.928,77	652.973,75
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00114/2017	-3.700,00	74.928,77	649.273,75
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00149/2017	-9.500,00	74.928,77	639.773,75
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00148/2017	-109.800,00	74.928,77	529.973,75
10/02	O04983	03892	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396	LOC. P/ PROCON - R.NOGUEIRA MARTINS,513 JAN-MAR/17) - PA 4983/11	6.546,99	81.475,76	523.426,76
10/02	O04983	03893	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666	LOC. P/ PROCON - R.NOGUEIRA MARTINS,513 JAN-MAR/17) - PA 4983/11	6.745,35	88.221,11	516.681,41
10/02	O04983	03894	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667	LOC. P/ PROCON - R.NOGUEIRA MARTINS,513 JAN-MAR/17) - PA 4983/11	6.546,99	94.768,10	510.134,42
10/02	O00000	03914	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17	25,62	94.793,72	510.108,80
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00164/2017	-71.000,00	94.793,72	439.108,80
14/02	O03232	04063	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.3. 32/2017	70,65	94.864,37	439.038,15
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00171/2017	-10.100,00	94.864,37	428.938,15
15/02	O00000	04203	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE ESTAGIARIOS - 24/02/2017	628,00	95.492,37	428.310,15
21/02	O02957	04551	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	97.341,96	426.460,56
21/02	O02957	04552	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	99.191,55	424.610,97
21/02	O02957	04553	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	101.041,14	422.761,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			
2017	4	1178	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 729.302,52
			Unid. Desp: 00			Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/02	O02957	04554	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	102.890,73	420.911,79
21/02	O02957	04555	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	104.740,32	419.062,20
21/02	O02957	04557	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	106.589,91	417.212,61
21/02	O02957	04558	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	108.439,50	415.363,02
21/02	O02957	04560	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	110.289,09	413.513,43
21/02	O02957	04562	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	112.138,68	411.663,84
21/02	O02957	04563	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	113.988,27	409.814,25
21/02	O02957	04564	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	115.837,86	407.964,66
21/02	O02957	04565	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	117.687,45	406.115,07
21/02	O02957	04566	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	119.537,04	404.265,48
21/02	O02957	04567	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	121.386,63	402.415,89
21/02	O02957	04568	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	123.236,22	400.566,30
21/02	O02957	04569	PEDRO DAMAS DE CARVALHO	09158	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	125.085,81	398.716,71
21/02	O02957	04570	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	126.935,40	396.867,12
21/02	O02957	04571	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	128.784,99	395.017,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1179	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 729.302,52 Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/02	O02957	04572	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	130.634,58	393.167,94
21/02	O02957	04573	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	132.484,17	391.318,35
21/02	O02957	04574	RUBENS ALBIERO	13226	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	134.333,76	389.468,76
21/02	O02957	04575	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. JAN/17 - LEI 9.852/11 - PA 2957/17	1.849,59	136.183,35	387.619,17
22/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00229/2017	-15.500,18	136.183,35	372.118,99
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00236/2017	-7.200,00	136.183,35	364.918,99
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00263/2017	-1.800,00	136.183,35	363.118,99
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00291/2017	-28.000,00	136.183,35	335.118,99
13/03	O00000	05692	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.542,61	140.725,96	330.576,38
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00370/2017	-38.000,00	140.725,96	292.576,38
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00369/2017	-2.500,00	140.725,96	290.076,38
17/03	O03232	06115	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/17	70,65	140.796,61	290.005,73
17/03	O03232	06116	FABIO LEITE PERSIANI	41682	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/17	75,21	140.871,82	289.930,52
17/03	O03232	06117	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/17	75,21	140.947,03	289.855,31
17/03	O03232	06118	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/17	75,21	141.022,24	289.780,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 1180	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 729.302,52 Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/03	O03232	06119	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/17	75,21	141.097,45	289.704,89
17/03	O03232	06120	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/17	75,21	141.172,66	289.629,68
17/03	O03232	06121	MAURICIO DISARO SERRA	41489	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/17	75,21	141.247,87	289.554,47
17/03	O03232	06122	NADIR MACHUGA	41393	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/17	70,65	141.318,52	289.483,82
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00476/2017	-1.600,00	141.318,52	287.883,82
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00493/2017	-500,00	141.318,52	287.383,82
24/03	O02957	06317	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	142.503,69	286.198,65
24/03	O02957	06319	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	143.688,86	285.013,48
24/03	O02957	06321	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	144.874,03	283.828,31
24/03	O02957	06322	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	146.059,20	282.643,14
24/03	O02957	06323	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	147.244,37	281.457,97
24/03	O02957	06324	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	148.429,54	280.272,80
24/03	O02957	06325	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	149.614,71	279.087,63
24/03	O02957	06326	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	150.799,88	277.902,46
24/03	O02957	06327	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	151.985,05	276.717,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1181	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 729.302,52 Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03	O02957	06328	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	153.170,22	275.532,12
24/03	O02957	06329	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	154.355,39	274.346,95
24/03	O02957	06330	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	155.540,56	273.161,78
24/03	O02957	06331	RUBENS ALBIERO	13226	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	156.725,73	271.976,61
24/03	O02957	06334	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCAT.FEV/17 LEI 9.852/11(AFASTAMENTO/CARGO PRESIDENTE P/FUNSERV)	1.185,17	157.910,90	270.791,44
27/03	O00000	06379	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.076,19	161.987,09	266.715,25
31/03	O02957	06749	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	163.172,26	265.530,08
31/03	O02957	06761	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	164.357,43	264.344,91
31/03	O02957	06762	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	165.542,60	263.159,74
31/03	O02957	06763	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	166.727,77	261.974,57
31/03	O02957	06764	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	167.912,94	260.789,40
31/03	O02957	06765	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	169.098,11	259.604,23
31/03	O02957	06766	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	170.283,28	258.419,06
31/03	O02957	06767	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,17	171.468,45	257.233,89
31/03	O02957	06768	PEDRO DAMAS DE CARVALHO	09158	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. FEV/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	1.185,34	172.653,79	256.048,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			
2017	8	1182	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 729.302,52 Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00639/2017	-99.800,00	172.653,79	156.248,55
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00686/2017	-2.600,00	172.653,79	153.648,55
07/04	O03232	07265	ANA MARIA CORREA MARCHETTI 2/2017	41304	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	172.729,00	153.573,34
07/04	O03232	07267	ANA MARIA ROSA MAZZOLA 2/2017	41588	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	70,65	172.799,65	153.502,69
07/04	O03232	07268	ANA MARIA ROSA MAZZOLA 2/2017	41588	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	172.874,86	153.427,48
07/04	O03232	07270	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA 2/2017	41150	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	172.950,07	153.352,27
07/04	O03232	07272	GISELE BETE DOS SANTOS 2/2017	41447	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	150,42	173.100,49	153.201,85
07/04	O03232	07273	HELOISA HELENA CAMARGO 2/2017	41153	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	150,42	173.250,91	153.051,43
07/04	O03232	07274	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS 2/2017	41465	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	173.326,12	152.976,22
07/04	O03232	07275	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO 2/2017	47213	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	173.401,33	152.901,01
07/04	O03232	07276	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI 2/2017	41453	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	150,42	173.551,75	152.750,59
07/04	O03232	07278	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO 2/2017	41158	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	173.626,96	152.675,38
07/04	O03232	07279	ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI 2/2017	42589	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	173.702,17	152.600,17
07/04	O03232	07280	ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI 2/2017	42589	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	173.777,38	152.524,96
07/04	O03232	07281	TEREZINHA DE JESUS CORREA 2/2017	41394	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	150,42	173.927,80	152.374,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			
2017	9	1183	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 729.302,52
			Unid. Desp: 00			Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00725/2017	-40,00	173.927,80	152.334,54
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00846/2017	-150,00	173.927,80	152.184,54
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00880/2017	2.800,00	173.927,80	154.984,54
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00873/2017	4.100,00	173.927,80	159.084,54
26/04	O00000	08018	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	10.355,58	184.283,38	148.728,96
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00879/2017	-2.800,00	184.283,38	145.928,96
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22785/2017	80.000,00	184.283,38	225.928,96
27/04	O02957	08096	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	190.309,70	219.902,64
27/04	O02957	08097	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	196.336,02	213.876,32
27/04	O02957	08098	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	202.362,34	207.850,00
27/04	O02957	08099	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	208.388,66	201.823,68
27/04	O02957	08100	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	214.414,98	195.797,36
27/04	O02957	08101	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	220.441,30	189.771,04
27/04	O02957	08104	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	226.467,62	183.744,72
27/04	O02957	08105	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	232.493,94	177.718,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 1184	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 729.302,52 Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	O02957	08107	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	238.520,26	171.692,08
27/04	O02957	08108	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	244.546,58	165.665,76
27/04	O02957	08109	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	250.572,90	159.639,44
27/04	O02957	08111	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	256.599,22	153.613,12
27/04	O02957	08112	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	262.625,54	147.586,80
27/04	O02957	08113	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	268.651,86	141.560,48
27/04	O02957	08114	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	274.678,18	135.534,16
27/04	O02957	08115	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	280.704,50	129.507,84
27/04	O02957	08116	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	286.730,82	123.481,52
27/04	O02957	08117	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	292.757,14	117.455,20
27/04	O02957	08118	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	298.783,46	111.428,88
27/04	O02957	08119	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	304.809,78	105.402,56
27/04	O02957	08120	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAR/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.957-3	6.026,32	310.836,10	99.376,24
02/05	O04983	08286	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396	LOC.IMOVEL PROCON -RUA NOGUEIRA MARTINS, 513 - PERIODO DE 01/04/17 A 31/03/17	26.452,44	337.288,54	72.923,80
02/05	O04983	08288	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666	LOC.IMOVEL-PROCON-R. NOGUEIRA MARTINS,51 3. PERIODO DE 01/04/17 A 31/03/17	26.452,44	363.740,98	46.471,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 1185	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 729.302,52 Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/05	O04983	08289	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667	LOC.IMOVEL-PROCON RUA NOGUEIRA MARTINS,5 13 PEIRODO DE 01/04/17 A 31/03/2018	26.452,44	390.193,42	20.018,92
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00994/2017	-500,00	390.193,42	19.518,92
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01065/2017	2.600,00	390.193,42	22.118,92
23/05	O03232	09942	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	75,21	390.268,63	22.043,71
23/05	O03232	09943	ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO	41441	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	75,21	390.343,84	21.968,50
23/05	O03232	09944	ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO	41441	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	150,42	390.494,26	21.818,08
23/05	O03232	09945	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	75,21	390.569,47	21.742,87
23/05	O03232	09946	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	75,21	390.644,68	21.667,66
23/05	O03232	09947	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	75,21	390.719,89	21.592,45
23/05	O03232	09948	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	75,21	390.795,10	21.517,24
23/05	O03232	09949	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	75,21	390.870,31	21.442,03
23/05	O03232	09951	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	150,42	391.020,73	21.291,61
23/05	O03232	09952	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	75,21	391.095,94	21.216,40
23/05	O03232	09953	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	75,21	391.171,15	21.141,19
23/05	O03232	09954	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	75,21	391.246,36	21.065,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 729.302,52
2017	12 1186	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O03232	09955	GISELE BETE DOS SANTOS 2/2017	41447	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	391.321,57	20.990,77
23/05	O03232	09956	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA 2/2017	41463	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	150,42	391.471,99	20.840,35
23/05	O03232	09957	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA 2/2017	41463	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	150,42	391.622,41	20.689,93
23/05	O03232	09958	LAERCIO SOLANO 2/2017	41464	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	70,65	391.693,06	20.619,28
23/05	O03232	09959	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA 2/2017	41155	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	391.768,27	20.544,07
23/05	O03232	09960	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA 2/2017	44815	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	391.843,48	20.468,86
23/05	O03232	09961	MARCIO PEREIRA DE MACEDO 2/2017	44816	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	391.918,69	20.393,65
23/05	O03232	09962	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES 2/2017	41157	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	391.993,90	20.318,44
23/05	O03232	09964	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA 2/2017	44818	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	392.069,11	20.243,23
23/05	O03232	09965	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA 2/2017	44818	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	392.144,32	20.168,02
23/05	O03232	09966	NADIR MACHUGA 2/2017	41393	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	392.219,53	20.092,81
23/05	O03232	09967	NILSON INACIO PASSOS 2/2017	41680	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	392.294,74	20.017,60
23/05	O03232	09968	NILSON INACIO PASSOS 2/2017	41680	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	392.369,95	19.942,39
23/05	O03232	09969	ROSELENE TEODORO LOPES 2/2017	47549	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	392.445,16	19.867,18
23/05	O03232	09970	ROSELENE TEODORO LOPES 2/2017	47549	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	392.520,37	19.791,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 729.302,52
2017	13 1187	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 874.856,76
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O03232	09971	SANDRA REGINA MARTINS	41594	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	75,21	392.595,58	19.716,76
23/05	O03232	09972	ZORAIDE CRISTINA SALLES	41488	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	75,21	392.670,79	19.641,55
23/05	O03232	09973	ZORAIDE CRISTINA SALLES	41488	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	75,21	392.746,00	19.566,34
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-19.000,00	392.746,00	566,34
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01130/2017	50.000,00	392.746,00	50.566,34
26/05	O00000	10182	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	11.010,36	403.756,36	39.555,98
26/05	O02957	10191	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39	405.061,75	38.250,59
26/05	O02957	10192	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39	406.367,14	36.945,20
26/05	O02957	10193	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39	407.672,53	35.639,81
26/05	O02957	10194	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39	408.977,92	34.334,42
26/05	O02957	10195	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39	410.283,31	33.029,03
26/05	O02957	10196	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39	411.588,70	31.723,64
26/05	O02957	10197	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39	412.894,09	30.418,25
26/05	O02957	10198	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39	414.199,48	29.112,86
26/05	O02957	10199	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39	415.504,87	27.807,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 729.302,52
2017	14 1188	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O02957	10200	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39	416.810,26	26.502,08
26/05	O02957	10201	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39	418.115,65	25.196,69
26/05	O02957	10202	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39	419.421,04	23.891,30
26/05	O02957	10203	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39	420.726,43	22.585,91
26/05	O02957	10204	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39	422.031,82	21.280,52
26/05	O02957	10205	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39	423.337,21	19.975,13
26/05	O02957	10207	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,76	424.642,97	18.669,37
26/05	O02957	10208	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39	425.948,36	17.363,98
26/05	O02957	10209	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,59	427.253,95	16.058,39
26/05	O02957	10209	ROBERTO JULIANO	26959	PARA REGULARIZACAO	-0,20	427.253,75	16.058,59
26/05	O02957	10210	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39	428.559,14	14.753,20
26/05	O02957	10211	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.9	1.305,39	429.864,53	13.447,81
26/05	O02957	10216	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. ABRIL/17 - LEI 9852/11 PA 2957/17	1.305,39	431.169,92	12.142,42
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01142/2017	-12.100,00	431.169,92	42,42
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01367/2017	500,00	431.169,92	542,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	15 1189	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 729.302,52 Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22876/2017	1.000,00	431.169,92	1.542,42
22/06	O03232	11834 2/2017	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	431.245,13	1.467,21
22/06	O03232	11835 2/2017	CELIO DE ANDRADE	41398	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	300,84	431.545,97	1.166,37
22/06	O03232	11836 2/2017	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	431.621,18	1.091,16
22/06	O03232	11837 2/2017	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	431.696,39	1.015,95
22/06	O03232	11838 2/2017	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	431.771,60	940,74
22/06	O03232	11839 2/2017	IVETE TAVARES LANGES	41449	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	431.846,81	865,53
22/06	O03232	11840 2/2017	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	150,42	431.997,23	715,11
22/06	O03232	11841 2/2017	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	432.072,44	639,90
22/06	O03232	11842 2/2017	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	432.147,65	564,69
22/06	O03232	11843 2/2017	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	432.222,86	489,48
22/06	O03232	11844 2/2017	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	432.298,07	414,27
22/06	O03232	11845 2/2017	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	432.373,28	339,06
22/06	O03232	11846 2/2017	SANDRA REGINA MARTINS	41594	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	432.448,49	263,85
22/06	O03232	11847 2/2017	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	432.523,70	188,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 729.302,52
2017	16 1190	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06	O03232	11859	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	78,81	432.602,51	109,83
23/06	O03232	11870	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	75,21	432.677,72	34,62
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22869/2017	50.000,00	432.677,72	50.034,62
29/06	O02957	12116	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97	434.984,69	47.727,65
29/06	O02957	12118	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97	437.291,66	45.420,68
29/06	O02957	12119	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97	439.598,63	43.113,71
29/06	O02957	12120	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97	441.905,60	40.806,74
29/06	O02957	12121	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97	444.212,57	38.499,77
29/06	O02957	12123	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONOR. ADV. APOSENTADOS REF. MAIO/17 LEI 9852/11 PA 2957/17	2.306,97	446.519,54	36.192,80
29/06	O02957	12124	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONOR.ADV. APOSENTADOS REF. MAIO/17- LEI 9852/11 PA 2957/17	2.306,97	448.826,51	33.885,83
29/06	O02957	12126	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF. MAIO/17 -LEI 9852/11 PA 2957/2017	2.306,97	451.133,48	31.578,86
29/06	O02957	12129	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17-LEI 9852/11 PA 2957/17	2.306,97	453.440,45	29.271,89
29/06	O02957	12130	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97	455.747,42	26.964,92
29/06	O02957	12132	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97	458.054,39	24.657,95
29/06	O02957	12133	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97	460.361,36	22.350,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 729.302,52
2017	17 1191	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 874.856,76
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	O02957	12134	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97	462.668,33	20.044,01
29/06	O02957	12135	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97	464.975,30	17.737,04
29/06	O02957	12136	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97	467.282,27	15.430,07
29/06	O02957	12137	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97	469.589,24	13.123,10
29/06	O02957	12138	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97	471.896,21	10.816,13
29/06	O02957	12139	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97	474.203,18	8.509,16
29/06	O02957	12140	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97	476.510,15	6.202,19
29/06	O02957	12141	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97	478.817,12	3.895,22
29/06	O02957	12190	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. MAIO/17 - LEI 9.852/11 PA 2017/002.	2.306,97	481.124,09	1.588,25
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01455/2017	2.000,00	481.124,09	3.588,25
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01439/2017	7.000,00	481.124,09	10.588,25
30/06	O00000	12227	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	10.514,65	491.638,74	73,60
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01556/2017	2.500,00	491.638,74	2.573,60
13/07	O00000	13260	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	2.514,97	494.153,71	58,63
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22935/2017	33.100,00	494.153,71	33.158,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 729.302,52
2017	18 1192	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 874.856,76
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07	O02957	13579	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	495.726,03	31.586,31
20/07	O02957	13580	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	497.298,35	30.013,99
20/07	O02957	13581	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	498.870,67	28.441,67
20/07	O02957	13582	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	500.442,99	26.869,35
20/07	O02957	13583	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	502.015,31	25.297,03
20/07	O02957	13584	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	503.587,63	23.724,71
20/07	O02957	13585	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	505.159,95	22.152,39
20/07	O02957	13586	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	506.732,27	20.580,07
20/07	O02957	13587	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	508.304,59	19.007,75
20/07	O02957	13588	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	509.876,91	17.435,43
20/07	O02957	13589	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	511.449,23	15.863,11
20/07	O02957	13590	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	513.021,55	14.290,79
20/07	O02957	13591	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	514.593,87	12.718,47
20/07	O02957	13592	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	516.166,19	11.146,15
20/07	O02957	13593	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	517.738,51	9.573,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 729.302,52
2017	19 1193	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 874.856,76
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07	O02957	13594	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	519.310,83	8.001,51
20/07	O02957	13595	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,86	520.883,69	6.428,65
20/07	O02957	13596	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	522.456,01	4.856,33
20/07	O02957	13597	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	524.028,33	3.284,01
20/07	O02957	13598	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	525.600,65	1.711,69
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01608/2017	1.300,00	525.600,65	3.011,69
21/07	O02957	13608	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS R EF. JUNHO/17 - LEI 9852/11	1.572,32	527.172,97	1.439,37
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01618/2017	650,00	527.172,97	2.089,37
25/07	O03232	13719	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232 /2017	75,21	527.248,18	2.014,16
25/07	O03232	13722	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232 /2017	75,21	527.323,39	1.938,95
25/07	O03232	13724	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323 2/2017	225,63	527.549,02	1.713,32
25/07	O03232	13727	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323 2/2017	150,42	527.699,44	1.562,90
25/07	O03232	13728	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232 /2017	75,21	527.774,65	1.487,69
25/07	O03232	13729	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232 /2017	75,21	527.849,86	1.412,48
25/07	O03232	13730	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232 /2017	75,21	527.925,07	1.337,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	20 1194	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 729.302,52 Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/07	O03232	13731	IVETE TAVARES LANGES /2017	41449	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232	75,21	528.000,28	1.262,06
25/07	O03232	13732	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA 2/2017	41463	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323	225,63	528.225,91	1.036,43
25/07	O03232	13733	JULIAO ROBERTO POLAINO 2/2017	47803	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323	150,42	528.376,33	886,01
25/07	O03232	13734	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO 2/2017	47213	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323	150,42	528.526,75	735,59
25/07	O03232	13735	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA /2017	41155	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232	75,21	528.601,96	660,38
25/07	O03232	13736	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES 2/2017	41157	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323	376,05	528.978,01	284,33
25/07	O03232	13737	MATILDE CONTO PINEDA 2/2017	41466	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323	150,42	529.128,43	133,91
25/07	O03232	13738	ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI /2017	42589	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232	75,21	529.203,64	58,70
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22949/2017	1.000,00	529.203,64	1.058,70
26/07	O03232	13833	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES /2017	41399	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PA 3232	75,21	529.278,85	983,49
26/07	O03232	13834	NADIR MACHUGA 2/2017	41393	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323	150,42	529.429,27	833,07
26/07	O03232	13835	RODSON HALLEN LEOPOLDI 2/2017	41455	DELIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323	225,63	529.654,90	607,44
26/07	O03232	13835	RODSON HALLEN LEOPOLDI	41455	INDEVIDO	-225,63	529.429,27	833,07
26/07	O03232	13836	SANDRA REGINA MARTINS 2/2017	41594	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323	376,05	529.805,32	457,02
26/07	O03232	13838	RODSON HALLEN LEOPOLDI 2/2017	41455	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PA 323	300,84	530.106,16	156,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2017	21	1195	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....:	729.302,52
			Unid. Desp: 00			Final ......:	874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01678/2017	7.000,00	530.106,16	7.156,18
28/07	O00000	13971	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	7.074,84	537.181,00	81,34
07/08	O04983	08286	TERESA CRISTINA BARBERO SCHIMMELPFENG PINTO	15396	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-6.613,11	530.567,89	6.694,45
07/08	O04983	08288	FLAVIO BARBERO SCHIMMELPFENG	36666	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-6.613,11	523.954,78	13.307,56
07/08	O04983	08289	OLAVO PINHO SCHIMMELPFENG FILHO	36667	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-6.613,11	517.341,67	19.920,67
07/08	O21126	14679	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	PA 21126/14 SERV.DE PERITO ASSISTENTE TECNICO CONTABIL ACAO RECLAM.TRABALHISTA	950,00	518.291,67	18.970,67
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22978/2017	-400,00	518.291,67	18.570,67
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22980/2017	-18.000,00	518.291,67	570,67
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22993/2017	210.000,00	518.291,67	210.570,67
17/08	O02957	14969	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS DE JULHO A NOVEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	10.000,00	528.291,67	200.570,67
17/08	O02957	14969	ADEMAR ADADE	18764	DIVERGENCIA DE VALOR HONOR.ADV.APOSENTADOS DE JULHO A NOVEMBRO/2017 LEI 9852/11	-10.000,00	518.291,67	210.570,67
17/08	O02957	14975	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS DE JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	530.291,67	198.570,67
17/08	O02957	14976	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS DE JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	542.291,67	186.570,67
17/08	O02957	14977	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS DE JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	554.291,67	174.570,67
17/08	O02957	14979	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS DE JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	566.291,67	162.570,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			
2017	22 1196	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 729.302,52
		Unid. Desp: 00			Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/08	O02957	14981	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	578.291,67	150.570,67
17/08	O02957	14983	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	590.291,67	138.570,67
17/08	O02957	14985	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	602.291,67	126.570,67
17/08	O02957	14986	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	614.291,67	114.570,67
17/08	O02957	14987	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	626.291,67	102.570,67
17/08	O02957	14988	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	638.291,67	90.570,67
17/08	O02957	14989	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	650.291,67	78.570,67
17/08	O02957	14990	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	662.291,67	66.570,67
17/08	O02957	14991	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	674.291,67	54.570,67
17/08	O02957	14993	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	686.291,67	42.570,67
17/08	O02957	14994	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	698.291,67	30.570,67
17/08	O02957	14995	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	710.291,67	18.570,67
17/08	O02957	14996	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	722.291,67	6.570,67
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 01829/2017		-1.000,00	722.291,67	5.570,67
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N. 23002/2017		-5.570,00	722.291,67	0,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 729.302,52
2017	23 1197	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01883/2017	8.728,54	722.291,67	8.729,21
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23012/2017	48.000,00	722.291,67	56.729,21
30/08	O02957	15560	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	734.291,67	44.729,21
30/08	O02957	15563	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	746.291,67	32.729,21
30/08	O02957	15566	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	758.291,67	20.729,21
30/08	O02957	15567	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE APOSENTADOS D E JULHO A DEZEMBRO/2017 - LEI 9852/2011	12.000,00	770.291,67	8.729,21
31/08	O00000	15581	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	8.729,21	779.020,88	0,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23100/2017	7.550,00	779.020,88	7.550,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02085/2017	8.661,54	779.020,88	16.211,54
27/09	O00000	17294	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	8.661,54	787.682,42	7.550,00
27/09	O03232	17360	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA 2/2017	41302	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	225,63	787.908,05	7.324,37
27/09	O03232	17361	ANA MARIA CORREA MARCHETTI 2/2017	41304	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	150,42	788.058,47	7.173,95
27/09	O03232	17361	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	REGULARIZACAO	-150,42	787.908,05	7.324,37
27/09	O03232	17362	ANA MARIA CORREA MARCHETTI 2/2017	41304	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	787.983,26	7.249,16
27/09	O03232	17363	ANA MARIA ROSA MAZZOLA 2/2017	41588	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	788.058,47	7.173,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 729.302,52
2017	24 1198	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O03232	17364	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA 2/2017	41443	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	526,47	788.584,94	6.647,48
27/09	O03232	17365	CINTIA GALVAO 2/2017	31596	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	150,42	788.735,36	6.497,06
27/09	O03232	17366	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA 2/2017	41150	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	225,63	788.960,99	6.271,43
27/09	O03232	17367	CLAUDIO DE CAMARGO 2/2017	39815	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	789.036,20	6.196,22
27/09	O03232	17368	DALVA MARIA DE ARAUJO 2/2017	46170	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	789.111,41	6.121,01
27/09	O03232	17369	DEBORA VIRGINA DE GRANDI 2/2017	41462	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	789.186,62	6.045,80
27/09	O03232	17370	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES 2/2017	41445	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	150,42	789.337,04	5.895,38
27/09	O03232	17371	GISELE BETE DOS SANTOS 2/2017	41447	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	300,84	789.637,88	5.594,54
27/09	O03232	17372	HELOISA HELENA CAMARGO 2/2017	41153	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	789.713,09	5.519,33
27/09	O03232	17373	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE 2/2017	41589	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	225,63	789.938,72	5.293,70
27/09	O03232	17374	IVETE TAVARES LANGES 2/2017	41449	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	790.013,93	5.218,49
27/09	O03232	17375	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA 2/2017	41463	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	225,63	790.239,56	4.992,86
27/09	O03232	17376	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO 2/2017	47213	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	376,05	790.615,61	4.616,81
27/09	O03232	17377	LAERCIO SOLANO 2/2017	41464	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	790.690,82	4.541,60
27/09	O03232	17378	LEILA MARIA DE OLIVEIRA 2/2017	44814	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	376,05	791.066,87	4.165,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 729.302,52
2017	25 1199	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O03232	17379	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA 2/2017	41155	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	225,63	791.292,50	3.939,92
28/09	O03232	17381	LUIZ ROBERTO PROENCA 2/2017	41452	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	300,84	791.593,34	3.639,08
28/09	O03232	17382	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI 2/2017	41453	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	150,42	791.743,76	3.488,66
28/09	O03232	17383	MARCIO PEREIRA DE MACEDO 2/2017	44816	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	150,42	791.894,18	3.338,24
28/09	O03232	17384	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS 2/2017	41465	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	791.969,39	3.263,03
28/09	O03232	17385	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO 2/2017	41158	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	150,42	792.119,81	3.112,61
28/09	O03232	17386	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA 2/2017	44818	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	225,63	792.345,44	2.886,98
28/09	O03232	17387	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES 2/2017	44819	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	150,42	792.495,86	2.736,56
28/09	O03232	17388	MATILDE CONTO PINEDA 2/2017	41466	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	792.571,07	2.661,35
28/09	O03232	17389	MAURICIO DISARO SERRA 2/2017	41489	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	150,42	792.721,49	2.510,93
28/09	O03232	17390	MAURILIO DE OLIVEIRA 2/2017	41679	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	150,42	792.871,91	2.360,51
28/09	O03232	17392	NADIR MACHUGA 2/2017	41393	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	601,68	793.473,59	1.758,83
28/09	O03232	17393	NATALIA DIAS CESCO 2/2017	48039	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	150,42	793.624,01	1.608,41
28/09	O03232	17394	NILSON INACIO PASSOS 2/2017	41680	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	793.699,22	1.533,20
28/09	O03232	17395	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO 2/2017	45120	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32	75,21	793.774,43	1.457,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	26 1200	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 729.302,52 Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09	O03232	17396	RODSON HALLEN LEOPOLDI	41455	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	601,68	794.376,11	856,31
28/09	O03232	17397	ROSEMARY MEDEIROS CARTEZANI	42589	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	225,63	794.601,74	630,68
28/09	O03232	17398	SANDRA REGINA MARTINS	41594	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	225,63	794.827,37	405,05
28/09	O03232	17403	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	150,42	794.977,79	254,63
28/09	O03232	17404	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017	225,63	795.203,42	29,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-29,00	795.203,42	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02289/2017	23.403,67	795.203,42	23.403,67
30/10	O00000	18790	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	23.403,67	818.607,09	0,00
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23224/2017	6.000,67	818.607,09	6.000,67
09/11	O03232	19588	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	225,63	818.832,72	5.775,04
09/11	O03232	19589	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	818.907,93	5.699,83
09/11	O03232	19590	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	676,89	819.584,82	5.022,94
09/11	O03232	19592	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	225,63	819.810,45	4.797,31
09/11	O03232	19593	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	225,63	820.036,08	4.571,68
09/11	O03232	19594	FABIO LEITE PERSIANI	41682	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	820.186,50	4.421,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 729.302,52
2017	27 1201	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 874.856,76
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11	O03232	19595	FRED MACIEL DE PONTES	46171	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	376,05	820.562,55	4.045,21
09/11	O03232	19596	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	820.637,76	3.970,00
09/11	O03232	19597	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	225,63	820.863,39	3.744,37
09/11	O03232	19599	IVETE TAVARES LANGES	41449	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	820.938,60	3.669,16
09/11	O03232	19600	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	451,26	821.389,86	3.217,90
09/11	O03232	19601	KATIA REGINA YABIKU	23732	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	526,47	821.916,33	2.691,43
09/11	O03232	19602	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	376,05	822.292,38	2.315,38
09/11	O03232	19604	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	822.442,80	2.164,96
09/11	O03232	19605	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	752,10	823.194,90	1.412,86
09/11	O03232	19607	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	823.345,32	1.262,44
09/11	O03232	19608	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	823.420,53	1.187,23
09/11	O03232	19609	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	225,63	823.646,16	961,60
09/11	O03232	19610	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	150,42	823.796,58	811,18
09/11	O03232	19623	MATILDE CONTO PINEDA	41466	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	823.871,79	735,97
09/11	O03232	19624	MAURICIO DISARO SERRA	41489	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	823.947,00	660,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			Inicial ....: 729.302,52
2017	28	1202	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 874.856,76
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11	O03232	19625	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	75,21	824.022,21	585,55
09/11	O03232	19626	SANDRA REGINA MARTINS	41594	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	225,63	824.247,84	359,92
09/11	O03232	19627	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA P.A.32 2/2017 VOLUME II	300,84	824.548,68	59,08
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02385/2017	209,00	824.548,68	268,08
10/11	O00000	19721	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	267,11	824.815,79	0,97
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	25.500,00	824.815,79	25.500,97
28/11	O00000	20228	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	25.474,85	850.290,64	26,12
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02564/2017	540,00	850.290,64	566,12
15/12	O00000	21052	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	558,26	850.848,90	7,86
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23367/2017	24.000,00	850.848,90	24.007,86
28/12	O00000	21586	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	23.791,80	874.640,70	216,06
29/12	O06994	01778	CINTIA GALVAO	46967	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-70,65	874.570,05	286,71
29/12	O03232	06115	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-70,65	874.499,40	357,36
29/12	O03232	06116	FABIO LEITE PERSIANI	41682	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-75,21	874.424,19	432,57
29/12	O03232	06117	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-75,21	874.348,98	507,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	29 1203	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 729.302,52 Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O03232	06118	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-75,21	874.273,77	582,99
29/12	O03232	06119	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-75,21	874.198,56	658,20
29/12	O03232	06120	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-75,21	874.123,35	733,41
29/12	O03232	06121	MAURICIO DISARO SERRA	41489	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-75,21	874.048,14	808,62
29/12	O03232	06122	NADIR MACHUGA	41393	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-70,65	873.977,49	879,27
29/12	O02957	14975	ADEMAR ADADE	18764	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.933,23	923,53
29/12	O02957	14976	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.888,97	967,79
29/12	O02957	14977	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.844,71	1.012,05
29/12	O02957	14979	CARLOS FERREIRA	10258	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.800,45	1.056,31
29/12	O02957	14981	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.756,19	1.100,57
29/12	O02957	14983	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.711,93	1.144,83
29/12	O02957	14985	CLEIDE COSTA MENDES	28057	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.667,67	1.189,09
29/12	O02957	14986	DORIVAL DEL OMO	32399	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.623,41	1.233,35
29/12	O02957	14987	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.579,15	1.277,61
29/12	O02957	14988	JANE MARQUES DA SILVA	45037	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.534,89	1.321,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 729.302,52
2017	30 1204	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 874.856,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O02957	14989	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.490,63	1.366,13
29/12	O02957	14990	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.446,37	1.410,39
29/12	O02957	14991	LEVY RACCA	11154	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.402,11	1.454,65
29/12	O02957	14993	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.357,85	1.498,91
29/12	O02957	14994	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.313,59	1.543,17
29/12	O02957	14995	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.269,33	1.587,43
29/12	O02957	14996	RENI VALLERINE PELLINI	07067	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.225,07	1.631,69
29/12	O02957	15560	ROBERTO JULIANO	26959	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,02	873.181,05	1.675,71
29/12	O02957	15563	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,02	873.137,03	1.719,73
29/12	O02957	15566	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.092,77	1.763,99
29/12	O02957	15567	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-44,26	873.048,51	1.808,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....:	756.465,92
2017	1	1205	Unid. Desp: 00			Final ......:	854.532,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	756.465,92
02/01	O00000	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	12.000,00	12.000,00	744.465,92
02/01	O00000	00028	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	27.000,00	39.000,00	717.465,92
02/01	O00000	00116	VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO-SEJ/PROCURADORIA GERAL	2.800,00	41.800,00	714.665,92
02/01	S01100	01370	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	CPL 1100/15 SOFTWARE DE INFORMACOES CADASTRAIS E COMERCIAIS	3.600,00	45.400,00	711.065,92
02/01	O34488	01806	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	ANUIDADES/2017 P.A.2016/034.488-3	23.551,20	68.951,20	687.514,72
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00023/2017	-10.000,00	68.951,20	677.514,72
04/01	G01225	01882	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNIDADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09	18.871,80	87.823,00	658.642,92
04/01	G01554	02086	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	1.752,29	89.575,29	656.890,63
04/01	I00728	02107	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICO POSTAGEM	3.000,00	92.575,29	653.890,63
04/01	I00728	02108	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICO POSTAGEM	60.000,00	152.575,29	593.890,63
04/01	E00728	02176	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEJ CPL 728/13 VOL.08	25.504,60	178.079,89	568.386,03
04/01	E00728	02235	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	13.850,00	191.929,89	554.536,03
04/01	E00728	02236	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	3.657,30	195.587,19	550.878,73
04/01	S00170	02379	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/SEJ CPL 170/2014	9.550,92	205.138,11	541.327,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			
2017	2	1206	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 756.465,92 Final .....: 854.532,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	G01554	02475	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO PARA SEJ.	2.728,36	207.866,47	538.599,45
11/01	G00014	02824	CLARO S/A	38545	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	2.333,50	210.199,97	536.265,95
16/01	G02184	03011	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INNST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	9.749,44	219.949,41	526.516,51
20/01	G01554	03200	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES A P.M.S.(SEJ)CPL 1554/14	240,49	220.189,90	526.276,02
30/01	S02920	03413	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEJ.	1.934,70	222.124,60	524.341,32
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00144/2017	-9.700,00	222.124,60	514.641,32
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00149/2017	9.500,00	222.124,60	524.141,32
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00148/2017	109.800,00	222.124,60	633.941,32
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00171/2017	10.100,00	222.124,60	644.041,32
14/02	G01034	04049	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.	10.046,83	232.171,43	633.994,49
22/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00229/2017	15.500,18	232.171,43	649.494,67
22/02	G01225	04581	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.LIMPEZA PACO MUNICIPAL CPL 1225/14 OL.09	15.500,18	247.671,61	633.994,49
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00236/2017	7.200,00	247.671,61	641.194,49
24/02	O35752	04642	JARDIM ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS LTDA	26365	LOC. SALA PROCON JUSTICA FED. AV.ANTONIO CARLOS COMITRE,275/295(JAN-DEZ/17	447.208,68	694.880,29	193.985,81
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00263/2017	1.800,00	694.880,29	195.785,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			Inicial ....: 756.465,92
2017	3	1207	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 854.532,33
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/03	I00432	04802	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	RENOVACAO CONTRATO GERENCIAMENTO ATOS OF CIAIS SITE PMS CPL.432/14 FLS.282	7.200,00	702.080,29	188.585,81
02/03	I00432	04807	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	CONTRATO GERENCIAMENTO ATOS OFICIAIS SIT E PMS CPL 432/14 FL.282	1.800,00	703.880,29	186.785,81
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00291/2017	28.000,00	703.880,29	214.785,81
06/03	G01197	04958	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.APOIO ESPECIALIZADO DE CONTROLADOR E ACESSO AO PACO MUNICIPAL VOL.02	27.616,07	731.496,36	187.169,74
08/03	G00301	05413	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15 VOL.04	25.108,26	756.604,62	162.061,48
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00331/2017	29.000,00	756.604,62	191.061,48
10/03	S00123	05549	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	SERV.CERTIFICADO DIGITAL P/SAJ CPL.123/1 7 FLS.24	750,00	757.354,62	190.311,48
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00370/2017	38.000,00	757.354,62	228.311,48
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00456/2017	4.500,00	757.354,62	232.811,48
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00476/2017	1.600,00	757.354,62	234.411,48
20/03	I00048	06174	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL 48/2016 SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS N O JORNAL CRUZEIRO DO SUL(RESERVA 1164)	37.873,32	795.227,94	196.538,16
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00519/2017	50.600,00	795.227,94	247.138,16
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00540/2017	2.800,00	795.227,94	249.938,16
23/03	G00247	06281	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CONTRATO 247/14-OUTSOURCING DE IMPRESSAO VOL.16	50.592,38	845.820,32	199.345,78
23/03	O00000	06312	VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL	2.800,00	848.620,32	196.545,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2017	4	1208	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: Final ......:	756.465,92 854.532,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	T01413	06589	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SEJ CPL 1413/13 VOL.02	4.427,35	853.047,67	192.118,43
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00621/2017	27.100,00	853.047,67	219.218,43
31/03	G00728	06665	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SAJ	6.344,45	859.392,12	212.873,98
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00639/2017	99.800,00	859.392,12	312.673,98
04/04	G00469	06800	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER S J	99.782,68	959.174,80	212.891,30
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00686/2017	2.600,00	959.174,80	215.491,30
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00677/2017	27.600,00	959.174,80	243.091,30
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00664/2017	5.300,00	959.174,80	248.391,30
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00707/2017	500,00	959.174,80	248.891,30
07/04	O13030	07283	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA PARA DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATOR IA PA.13030/13	250,70	959.425,50	248.640,60
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00725/2017	40,00	959.425,50	248.680,60
13/04	E00651	07737	ALERTE AUTOMAT.LEITURA/RECORTE D.OFICIAIS LTD	46424	CPL 651/2016-SERV.RECORTE ELETRONICO P/P UBLICACOES DIARIOS OFICIAIS P/SAJ	295,00	959.720,50	248.385,60
13/04	E00651	07737	ALERTE AUTOMAT.LEITURA/RECORTE D.OFICIAIS LTD	46424	CANCELAMENTO P/CORRECAO DE VALOR	-295,00	959.425,50	248.680,60
13/04	E00651	07743	ALERTE AUTOMAT.LEITURA/RECORTE D.OFICIAIS LTD	46424	CPL.651/16-SERV.RECORTE ELETRONICO P/PUB LICACOES DIARIOS OFICIAIS P/SAJ	2.260,00	961.685,50	246.420,60
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00834/2017	1.000,00	961.685,50	247.420,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 756.465,92
2017	5 1209	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 854.532,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/04	S00227	07862	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	MANUT.CORRETIVA CABINE TRANSF.POTENCIA D PACO -SAJ	252,94	961.938,44	247.167,66
20/04	S00256	07908	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REF AUDIENCIA TRABALHISTA(RES.1997)	603,07	962.541,51	246.564,59
24/04	E01554	07919	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SAJ	5.324,03	967.865,54	241.240,56
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00858/2017	200,00	967.865,54	241.440,56
25/04	O00000	07978	RICARDO DEVITO GUILHEM	42096	ADTO-VIAGEM A BH/AUDIENCIA 5 VARA DO TRA BALHO	600,00	968.465,54	240.840,56
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00885/2017	1.600,00	968.465,54	242.440,56
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00879/2017	2.800,00	968.465,54	245.240,56
26/04	O00000	08010	VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL	2.800,00	971.265,54	242.440,56
26/04	O05536	08025	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	CUSTAS C/CARTORIO REF.PA.5536/1997	1.567,42	972.832,96	240.873,14
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00946/2017	2.000,00	972.832,96	242.873,14
02/05	S00155	08353	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME	47152	PREST.SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDI CIONADO PARA SAJ CPL 155/17	1.528,58	974.361,54	241.344,56
04/05	S00233	08640	NARDELI & PEREIRA COPIAS LTDA - ME	47316	SC 356/17-ENCADERNACAO DE LIVROS P/DCDAO RESERVA 1644 CPL 233/17	2.489,00	976.850,54	238.855,56
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00994/2017	3.200,00	976.850,54	242.055,56
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-151.200,00	976.850,54	90.855,56
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01082/2017	6.900,00	976.850,54	97.755,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			Inicial ....: 756.465,92
2017	6	1210	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 854.532,33
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	G01225	09998	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SAJ CPL 1225 14 VOL.06	27.115,82	1.003.966,36	70.639,74
24/05	G01225	10023	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SAJ/EXECUCAO FISCAL CPL 1225/14 VOL.06	27.600,03	1.031.566,39	43.039,71
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01142/2017	12.500,00	1.031.566,39	55.539,71
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01179/2017	793,00	1.031.566,39	56.332,71
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22840/2017	4.300,00	1.031.566,39	60.632,71
02/06	G01034	10605	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ N GOCIOS JURIDICOS ATE DEZ/17	4.274,83	1.035.841,22	56.357,88
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01243/2017	705,00	1.035.841,22	57.062,88
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01223/2017	490,00	1.035.841,22	57.552,88
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01273/2017	550,00	1.035.841,22	58.102,88
08/06	O13030	11182	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA PARA DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATOR IA PA.13030/13	250,70	1.036.091,92	57.852,18
08/06	O13030	11183	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA PARA DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATOR IA PA.13030/13	250,70	1.036.342,62	57.601,48
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01284/2017	2.900,00	1.036.342,62	60.501,48
20/06	G01924	11747	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SAJ RES.2208 CPL V003.1924/14.	3.791,50	1.040.134,12	56.709,98
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22876/2017	2.300,00	1.040.134,12	59.009,98
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01367/2017	-74,40	1.040.134,12	58.935,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1211	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 756.465,92 Final .....: 854.532,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22877/2017	7.000,00	1.040.134,12	65.935,58
23/06	O00000	11849	VILTON LUIZ DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANT.SAJ/GS/PG	2.800,00	1.042.934,12	63.135,58
23/06	S00490	11903	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	SC 832/17 SERV.PASSAGEM AEREA P/CURITIBA REUNIAO SEDE DA RUMO P/DISCUSSAO CESSAO	1.000,00	1.043.934,12	62.135,58
23/06	S00490	11903	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	REGULARIZACAO	-1.000,00	1.042.934,12	63.135,58
23/06	S00490	11905	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	SC 832/17 SERV.PASSAGEM AEREA P/CURITIBA REUNIAO SEDE DA RUMO P/DISCUSSAO CESSAO	1.555,48	1.044.489,60	61.580,10
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01384/2017	-500,00	1.044.489,60	61.080,10
06/07	G01554	02086	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-1.752,29	1.042.737,31	62.832,39
06/07	G01554	02475	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-265,65	1.042.471,66	63.098,04
06/07	G01554	03200	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-240,49	1.042.231,17	63.338,53
06/07	E00624	12669	HDM SOLUCOES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	43202	CPL 624/16-ACESSO BANCO DE DADOS VIA WEB P/LOC INADIMPLENTES D.ATIVA RESERVA 2880	2.280,00	1.044.511,17	61.058,53
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01556/2017	-2.500,00	1.044.511,17	58.558,53
18/07	O13030	13518	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE IMPRESSAO PARA INSTRUCAO DA CART A PRECATORIA 7 FOLHAS	3,85	1.044.515,02	58.554,68
18/07	O13030	13520	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE IMPRESSAO DA CARTA PRECATORIA6 F OLHAS PA 13030/13	3,30	1.044.518,32	58.551,38
25/07	G00605	13713	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	CPL 605/16-AVALIACAO PSICOLOGICA P/NOVOS SERVIDORES DA SAJ (RESERVA 3071)	1.080,00	1.045.598,32	57.471,38
25/07	S00399	13751	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	SC 665/17-CONTRATACAO ESTAGIARIOS P/SAJ PL 399/17 RESERVA 2506	12.564,00	1.058.162,32	44.907,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 756.465,92
2017	8 1212	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 854.532,33
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01618/2017	-350,00	1.058.162,32	44.557,38
27/07	E00728	13878	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SAJ-RESERVA 3422 VOL. 08	3.172,22	1.061.334,54	41.385,16
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22964/2017	3.000,00	1.061.334,54	44.385,16
01/08	O00000	14036	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO SAJ/GS/PG	2.800,00	1.064.134,54	41.585,16
01/08	E00226	14079	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 226/13 VOL.07 MANUT PAISAGISTICA DAS UNIDADES DA SAJ RESERVA 3201	336,40	1.064.470,94	41.248,76
02/08	G00753	14113	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SAJ-RESERVA 3444	11.785,69	1.076.256,63	29.463,07
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-8.000,00	1.076.256,63	21.463,07
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01803/2017	660,00	1.076.256,63	22.123,07
11/08	O00000	14859	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADTO-PROCON/VIAGEM A RECIFE/XVII CONGRES SO DA ASS NACIONAL CONSUMIDOR	660,00	1.076.916,63	21.463,07
16/08	G00421	14880	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS - SAJ CP 421/17(RESERVA 2643)	450,00	1.077.366,63	21.013,07
16/08	G00421	14903	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SAJ CPL 21/17(RESERVA 2620)	375,00	1.077.741,63	20.638,07
17/08	O29874	14974	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	SERV.CONF/PUBL.EDITAL JUNTO A IMPRENSA O FICIAL ATRAVES GUIA F.E.D.T.J.COD.435-9	221,55	1.077.963,18	20.416,52
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01829/2017	1.000,00	1.077.963,18	21.416,52
18/08	O01127	15016	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	SERV.CONF/PUBL.EDITAL JUNTO A IMPRENSA O FICIAL ATRAVES GUIA F.E.D.T.J.COD.435-9	459,00	1.078.422,18	20.957,52
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-740,00	1.078.422,18	20.217,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			
2017	9 1213	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 756.465,92 Final .....: 854.532,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	15220	RENATA ELOISA DA SILVA HADDAD	44575	VIAGEM BELO HORIZONTE/MG 06/09/17 11:20 UDENCIA TRABALISTA -SAJ/PCT/DCT	600,00	1.079.022,18	19.617,52
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23012/2017	-8.310,00	1.079.022,18	11.307,52
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01934/2017	1.300,00	1.079.022,18	12.607,52
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23025/2017	2.940,00	1.079.022,18	15.547,52
04/09	S00760	15910	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	PASSAGEM AEREA AUDIENCIA TRABALHISTA EM ELO HORIZONTE CPL 760/2017	1.912,48	1.080.934,66	13.635,04
18/09	G00387	16877	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2398)	6.653,98	1.087.588,64	6.981,06
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23085/2017	3.000,00	1.087.588,64	9.981,06
21/09	O00000	17131	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO-PROCURADORIA GERAL	2.800,00	1.090.388,64	7.181,06
21/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02043/2017	-200,00	1.090.388,64	6.981,06
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02059/2017	-120,00	1.090.388,64	6.861,06
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-141,37	1.090.388,64	6.719,69
29/09	S00803	17466	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI EPP	48042	SC 1107/17 RECORTE ELETRONICO/PUBLICACAO DE DIARIOS OFICIAIS CPL 803/17 R.3916	2.940,00	1.093.328,64	3.779,69
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	242.011,00	1.093.328,64	245.790,69
11/10	S00760	15910	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	CONFORME SOLICITACAO SEAD/FOLHA 75	-1,00	1.093.327,64	245.791,69
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23156/2017	1.560,00	1.093.327,64	247.351,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 756.465,92
2017	10 1214	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 854.532,33
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/10	S00490	11905	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	POR SOLICITACAO SELC(CAMILA) PAG.103(VERSO)- SALDO REMANECENTE DO EMPENHO	-9,98	1.093.317,66	247.361,67
19/10	O13030	18366	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA PARA DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA P.A.13030/13	1.504,20	1.094.821,86	245.857,47
19/10	O13030	18368	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE IMPRESSAO PARA INSTRUCAO DA CARTA PRECATORIA P.A.13030/13	46,20	1.094.868,06	245.811,27
31/10	I00728	02108	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292 CL 728/16 VOL.02	-42.831,18	1.052.036,88	288.642,45
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23214/2017	-32.870,00	1.052.036,88	255.772,45
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23233/2017	23.500,00	1.052.036,88	279.272,45
10/11	O35752	04642	JARDIM ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS LTDA	26365	ESTORNO P/ADEQUACAO DO VALOR CONSIDERANDO DESPACHO FLS.322 VERSO PA 35732/2014	-214.707,56	837.329,32	493.980,01
10/11	O19513	19734	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 19513/91 DESP.COM RETIFICACAO DE AREA REF.TRANSCRICAO 16.695 DA P.M.S.	23.500,00	860.829,32	470.480,01
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23237/2017	-80.000,00	860.829,32	390.480,01
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02399/2017	-7.000,00	860.829,32	383.480,01
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23241/2017	11.796,00	860.829,32	395.276,01
14/11	O00000	19847	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCURADORIA GERAL	2.800,00	863.629,32	392.476,01
14/11	O00000	19850	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	VIAGEM BRASILIA/DF 05/12/17 REUNIAO NACIONAL SISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.500,00	865.129,32	390.976,01
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	-78.377,00	865.129,32	312.599,01
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23251/2017	-66.996,00	865.129,32	245.603,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 1215	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 756.465,92 Final .....: 854.532,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23258/2017	-240.000,00	865.129,32	5.603,01
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23259/2017	-2.500,00	865.129,32	3.103,01
04/12	O36718	20541	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	PA 36718/17 CUSTAS PROCESSUAIS	350,95	865.480,27	2.752,06
06/12	O00947	20647	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 947/09 REGISTRO DE ESCRITURA	582,12	866.062,39	2.169,94
07/12	G00753	14113	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-11.785,69	854.276,70	13.955,63
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23306/2017	-12.000,00	854.276,70	1.955,63
11/12	G00728	06665	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F	-2.140,28	852.136,42	4.095,91
			LS.3452					
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02545/2017	-1.700,00	852.136,42	2.395,91
13/12	O19513	20999	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 19513/1991-DESP.COM RETIFICACAO DE AR	83,80	852.220,22	2.312,11
			EA REF.TRANSCRICAO 16695 DA PMS					
22/12	S01100	21280	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	CPL 1100/17 PRORROG.03 MESES SOFTWARE DE	300,00	852.520,22	2.012,11
			INFORMACOES CADASTRAIS E COMERCIAIS.					
28/12	O00000	00012	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-3.606,06	848.914,16	5.618,17
28/12	O00000	00028	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-8.897,21	840.016,95	14.515,38
29/12	S01100	01370	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-33,34	839.983,61	14.548,72
			ACAO)					
29/12	S00170	02379	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.094,50	837.889,11	16.643,22
			ACAO)					
29/12	G01034	04049	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-10.046,83	827.842,28	26.690,05
			ACAO)					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	12 1216	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 756.465,92 Final .....: 854.532,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	I00432	04802	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA ACAO)	18697	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.800,00	826.042,28	28.490,05
29/12	I00432	04807	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA ACAO)	18697	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.800,00	824.242,28	30.290,05
29/12	G01197	04958	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA ACAO)	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-278,97	823.963,31	30.569,02
29/12	G00301	05413	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME ACAO)	31460	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-4.861,55	819.101,76	35.430,57
29/12	I00048	06174	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL ACAO)	00098	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-37.873,32	781.228,44	73.303,89
29/12	G00247	06281	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA ACAO)	16892	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-5.774,80	775.453,64	79.078,69
29/12	G00469	06800	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-44.285,47	731.168,17	123.364,16
29/12	G01225	10023	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA ACAO)	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-27.600,03	703.568,14	150.964,19
29/12	G01034	10605	TELEFONICA BRASIL S.A. ACAO)	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-4.274,83	699.293,31	155.239,02
29/12	G01924	11747	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ACAO)	40178	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-3.791,50	695.501,81	159.030,52
29/12	G00605	13713	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-216,00	695.285,81	159.246,52
29/12	S00399	13751	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-9.492,80	685.793,01	168.739,32
29/12	E00728	13878	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP ACAO)	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-3.172,22	682.620,79	171.911,54
29/12	E00226	14079	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA ACAO)	16135	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-48,23	682.572,56	171.959,77
29/12	G00421	14880	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME ACAO)	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-450,00	682.122,56	172.409,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 756.465,92
2017	13 1217	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 854.532,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00421	14903	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00	681.747,56	172.784,77
29/12	G00387	16877	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.653,98	675.093,58	179.438,75
29/12	S00803	17466	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI EPP	48042	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.858,34	672.235,24	182.297,09
29/12	S01100	21280	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-300,00	671.935,24	182.597,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 73.000,00
2017	1 1218	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.036	Final .....: 4.079,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	73.000,00
04/01	G00891	02252	J. J. SOUTO - ME	45265	CPL 891/2015-VOL 02 C 122/2016 FORNECIMENTO DE CAFE, CHA E OUTROS PARA A SEJ	36,57	36,57	72.963,43
30/01	O00000	03586	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCON	750,00	786,57	72.213,43
24/02	G00168	04639	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/2016 AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO P. 14 VOL.08 FLS 925	842,72	1.629,29	71.370,71
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00466/2017	-24.000,00	1.629,29	47.370,71
04/05	O00000	08593	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	2.379,29	46.620,71
31/05	O00000	10429	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	3.129,29	45.870,71
07/06	O00000	11066	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	33865	ADTO-PROCON/VIAJEM A SP/VII FORUM ITAU	220,00	3.349,29	45.650,71
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01327/2017	-320,00	3.349,29	45.330,71
21/06	G00168	11803	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SAJ P.814 RESERVA 2645 VOL.11	284,75	3.634,04	45.045,96
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01377/2017	-200,00	3.634,04	44.845,96
30/06	G00891	02252	J. J. SOUTO - ME	45265	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO CP 891/15 VOL.02	-20,87	3.613,17	44.866,83
06/07	O00000	12678	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	4.363,17	44.116,83
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01675/2017	-3.300,00	4.363,17	40.816,83
07/08	G00168	11803	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CANCELAMENTO DE SALDO CPL 168/16 VOL.11 . 194	-284,75	4.078,42	41.101,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 73.000,00
2017	2 1219	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	03.092.7002-2.036	Final .....: 4.079,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-41.101,00	4.078,42	0,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 10.000,00
2017	1 1220	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	03.092.7002-2.036	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
01/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00110/2017	-1.499,00	0,00	8.501,00
01/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00108/2017	-1.000,00	0,00	7.501,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01321/2017	-200,00	0,00	7.301,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23023/2017	-7.301,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 1221	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 8.792.452,44 Final .....: 13.514.856,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.792.452,44
02/01	O00000	01046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	307.866,01	307.866,01	8.484.586,43
02/01	O00000	01047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	41.538,54	349.404,55	8.443.047,89
02/01	O00000	01048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.060,76	350.465,31	8.441.987,13
02/01	O00000	01049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	2.419,06	352.884,37	8.439.568,07
02/01	O00000	01050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	66.486,73	419.371,10	8.373.081,34
02/01	O00000	01051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	4.857,90	424.229,00	8.368.223,44
02/01	O00000	01052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	20.857,06	445.086,06	8.347.366,38
02/01	O00000	01525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	13.846,56	458.932,62	8.333.519,82
02/01	O00000	01526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	45.925,64	504.858,26	8.287.594,18
02/01	O00000	01583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.232,45	506.090,71	8.286.361,73
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00023/2017	-37.000,00	506.090,71	8.249.361,73
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00026/2017	-10.000,00	506.090,71	8.239.361,73
04/01	O00000	01987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	16.999,98	523.090,69	8.222.361,75
04/01	O00000	02053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	5.358,51	528.449,20	8.217.003,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			
2017	2	1222	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 8.792.452,44
			Unid. Desp: 00			Final .....: 13.514.856,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	337,17	528.786,37	8.216.666,07
04/01	O00000	02055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.950,04	531.736,41	8.213.716,03
04/01	O00000	02056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	99.326,37	631.062,78	8.114.389,66
11/01	O00000	02873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	39.284,85	670.347,63	8.075.104,81
01/02	O00000	03647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	12.634,97	682.982,60	8.062.469,84
01/02	O00000	03648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	12.109,20	695.091,80	8.050.360,64
01/02	O00000	03649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	48.467,80	743.559,60	8.001.892,84
01/02	O00000	03650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	379,20	743.938,80	8.001.513,64
01/02	O00000	03683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	2.980,82	746.919,62	7.998.532,82
03/02	O00000	03709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR - 03/02/2017	302,40	747.222,02	7.998.230,42
06/02	O00000	03847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 06/02/20	9.155,40	756.377,42	7.989.075,02
06/02	O00000	03848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 06/02/20	4.577,70	760.955,12	7.984.497,32
06/02	O00000	03849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 06/02/20	4.577,70	765.532,82	7.979.919,62
10/02	O00000	03909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17	9.381,52	774.914,34	7.970.538,10
13/02	O00000	03969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	2.587,40	777.501,74	7.967.950,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1223	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 8.792.452,44 Final .....: 13.514.856,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/02	O00000	03970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	2.587,40	780.089,14	7.965.363,30
13/02	O00000	03971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	5.174,80	785.263,94	7.960.188,50
15/02	O00000	04141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	5.928,20	791.192,14	7.954.260,30
15/02	O00000	04142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.976,07	793.168,21	7.952.284,23
15/02	O00000	04292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	598.735,29	1.391.903,50	7.353.548,94
15/02	O00000	04293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	71.835,18	1.463.738,68	7.281.713,76
15/02	O00000	04294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	1.876,62	1.465.615,30	7.279.837,14
15/02	O00000	04295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	2.654,44	1.468.269,74	7.277.182,70
15/02	O00000	04296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	123.887,72	1.592.157,46	7.153.294,98
15/02	O00000	04297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	33.999,96	1.626.157,42	7.119.295,02
01/03	O00000	04697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	65.829,63	1.691.987,05	7.053.465,39
01/03	O00000	04698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	12.117,50	1.704.104,55	7.041.347,89
01/03	O00000	04699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	25.982,38	1.730.086,93	7.015.365,51
02/03	O00000	04797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	70.462,12	1.800.549,05	6.944.903,39
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00283/2017	-7.100,00	1.800.549,05	6.937.803,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	4 1224	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 8.792.452,44 Final .....: 13.514.856,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00332/2017	-30.300,00	1.800.549,05	6.907.503,39
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00360/2017	4.500,00	1.800.549,05	6.912.003,39
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22680/2017	2.054.000,00	1.800.549,05	8.966.003,39
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00359/2017	64,00	1.800.549,05	8.966.067,39
10/03	O00000	05568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	660,69	1.801.209,74	8.965.406,70
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00354/2017	-4.300,00	1.801.209,74	8.961.106,70
13/03	O00000	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.898.200,00	7.699.409,74	3.062.906,70
13/03	O00000	05853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	703.473,67	8.402.883,41	2.359.433,03
13/03	O00000	05854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	30.896,22	8.433.779,63	2.328.536,81
13/03	O00000	05855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	44.127,35	8.477.906,98	2.284.409,46
13/03	O00000	05856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.304.263,57	9.782.170,55	980.145,89
13/03	O00000	05857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	705.048,12	10.487.218,67	275.097,77
13/03	O00000	05858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	75.984,80	10.563.203,47	199.112,97
13/03	O00000	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	198.867,26	10.762.070,73	245,71
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00581/2017	35.000,00	10.762.070,73	35.245,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			Inicial ....: 8.792.452,44
2017	5	1225	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Final .....: 13.514.856,67
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	06447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	33.999,96	10.796.070,69	1.245,75
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00588/2017	-1.200,00	10.796.070,69	45,75
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00767/2017	370,00	10.796.070,69	415,75
12/04	O00000	07679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	290,99	10.796.361,68	124,76
12/04	O00000	07680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	120,03	10.796.481,71	4,73
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00785/2017	5.100,00	10.796.481,71	5.104,73
13/04	O00000	07744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	5.099,99	10.801.581,70	4,74
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00807/2017	2.700,00	10.801.581,70	2.704,74
19/04	O00000	07836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	2.670,00	10.804.251,70	34,74
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	21.000,00	10.804.251,70	21.034,74
26/04	O00000	08070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	20.966,64	10.825.218,34	68,10
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00967/2017	7.865,22	10.825.218,34	7.933,32
03/05	O00000	08478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	7.933,32	10.833.151,66	0,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	120.000,00	10.833.151,66	120.000,00
26/05	O00000	10136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	33.999,96	10.867.151,62	86.000,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 1226	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 8.792.452,44 Final .....: 13.514.856,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01152/2017	-70.000,00	10.867.151,62	16.000,04
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-5.000,00	10.867.151,62	11.000,04
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01296/2017	-7.000,00	10.867.151,62	4.000,04
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01381/2017	-48,17	10.867.151,62	3.951,87
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22888/2017	30.100,00	10.867.151,62	34.051,87
29/06	O00000	12164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	33.999,96	10.901.151,58	51,91
12/07	O00000	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.000,00	10.896.151,58	5.051,91
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01542/2017	-5.000,00	10.896.151,58	51,91
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01634/2017	34.000,00	10.896.151,58	34.051,91
26/07	O00000	13810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	33.999,96	10.930.151,54	51,95
31/07	O00000	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-987.000,00	9.943.151,54	987.051,95
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22964/2017	-758.500,00	9.943.151,54	228.551,95
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01789/2017	-49.000,00	9.943.151,54	179.551,95
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-179.550,00	9.943.151,54	1,95
24/08	O00000	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-26.000,00	9.917.151,54	26.001,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1227	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 8.792.452,44 Final .....: 13.514.856,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/08	O00000	15217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	11.333,32	9.928.484,86	14.668,63
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01849/2017	-14.000,00	9.928.484,86	668,63
28/08	O00000	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.400,00	9.912.084,86	17.068,63
28/08	O00000	15354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	16.999,98	9.929.084,84	68,65
29/08	O00000	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-38.481,65	9.890.603,19	38.550,30
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01884/2017	-38.481,65	9.890.603,19	68,65
04/09	O00000	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.206,99	9.887.396,20	3.275,64
04/09	O00000	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-38.545,58	9.848.850,62	41.821,22
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01942/2017	-38.545,58	9.848.850,62	3.275,64
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01930/2017	-3.206,99	9.848.850,62	68,65
12/09	O00000	05852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-15.816,42	9.833.034,20	15.885,07
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01999/2017	-15.816,42	9.833.034,20	68,65
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23100/2017	486.191,88	9.833.034,20	486.260,53
27/09	O00000	17340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	420.128,75	10.253.162,95	66.131,78
27/09	O00000	17341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	34.398,49	10.287.561,44	31.733,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
2017	8	1228	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: Final ......:	8.792.452,44 13.514.856,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O00000	17342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	31.733,29	10.319.294,73	0,00
02/10	O00000	05856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-21.170,46	10.298.124,27	21.170,46
02/10	O00000	17554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	21.170,46	10.319.294,73	0,00
11/10	O00000	05856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.542,11	10.304.752,62	14.542,11
11/10	O00000	18273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	6.695,49	10.311.448,11	7.846,62
11/10	O00000	18298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	7.846,62	10.319.294,73	0,00
17/10	O00000	05854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.724,10	10.317.570,63	1.724,10
17/10	O00000	18345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.724,10	10.319.294,73	0,00
19/10	O00000	05856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-30.047,56	10.289.247,17	30.047,56
19/10	O00000	18400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	10.199,98	10.299.447,15	19.847,58
19/10	O00000	18401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	6.186,88	10.305.634,03	13.660,70
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23173/2017	-13.660,70	10.305.634,03	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23209/2017	900.021,38	10.305.634,03	900.021,38
30/10	O00000	18754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	28.899,96	10.334.533,99	871.121,42
30/10	O00000	18755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	68.820,87	10.403.354,86	802.300,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	9 1229	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 8.792.452,44 Final .....: 13.514.856,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	O00000	18756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	2.048,72	10.405.403,58	800.251,83
30/10	O00000	18757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	122.861,64	10.528.265,22	677.390,19
30/10	O00000	18758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	677.390,19	11.205.655,41	0,00
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02335/2017	25.881,26	11.205.655,41	25.881,26
01/11	O00000	18940	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	25.881,26	11.231.536,67	0,00
16/11	O00000	05859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11.080,00	11.220.456,67	11.080,00
16/11	O00000	19970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	11.079,22	11.231.535,89	0,78
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	966.000,00	11.231.535,89	966.000,78
29/11	O00000	20317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	612.471,52	11.844.007,41	353.529,26
29/11	O00000	20318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	129.757,90	11.973.765,31	223.771,36
29/11	O00000	20319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	5.842,44	11.979.607,75	217.928,92
29/11	O00000	20320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	2.565,33	11.982.173,08	215.363,59
29/11	O00000	20321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	185.567,90	12.167.740,98	29.795,69
29/11	O00000	20322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	29.466,63	12.197.207,61	329,06
01/12	O00000	05857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-28.600,00	12.168.607,61	28.929,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 1230	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 8.792.452,44 Final .....: 13.514.856,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	20497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	28.876,00	12.197.483,61	53,06
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	41.000,00	12.197.483,61	41.053,06
05/12	O00000	20625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	40.936,26	12.238.419,87	116,80
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23312/2017	49.700,00	12.238.419,87	49.816,80
08/12	O00000	20872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	11.410,34	12.249.830,21	38.406,46
08/12	O00000	20873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	27.380,60	12.277.210,81	11.025,86
08/12	O00000	20874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	10.955,30	12.288.166,11	70,56
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02565/2017	620,00	12.288.166,11	690,56
15/12	O00000	21051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	683,85	12.288.849,96	6,71
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02573/2017	38.800,00	12.288.849,96	38.806,71
18/12	O00000	21104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	29.075,60	12.317.925,56	9.731,11
18/12	O00000	21105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	9.691,87	12.327.617,43	39,24
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	484.200,00	12.327.617,43	484.239,24
20/12	O00000	04797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.798,71	12.321.818,72	490.037,95
20/12	O00000	05857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-39.814,93	12.282.003,79	529.852,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 1231	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 8.792.452,44 Final .....: 13.514.856,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-79.788,32	12.202.215,47	609.641,20
20/12	O00000	05857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-77.789,03	12.124.426,44	687.430,23
20/12	O00000	05857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-51.342,02	12.073.084,42	738.772,25
20/12	O00000	05857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.892,00	12.059.192,42	752.664,25
20/12	O00000	05857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.184,26	12.045.008,16	766.848,51
20/12	O00000	05857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.760,44	12.031.247,72	780.608,95
20/12	O00000	05857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-11.031,71	12.020.216,01	791.640,66
20/12	O00000	05857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-12.489,29	12.007.726,72	804.129,95
20/12	O00000	20625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-40.936,26	11.966.790,46	845.066,21
20/12	O00000	21187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	479.246,76	12.446.037,22	365.819,45
20/12	O00000	21188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	609,05	12.446.646,27	365.210,40
20/12	O00000	21189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	4.304,25	12.450.950,52	360.906,15
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	543.000,00	12.450.950,52	903.906,15
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02624/2017	160.000,00	12.450.950,52	1.063.906,15
26/12	O00000	21413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	630.125,53	13.081.076,05	433.780,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 8.792.452,44
2017	12 1232	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7006-2.018	Final .....: 13.514.856,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	21414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	122.572,14	13.203.648,19	311.208,48
26/12	O00000	21415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	4.304,24	13.207.952,43	306.904,24
26/12	O00000	21416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	91.781,24	13.299.733,67	215.123,00
26/12	O00000	21417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	174.607,11	13.474.340,78	40.515,89
26/12	O00000	21418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	5.685,07	13.480.025,85	34.830,82
26/12	O00000	21419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	33.999,96	13.514.025,81	830,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			
2017	1	1233	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 430.196,65 Final .....: 359.304,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	430.196,65
04/01	O00000	02284	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	10.220,82	10.220,82	419.975,83
16/01	O00000	02963	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	851,73	11.072,55	419.124,10
17/02	O00000	04428	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	38.325,59	49.398,14	380.798,51
03/03	O00000	04866	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.193,79	52.591,93	377.604,72
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00360/2017	-4.500,00	52.591,93	373.104,72
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00359/2017	-64,00	52.591,93	373.040,72
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00397/2017	-65.000,00	52.591,93	308.040,72
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00385/2017	-56.000,00	52.591,93	252.040,72
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00409/2017	-167.000,00	52.591,93	85.040,72
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00403/2017	-55.000,00	52.591,93	30.040,72
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00425/2017	-27.700,00	52.591,93	2.340,72
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00454/2017	-200,00	52.591,93	2.140,72
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00503/2017	-750,00	52.591,93	1.390,72
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00492/2017	-1.000,00	52.591,93	390,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			
2017	2	1234	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 430.196,65
			Unid. Desp: 00			Final .....: 359.304,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00588/2017	35.000,00	52.591,93	35.390,72
28/03	O00000	06477	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	35.067,72	87.659,65	323,00
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00702/2017	2.600,00	87.659,65	2.923,00
07/04	O00000	07342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	2.922,31	90.581,96	0,69
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22784/2017	40.000,00	90.581,96	40.000,69
27/04	O00000	08170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	33.309,19	123.891,15	6.691,50
03/05	O00000	08377	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	2.775,77	126.666,92	3.915,73
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01152/2017	70.000,00	126.666,92	73.915,73
29/05	O00000	10265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	39.882,16	166.549,08	34.033,57
01/06	O00000	10516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	3.323,51	169.872,59	30.710,06
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01258/2017	-7.000,00	169.872,59	23.710,06
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01296/2017	-8.900,00	169.872,59	14.810,06
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01285/2017	-9.500,00	169.872,59	5.310,06
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01335/2017	-525,00	169.872,59	4.785,06
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01348/2017	-450,00	169.872,59	4.335,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			Inicial ....: 430.196,65
2017	3	1235	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7006-2.018	Final .....: 359.304,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01431/2017	-490,00	169.872,59	3.845,06
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22889/2017	36.000,00	169.872,59	39.845,06
30/06	O00000	12278	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	39.650,71	209.523,30	194,35
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22895/2017	4.000,00	209.523,30	4.194,35
03/07	O00000	12432	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	3.304,23	212.827,53	890,12
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01519/2017	-774,00	212.827,53	116,12
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01656/2017	39.000,00	212.827,53	39.116,12
27/07	O00000	13922	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	39.105,15	251.932,68	10,97
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01689/2017	3.500,00	251.932,68	3.510,97
31/07	O00000	14006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	3.258,76	255.191,44	252,21
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-250,00	255.191,44	2,21
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01884/2017	38.481,65	255.191,44	38.483,86
30/08	O00000	15539	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	38.483,86	293.675,30	0,00
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01930/2017	3.206,99	293.675,30	3.206,99
04/09	O00000	15859	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	3.206,99	296.882,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
2017	4	1236	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: Final ......:	430.196,65 359.304,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02111/2017	19.648,17	296.882,29	19.648,17
29/09	O00000	17480	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	19.648,17	316.530,46	0,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02139/2017	1.637,35	316.530,46	1.637,35
04/10	O00000	17958	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.637,35	318.167,81	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02307/2017	18.588,10	318.167,81	18.588,10
30/10	O00000	18812	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	18.588,10	336.755,91	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02351/2017	1.549,01	336.755,91	1.549,01
06/11	O00000	19013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.549,01	338.304,92	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	14.200,00	338.304,92	14.200,00
30/11	O00000	20421	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	14.133,65	352.438,57	66,35
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	1.200,00	352.438,57	1.266,35
06/12	O00000	20698	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.177,81	353.616,38	88,54
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	5.600,00	353.616,38	5.688,54
20/12	O00000	02963	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-851,73	352.764,65	6.540,27
20/12	O00000	04866	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.193,79	349.570,86	9.734,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 430.196,65
2017	5 1237	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7006-2.018	Final .....: 359.304,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	07342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.922,31	346.648,55	12.656,37
20/12	O00000	08377	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.775,77	343.872,78	15.432,14
20/12	O00000	10516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.323,51	340.549,27	18.755,65
20/12	O00000	12432	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.304,23	337.245,04	22.059,88
20/12	O00000	14006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.258,76	333.986,28	25.318,64
20/12	O00000	15859	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.206,99	330.779,29	28.525,63
20/12	O00000	17958	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.637,35	329.141,94	30.162,98
20/12	O00000	19013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.549,01	327.592,93	31.711,99
20/12	O00000	20698	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.177,81	326.415,12	32.889,80
20/12	O00000	21217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	5.635,86	332.050,98	27.253,94
28/12	O00000	21506	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	15.183,98	347.234,96	12.069,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.466.331,35
2017	1	1238	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7006-2.018	Final ......:	2.864.648,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.466.331,35
04/01	O00000	01142	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	47.673,63	47.673,63	1.418.657,72
04/01	O00000	01163	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	23.547,53	71.221,16	1.395.110,19
04/01	O00000	01183	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	42.179,76	113.400,92	1.352.930,43
04/01	O00000	02306	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.089,54	117.490,46	1.348.840,89
04/01	O00000	02326	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.568,04	119.058,50	1.347.272,85
04/01	O00000	02346	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	6.244,12	125.302,62	1.341.028,73
16/01	O00000	02983	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.313,60	129.616,22	1.336.715,13
16/01	O00000	03003	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.035,32	133.651,54	1.332.679,81
17/02	O00000	04453	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	90.373,12	224.024,66	1.242.306,69
17/02	O00000	04473	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	40.552,04	264.576,70	1.201.754,65
17/02	O00000	04492	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	66.138,08	330.714,78	1.135.616,57
03/03	O00000	04889	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	7.531,10	338.245,88	1.128.085,47
03/03	O00000	04909	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.511,51	343.757,39	1.122.573,96
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22680/2017	1.014.000,00	343.757,39	2.136.573,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
2017	2	1239	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....:	1.466.331,35
			Unid. Desp: 00			Final .....:	2.864.648,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.022.908,51	1.366.665,90	1.113.665,45
13/03	O00000	05733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	380.277,11	1.746.943,01	733.388,34
13/03	O00000	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	733.011,68	2.479.954,69	376,66
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00767/2017	-370,00	2.479.954,69	6,66
29/08	O00000	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.639,50	2.476.315,19	3.646,16
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01887/2017	-3.639,50	2.476.315,19	6,66
29/09	O00000	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-19.648,17	2.456.667,02	19.654,83
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02111/2017	-19.648,17	2.456.667,02	6,66
02/10	O00000	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-1.637,35	2.455.029,67	1.644,01
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02139/2017	-1.637,35	2.455.029,67	6,66
30/10	O00000	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-18.588,10	2.436.441,57	18.594,76
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02307/2017	-18.588,10	2.436.441,57	6,66
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	132.700,00	2.436.441,57	132.706,66
30/11	O00000	20437	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	73.205,44	2.509.647,01	59.501,22
30/11	O00000	20441	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	32.824,99	2.542.472,00	26.676,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			Inicial ....: 1.466.331,35
2017	3	1240	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7006-2.018	Final .....: 2.864.648,23
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	20446	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	26.651,34	2.569.123,34	24,89
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	16.400,00	2.569.123,34	16.424,89
06/12	O00000	20714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	9.379,06	2.578.502,40	7.045,83
06/12	O00000	20720	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	7.006,27	2.585.508,67	39,56
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	186.100,00	2.585.508,67	186.139,56
20/12	O00000	02983	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.313,59	2.581.195,08	190.453,15
20/12	O00000	02983	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	2.581.195,07	190.453,16
20/12	O00000	03003	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.035,32	2.577.159,75	194.488,48
20/12	O00000	04889	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-7.531,10	2.569.628,65	202.019,58
20/12	O00000	04909	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.511,51	2.564.117,14	207.531,09
20/12	O00000	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.450,09	2.554.667,05	216.981,18
20/12	O00000	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.411,50	2.545.255,55	226.392,68
20/12	O00000	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.031,00	2.536.224,55	235.423,68
20/12	O00000	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.496,64	2.526.727,91	244.920,32
20/12	O00000	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.938,38	2.517.789,53	253.858,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	4 1241	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 1.466.331,35 Final .....: 2.864.648,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.820,06	2.508.969,47	262.678,76
20/12	O00000	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.714,12	2.500.255,35	271.392,88
20/12	O00000	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.449,86	2.491.805,49	279.842,74
20/12	O00000	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	2.491.805,48	279.842,75
20/12	O00000	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	2.491.805,47	279.842,76
20/12	O00000	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	2.491.805,46	279.842,77
20/12	O00000	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	2.491.805,45	279.842,78
20/12	O00000	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.018,43	2.484.787,02	286.861,21
20/12	O00000	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.041,46	2.477.745,56	293.902,67
20/12	O00000	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.777,27	2.470.968,29	300.679,94
20/12	O00000	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.615,24	2.464.353,05	307.295,18
20/12	O00000	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.317,68	2.458.035,37	313.612,86
20/12	O00000	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.388,46	2.452.646,91	319.001,32
20/12	O00000	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.608,68	2.447.038,23	324.610,00
20/12	O00000	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.178,50	2.439.859,73	331.788,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1242	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 1.466.331,35 Final .....: 2.864.648,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05956	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	2.439.859,72	331.788,51
20/12	O00000	20714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.379,06	2.430.480,66	341.167,57
20/12	O00000	20720	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.006,27	2.423.474,39	348.173,84
20/12	O00000	21230	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	106.111,12	2.529.585,51	242.062,72
20/12	O00000	21242	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	80.004,99	2.609.590,50	162.057,73
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02624/2017	-160.000,00	2.609.590,50	2.057,73
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	253.000,00	2.609.590,50	255.057,73
28/12	O00000	21534	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	119.528,43	2.729.118,93	135.529,30
28/12	O00000	21556	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	48.986,31	2.778.105,24	86.542,99
28/12	O00000	21577	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	85.613,46	2.863.718,70	929,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			Inicial ....: 10.394,81
2017	1	1243	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Final .....: 329.779,04
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.394,81
04/01	G00891	02248	J. J. SOUTO - ME	45265	CPL 891/2015-VOL 02 FORNECIMENTO DE CHA AFE E OUTROS PARA A SPG	313,17	313,17	10.081,64
04/01	G01014	02371	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SPG CPL 1014/15 VOLUME II	252,00	565,17	9.829,64
04/01	G00891	02446	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CPL 891/15 VOL.01 FORN.CAFE,CHA E OUTROS PARA UNIDADES EXTERNAS DA PREFEITURA.	1.110,01	1.675,18	8.719,63
04/01	O00000	02534	ELAINE RUIS DURAN	40387	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	750,00	2.425,18	7.969,63
06/01	G00312	02799	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER A SPG CONTR.210/16	2.824,16	5.249,34	5.145,47
16/01	O00000	02911	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	525,00	5.774,34	4.620,47
25/01	O00000	03329	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.324,34	4.070,47
30/01	O00000	03576	RICARDO CORRA BOVINO	39856	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.674,34	3.720,47
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00145/2017	34.000,00	6.674,34	37.720,47
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00166/2017	71.000,00	6.674,34	108.720,47
13/02	O00000	03989	ELAINE RUIS DURAN	40387	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	750,00	7.424,34	107.970,47
14/02	G00218	04046	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 VOL.08 FORNEC.CESTAS BASICAS /FUNCI.DA SPG	70.902,79	78.327,13	37.067,68
16/02	O00000	04396	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	525,00	78.852,13	36.542,68
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00298/2017	3.000,00	78.852,13	39.542,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1244	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 10.394,81 Final .....: 329.779,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00382/2017	3.400,00	78.852,13	42.942,68
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00373/2017	11.800,00	78.852,13	54.742,68
13/03	O00000	05661	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	525,00	79.377,13	54.217,68
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00368/2017	-75,00	79.377,13	54.142,68
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00409/2017	167.000,00	79.377,13	221.142,68
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00403/2017	55.000,00	79.377,13	276.142,68
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00454/2017	200,00	79.377,13	276.342,68
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00492/2017	1.000,00	79.377,13	277.342,68
24/03	E01008	06355	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	FORN.DE AGUA MINERAL P/CASAS DO CIDADAO PL 1008/15 VOLUME II	3.491,16	82.868,29	273.851,52
29/03	G00312	06520	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1054)	2.914,65	85.782,94	270.936,87
31/03	G00218	06707	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEPLAN (RES.1199)	44.981,89	130.764,83	225.954,98
31/03	G00218	06711	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SECID (RES.1196)	14.881,23	145.646,06	211.073,75
31/03	G01014	06747	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	PRORROG. CONTRATO P/FORNEC.DE GAS DE COZ INHA EM REGIME DE COMODATO PARA SPG	975,38	146.621,44	210.098,37
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00679/2017	8.100,00	146.621,44	218.198,37
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00720/2017	700,00	146.621,44	218.898,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			
2017	3	1245	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 10.394,81
			Unid. Desp: 00			Final .....: 329.779,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00711/2017	2.500,00	146.621,44	221.398,37
07/04	O00000	07284	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	146.971,44	221.048,37
07/04	O00000	07286	FLAVIO LUIZ VIEIRA	44159	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	147.321,44	220.698,37
07/04	O00000	07288	IVAN JOSE APRIMO FERREIRA	47215	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	147.671,44	220.348,37
07/04	O00000	07290	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	148.021,44	219.998,37
07/04	O00000	07292	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	148.371,44	219.648,37
07/04	O00000	07301	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	525,00	148.896,44	219.123,37
07/04	E00023	07378	ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA "CASAS DO CIDADAO"	44763	FORN.BOBINAS P/IMPRESSAO TERMICA PARA AS CPL 23/16 VOL.02	690,00	149.586,44	218.433,37
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00736/2017	550,00	149.586,44	218.983,37
10/04	O00000	07481	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	150.136,44	218.433,37
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00776/2017	890,00	150.136,44	219.323,37
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00765/2017	500,00	150.136,44	219.823,37
12/04	E00023	07656	ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA "CASAS DO CIDADAO"	44763	FORN.BOBINAS P/IMPRESSAO TERMICA PARA AS CPL 23/16 VOL.02	716,40	150.852,84	219.106,97
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00802/2017	1.200,00	150.852,84	220.306,97
20/04	E01008	07854	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME ARQUIVO CENTRAL	31276	CPL 1008/2015-RENOV.CONTR.FORNEC.AGUA P/	849,60	151.702,44	219.457,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17	Inicial ....: 10.394,81
2017	4	1246	Unid. Orc.: 01 / 3.3.90.30.00 / 04.122.7006-2.018	Final ......: 329.779,04
			Unid. Desp: 00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00839/2017	200,00	151.702,44	219.657,37
24/04	E00023	07934	ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA	44763	COMPL.FORNEC.BOBINAS P/IMPRES.TERMICA P/ "CASAS DO CIDADAO" CPL.23/16 VOL.02	235,50	151.937,94	219.421,87
24/04	G00891	07935	WILFRIED REINHARDT TOTH	35529	AQ.CAFE/ACUCAR/COADOR E ADOCANTE P/SECID CPL.891/15 VOL.01 FLS.212	1.450,37	153.388,31	217.971,50
24/04	G00891	07935	WILFRIED REINHARDT TOTH	35529	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE FORNECEDOR	-1.450,37	151.937,94	219.421,87
24/04	G00891	07949	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	AQ.CAFE/ACUCAR/COADOR E ADOCANTE P/SECID CPL.891/15 VOL.01 FLS.212	1.450,37	153.388,31	217.971,50
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00843/2017	-2.600,00	153.388,31	215.371,50
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00849/2017	900,00	153.388,31	216.271,50
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00878/2017	500,00	153.388,31	216.771,50
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00870/2017	2.000,00	153.388,31	218.771,50
26/04	E01008	08008	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME ECID	31276	CPL.1008/15 VOL.03 FORMNEC.AGUA MINERAL	2.360,00	155.748,31	216.411,50
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00901/2017	525,00	155.748,31	216.936,50
27/04	O00000	08124	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	525,00	156.273,31	216.411,50
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00955/2017	2.100,00	156.273,31	218.511,50
03/05	S00192	08437	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA PL.192/17	26308	SC 146/17-AQ.MAT.ELETRICOS P/MANUT.PACO	18,95	156.292,26	218.492,55
03/05	S00192	08438	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80	156.320,06	218.464,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			
2017	5	1247	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 10.394,81
			Unid. Desp: 00			Final .....: 329.779,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/05	S00192	08439	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	48,52	156.368,58	218.416,23
03/05	S00192	08440	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94	156.572,52	218.212,29
03/05	S00192	08488	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95	156.591,47	218.193,34
03/05	S00192	08490	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80	156.619,27	218.165,54
03/05	S00192	08491	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	48,52	156.667,79	218.117,02
03/05	S00192	08492	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94	156.871,73	217.913,08
04/05	O00000	08530	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	157.221,73	217.563,08
04/05	O00000	08532	FLAVIO LUIZ VIEIRA	44159	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	157.571,73	217.213,08
04/05	O00000	08535	IVAN JOSE APRIMO FERREIRA	47215	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	157.921,73	216.863,08
04/05	O00000	08537	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	158.271,73	216.513,08
04/05	O00000	08539	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	158.621,73	216.163,08
04/05	O00000	08541	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	158.971,73	215.813,08
05/05	G00704	08751	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EPLAN CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 855	5.188,95	164.160,68	210.624,13
05/05	G00704	08752	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EPLAN CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 855	4.973,68	169.134,36	205.650,45
05/05	G00704	08753	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EPLAN CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 855	1.215,71	170.350,07	204.434,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 1248	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 10.394,81 Final .....: 329.779,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	G00704	08755	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EPLAN CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 855	743,14	171.093,21	203.691,60
05/05	G00704	08756	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EPLAN CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 855	7.450,00	178.543,21	196.241,60
12/05	G01008	09349	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	FORNEC. AGUA 20 LTS GALOES P/ SPG CPL 10 08/15 V.04	284,74	178.827,95	195.956,86
15/05	S00153	09409	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA ME	47496	SC 241/17 AQUIS.DE BOBINA P/IMPRESSORA T ERMICA CPL 153/17(RESERVA 1174)	8.253,80	187.081,75	187.703,06
16/05	G00312	09478	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL.312/16 FORNEC.PAPEL SULFITE PRORROG. ESERVA 2012 FL.564 VOL.02	3.635,28	190.717,03	184.067,78
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01043/2017	-5.000,00	190.717,03	179.067,78
18/05	G01008	09817	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	FORN.DE AGUA 20 LTS GALOES P/SPG CPL 100 8/2015 VOL.04	229,03	190.946,06	178.838,75
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-2.100,00	190.946,06	176.738,75
30/05	O00000	10306	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	525,00	191.471,06	176.213,75
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01194/2017	700,00	191.471,06	176.913,75
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01180/2017	-4.000,00	191.471,06	172.913,75
01/06	O00000	10477	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	191.821,06	172.563,75
01/06	O00000	10479	FLAVIO LUIZ VIEIRA	44159	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	192.171,06	172.213,75
01/06	O00000	10481	IVAN JOSE APRIMO FERREIRA	47215	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	192.521,06	171.863,75
01/06	O00000	10483	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	192.871,06	171.513,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1249	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 10.394,81 Final .....: 329.779,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/06	O00000	10485	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	193.221,06	171.163,75
01/06	O00000	10487	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	193.571,06	170.813,75
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01268/2017	-36,00	193.571,06	170.777,75
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01296/2017	5.700,00	193.571,06	176.477,75
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01285/2017	7.300,00	193.571,06	183.777,75
13/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01330/2017	-53,00	193.571,06	183.724,75
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01335/2017	525,00	193.571,06	184.249,75
14/06	O00000	11661	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	525,00	194.096,06	183.724,75
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01348/2017	750,00	194.096,06	184.474,75
19/06	O00000	11705	ELAINE RUIS DURAN	40387	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	750,00	194.846,06	183.724,75
20/06	G00891	02446	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CONFORME FLS.299 VERSO.	-28,41	194.817,65	183.753,16
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22876/2017	13.000,00	194.817,65	196.753,16
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01380/2017	87,00	194.817,65	196.840,16
22/06	G00473	11829	CAFE EXCELSIOR LTDA LUME 02	00958	CPL 473/16 FORN.DE MATERIAIS PARA CAFE V	184,00	195.001,65	196.656,16
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01381/2017	-0,04	195.001,65	196.656,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	8 1250	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 10.394,81 Final .....: 329.779,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	G00891	02248	J. J. SOUTO - ME	45265	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO CP 891/15 VOL.02	-2,31	194.999,34	196.658,43
05/07	E00448	12618	IVAIR MARQUES DE SOUZA ME	47676	SC.596/17 AQ.LAMPADAS E REATORES P/ARQUI VO CENTRAL	1.165,00	196.164,34	195.493,43
05/07	E00448	12619	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	SC.596/17 AQ.LAMPADAS E REATORES P/ARQUI VO CENTRAL	24,00	196.188,34	195.469,43
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01495/2017	300,00	196.188,34	195.769,43
06/07	O00000	12667	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	525,00	196.713,34	195.244,43
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22927/2017	2.100,00	196.713,34	197.344,43
18/07	O00000	13508	FLAVIO LUIZ VIEIRA	44159	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	197.063,34	196.994,43
18/07	O00000	13510	IVAN JOSE APRIMO FERREIRA	47215	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	197.413,34	196.644,43
18/07	O00000	13512	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	197.763,34	196.294,43
18/07	O00000	13514	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	198.113,34	195.944,43
18/07	O00000	13516	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	198.463,34	195.594,43
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01589/2017	19,00	198.463,34	195.613,43
04/08	G00218	14529	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S PLAN- RES. 3263 VOL.08	66.512,80	264.976,14	129.100,63
04/08	G00218	14533	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S CID- RES. 3271 VOL. 08	22.004,23	286.980,37	107.096,40
04/08	G00218	14555	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S PLAN- RES. 3479 VOL.08	12.276,98	299.257,35	94.819,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			Inicial ....: 10.394,81
2017	9	1251	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Final .....: 329.779,04
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	G00218	14563	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S CID- RES. 3483 VOL.08	4.061,56	303.318,91	90.757,86
08/08	G01014	02371	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL 708/15	-42,00	303.276,91	90.799,86
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23001/2017	-42,00	303.276,91	90.757,86
22/08	G00473	15076	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SECID CPL 4 3/17- RESERVA 2721	5.474,15	308.751,06	85.283,71
22/08	G00473	15085	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SEPLAN CPL 73/17- RESERVA 2740	4.263,65	313.014,71	81.020,06
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-3.210,00	313.014,71	77.810,06
23/08	S00665	15161	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070	AQUIS.PECAS P/VEICULOS DA FROTA DA PMS S PLAN	43,00	313.057,71	77.767,06
23/08	S00665	15162	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SEPLAN	44,29	313.102,00	77.722,77
23/08	S00665	15163	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SEPLAN	66,42	313.168,42	77.656,35
23/08	S00665	15164	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS SEPLAN	63,64	313.232,06	77.592,71
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	-56.462,00	313.232,06	21.130,71
30/08	S00192	08439	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	SOLICITACAO CRISTIANE SELC PG 228	-48,52	313.183,54	21.179,23
30/08	S00192	08491	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	SOLICITACAO CRISTIANE SELC PG 228	-48,52	313.135,02	21.227,75
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	-240,00	313.135,02	20.987,75
14/09	S00192	16606	FATIMA APARECIDA SMARDEL GOTARDO ME	47895	AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	7,00	313.142,02	20.980,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	10.394,81
		Orgao ....: 17				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Final ......:	329.779,04
2017	10 1252	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23064/2017	250,00	313.142,02	21.230,75
19/09	O00000	16881	CINTIA ROBERTA AVANZI	48015	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00	313.392,02	20.980,75
21/09	O00000	16881	CINTIA ROBERTA AVANZI	48015	indevido	-250,00	313.142,02	21.230,75
21/09	O00000	17114	CINTIA DE ALMEIDA AVANZI	48015	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00	313.392,02	20.980,75
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-2,52	313.392,02	20.978,23
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23119/2017	500,00	313.392,02	21.478,23
03/10	O00000	17753	ELAINE RUIS DURAN	40387	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	500,00	313.892,02	20.978,23
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23152/2017	1.029,00	313.892,02	22.007,23
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23155/2017	100,00	313.892,02	22.107,23
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02244/2017	22,00	313.892,02	22.129,23
18/10	S00913	18355	AEA DISTR. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP BOS FURTADOS CASA	48112	COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS EM SUBS.CA CIDADAO AV.IPANEMA	816,25	314.708,27	21.312,98
18/10	S00913	18355	AEA DISTR. E COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP	48112	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CPL 913/17	-816,25	313.892,02	22.129,23
18/10	S00913	18360	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA TADOS CASA	01766	AQUIS.MATERIAIS ELETRICOS/SUBS.CABOS FUR CIDADAO AV.IPANEMA CPL 913/17	934,00	314.826,02	21.195,23
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23170/2017	100,00	314.826,02	21.295,23
19/10	O00000	18383	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	100,00	314.926,02	21.195,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 10.394,81
2017	11 1253	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Final .....: 329.779,04
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10	E00736	18615	GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	47607	AQ.PROTETOR SOLAR CPL 736/16 P/SEPLAN-SE CAO DE FISCALIZ.DE OBRAS- RESERVA 4348	216,27	315.142,29	20.978,96
30/10	G00312	02799	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-8,96	315.133,33	20.987,92
30/10	G00312	06520	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-1,53	315.131,80	20.989,45
30/10	G00473	15076	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-5.474,15	309.657,65	26.463,60
30/10	G00473	15085	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-4.263,65	305.394,00	30.727,25
06/11	O00000	18966	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00	305.644,00	30.477,25
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02351/2017	-1.549,01	305.644,00	28.928,24
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02367/2017	-3.711,00	305.644,00	25.217,24
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02364/2017	-4.000,00	305.644,00	21.217,24
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23224/2017	-2.800,00	305.644,00	18.417,24
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	9.737,80	305.644,00	28.155,04
14/11	G00473	19825	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15076 PAPEL SULFITE P/SPG	5.474,15	311.118,15	22.680,89
14/11	G00473	19826	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15085 PAPEL SULFITE P/SPG	4.263,65	315.381,80	18.417,24
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23244/2017	250,00	315.381,80	18.667,24
17/11	O00000	20005	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO GABINETE/SECID	250,00	315.631,80	18.417,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	12 1254	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 10.394,81 Final .....: 329.779,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23263/2017	250,00	315.631,80	18.667,24
24/11	O00000	20156	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO GABINETE/SECID	250,00	315.881,80	18.417,24
27/11	S00665	15162	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	CANCELADO SOLICITACAO SELC	-44,29	315.837,51	18.461,53
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02486/2017	100,00	315.837,51	18.561,53
29/11	O00000	20402	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	100,00	315.937,51	18.461,53
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23290/2017	250,00	315.937,51	18.711,53
04/12	O00000	20557	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00	316.187,51	18.461,53
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02539/2017	250,00	316.187,51	18.711,53
12/12	O00000	20959	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00	316.437,51	18.461,53
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02565/2017	-620,00	316.437,51	17.841,53
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02637/2017	-4.500,00	316.437,51	13.341,53
29/12	E01008	06355	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.032,17	313.405,34	16.373,70
29/12	G00218	06711	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-396,02	313.009,32	16.769,72
29/12	G01014	06747	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-502,88	312.506,44	17.272,60
29/12	E01008	07854	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-590,00	311.916,44	17.862,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	13 1255	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 10.394,81 Final .....: 329.779,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	E01008	08008	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-147,50	311.768,94	18.010,10
29/12	S00192	08440	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-203,94	311.565,00	18.214,04
29/12	S00192	08492	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-203,94	311.361,06	18.417,98
29/12	G00704	08751	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.575,95	308.785,11	20.993,93
29/12	G00704	08752	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.014,22	306.770,89	23.008,15
29/12	G00704	08753	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-518,95	306.251,94	23.527,10
29/12	G00704	08755	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-340,30	305.911,64	23.867,40
29/12	G00704	08756	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.111,12	302.800,52	26.978,52
29/12	S00153	09409	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA ME	47496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.154,05	298.646,47	31.132,57
29/12	G00473	11829	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12,00	298.634,47	31.144,57
29/12	E00448	12618	IVAIR MARQUES DE SOUZA ME	47676	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.165,00	297.469,47	32.309,57
29/12	E00448	12619	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-24,00	297.445,47	32.333,57
29/12	G00218	14529	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-45.218,40	252.227,07	77.551,97
29/12	G00218	14533	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-15.945,86	236.281,21	93.497,83
29/12	G00218	14555	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12.276,98	224.004,23	105.774,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 10.394,81
2017	14 1256	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7006-2.018	Final .....: 329.779,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00218	14563	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.061,56	219.942,67	109.836,37
29/12	G00473	19825	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.111,65	217.831,02	111.948,02
29/12	G00473	19826	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.187,65	214.643,37	115.135,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			Inicial ....: 2.126.958,39
2017	1	1257	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final .....: 2.548.485,76
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.126.958,39
02/01	O00000	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	29.000,00	29.000,00	2.097.958,39
02/01	O00000	00029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	121.000,00	150.000,00	1.976.958,39
02/01	G00494	00708	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP	32070	CPL 494/16 CONFECCAO CAPAS DE PROCESSO	23.281,80	173.281,80	1.953.676,59
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00027/2017	-10.000,00	173.281,80	1.943.676,59
04/01	G01225	01878	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNIDADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09	18.871,80	192.153,60	1.924.804,79
04/01	G01225	01884	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNIDADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09	37.743,59	229.897,19	1.887.061,20
04/01	E00728	02177	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SPG CPL 728/13 VOL.08	40.236,50	270.133,69	1.846.824,70
04/01	O13730	02202	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOC.P/ARQ.CENTRAL - AV.CEL.NOGUEIRA PADILHA, 2503/2515 (JAN-DEZ/17)-PA 13730/14	612.000,00	882.133,69	1.234.824,70
04/01	E00728	02237	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	21.850,00	903.983,69	1.212.974,70
04/01	E00728	02239	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	5.769,82	909.753,51	1.207.204,88
04/01	O13304	02260	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	LOC.DE ESPACO P/ANTENA DIGITAL-R.PROF.HORACIO MESQ.DE CAMARGO,120 (JAN-DEZ/17)	30.000,00	939.753,51	1.177.204,88
04/01	S00170	02387	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/SPG CPL 170/2014	2.513,40	942.266,91	1.174.691,48
11/01	G00014	02825	CLARO S/A	38545	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	10.441,39	952.708,30	1.164.250,09
16/01	O00000	02912	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	225,00	952.933,30	1.164.025,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			
2017	2	1258	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 2.126.958,39
			Unid. Desp: 00			Final .....: 2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/01	G01197	02929	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA PACO	08840	CPL1197/14 SERV.TEC.CONTROLADORES ACESSO	21.001,85	973.935,15	1.143.023,24
17/01	G02184	03027	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	46.847,28	1.020.782,43	1.096.175,96
25/01	O00000	03330	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.020.982,43	1.095.975,96
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00082/2017	-152,00	1.020.982,43	1.095.823,96
27/01	O24592	03395	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	PA 24592-14 CONVENIO CEJUST	1.396,12	1.022.378,55	1.094.427,84
30/01	S02920	03427	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER A SPG.	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS	546,17	1.022.924,72	1.093.881,67
30/01	O00000	03577	RICARDO CORRA BOVINO	39856	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.023.324,72	1.093.481,67
06/02	G00869	03843	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA A CHEFIA DO PODER EXECUTIVO.	35405	CPL 869/14 VOL.04 LOCACAO DE VEICULO PAR	23.095,82	1.046.420,54	1.070.385,85
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00145/2017	-34.000,00	1.046.420,54	1.036.385,85
13/02	G01034	04032	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.	90.421,49	1.136.842,03	945.964,36
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00166/2017	-71.000,00	1.136.842,03	874.964,36
15/02	G01225	04174	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA EZA EM UNIDADES DA SPG.	08840	CPL 1225/14 VOL.09 PREST.DE SERV.DE LIMP	67.789,35	1.204.631,38	807.175,01
16/02	O00000	04397	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	225,00	1.204.856,38	806.950,01
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00276/2017	-350.000,00	1.204.856,38	456.950,01
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00289/2017	19.000,00	1.204.856,38	475.950,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1259	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 2.126.958,39 Final .....: 2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/03	G01197	04956	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA E ACESSO AO PACO MUNICIPAL VOL.02	08840	SERV.APOIO ESPECIALIZADO DE CONTROLADOR	27.616,07	1.232.472,45	448.333,94
08/03	G00301	05414	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME 1/15 VOL.04	31460	CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO CPL 30	21.969,73	1.254.442,18	426.364,21
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00332/2017	30.300,00	1.254.442,18	456.664,21
10/03	S00123	05548	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP LS.24	00289	CERTIFICADO DIGITAL P/SECID CPL.123/17 F	250,00	1.254.692,18	456.414,21
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00397/2017	65.000,00	1.254.692,18	521.414,21
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00386/2017	56.000,00	1.254.692,18	577.414,21
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00381/2017	900,00	1.254.692,18	578.314,21
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00380/2017	6.500,00	1.254.692,18	584.814,21
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00375/2017	8.000,00	1.254.692,18	592.814,21
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00374/2017	6.400,00	1.254.692,18	599.214,21
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00371/2017	670,00	1.254.692,18	599.884,21
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00368/2017	75,00	1.254.692,18	599.959,21
13/03	O00000	05662	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	225,00	1.254.917,18	599.734,21
13/03	O24592	05971	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	PA 24592-14 CONVENIO CEJUST REF.OUT/2016	698,06	1.255.615,24	599.036,15
13/03	O24592	05971	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	REGULARIZACAO	-698,06	1.254.917,18	599.734,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
2017	4	1260	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: Final ......:	2.126.958,39 2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00425/2017	27.700,00	1.254.917,18	627.434,21
15/03	G01197	06070	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADO R DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL.	27.616,07	1.282.533,25	599.818,14
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00465/2017	9.000,00	1.282.533,25	608.818,14
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00485/2017	35.500,00	1.282.533,25	644.318,14
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00484/2017	167.000,00	1.282.533,25	811.318,14
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00503/2017	750,00	1.282.533,25	812.068,14
20/03	O00000	06173	ELAINE RUIS DURAN	40387	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	750,00	1.283.283,25	811.318,14
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00531/2017	50.600,00	1.283.283,25	861.918,14
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00588/2017	-26.200,00	1.283.283,25	835.718,14
29/03	S00137	06535	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	SC 244/17 DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NAS CASAS DO CIDADAO CPL 137/17(RES.1175)	2.500,00	1.285.783,25	833.218,14
30/03	T01413	06615	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SPG CPL 1413/13 VOL.02	4.427,35	1.290.210,60	828.790,79
30/03	T01413	06617	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SPG CPL 1413/13 VOL.02	4.427,35	1.294.637,95	824.363,44
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00624/2017	90.500,00	1.294.637,95	914.863,44
31/03	G00728	06668	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SEPLAN	12.165,64	1.306.803,59	902.697,80
31/03	G01842	06678	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 1842/13 VOL.02 LOCACAO DE VEICULOS R SERVA 1288	35.541,20	1.342.344,79	867.156,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1261	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 2.126.958,39 Final .....: 2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	G00728	06721	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SECID	6.671,49	1.349.016,28	860.485,11
31/03	S00140	06730	TROPICAL ENGENHARIA LTDA ME	44186	SC 263/17 SERV.VIDRACARIA P/CASAS DO CID ADAO IPANEMA/IPIRANGA CPL 140/17(R.1178)	890,00	1.349.906,28	859.595,11
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00640/2017	70.000,00	1.349.906,28	929.595,11
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00635/2017	30.000,00	1.349.906,28	959.595,11
04/04	O00000	06796	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	ADTO-VIAGEM A SP/ARQUIVO PUBLICO ESTADO	500,00	1.350.406,28	959.095,11
04/04	G00469	06801	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SG	74.837,01	1.425.243,29	884.258,10
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00669/2017	22.000,00	1.425.243,29	906.258,10
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00665/2017	2.400,00	1.425.243,29	908.658,10
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00712/2017	2.800,00	1.425.243,29	911.458,10
07/04	O00000	07285	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.425.643,29	911.058,10
07/04	O00000	07287	FLAVIO LUIZ VIEIRA	44159	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.426.043,29	910.658,10
07/04	O00000	07289	IVAN JOSE APRIMO FERREIRA	47215	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.426.443,29	910.258,10
07/04	O00000	07291	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.426.843,29	909.858,10
07/04	O00000	07293	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.427.243,29	909.458,10
07/04	O00000	07302	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	225,00	1.427.468,29	909.233,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 1262	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 2.126.958,39 Final .....: 2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00720/2017	-700,00	1.427.468,29	908.533,10
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00739/2017	6.300,00	1.427.468,29	914.833,10
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00737/2017	200,00	1.427.468,29	915.033,10
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00730/2017	150,00	1.427.468,29	915.183,10
10/04	O00000	07482	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.427.668,29	914.983,10
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00785/2017	-5.100,00	1.427.668,29	909.883,10
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00828/2017	850,00	1.427.668,29	910.733,10
20/04	O00000	07851	ELAINE RUIS DURAN	40387	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	750,00	1.428.418,29	909.983,10
20/04	S00227	07863	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP PACO -SECID	23834	MANUT.CORRETIVA CABINE TRANSF.POTENCIA D	252,94	1.428.671,23	909.730,16
20/04	S00227	07873	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP PACO -SEPLAN	23834	MANUT.CORRETIVA CABINE TRANSF.POTENCIA D	252,94	1.428.924,17	909.477,22
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00843/2017	2.600,00	1.428.924,17	912.077,22
24/04	E01554	07921	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA SEPLAN	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.	21.296,14	1.450.220,31	890.781,08
24/04	E01554	07923	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA SECID	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.	2.662,02	1.452.882,33	888.119,06
24/04	S00257	07944	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA L 257/17	37481	CS 447/17 PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA CP	2.594,38	1.455.476,71	885.524,68
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00861/2017	2.000,00	1.455.476,71	887.524,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1263	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 2.126.958,39 Final .....: 2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	S00265	07993	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	SC 484/17-AQ.PASSAGEM AEREA P/SR.SEPLAN /IV ENCONTRO DOS MUNIC.C/DESENV.SUSTENT	2.161,53	1.457.638,24	885.363,15
25/04	S00265	07994	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	CPL 265/17-PASSAGENS AEREAS P/SECRETARIO SEPLAN P/BRASILIA	413,82	1.458.052,06	884.949,33
27/04	O00000	08125	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	225,00	1.458.277,06	884.724,33
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00901/2017	-525,00	1.458.277,06	884.199,33
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00954/2017	2.400,00	1.458.277,06	886.599,33
04/05	O00000	08531	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.458.677,06	886.199,33
04/05	O00000	08533	FLAVIO LUIZ VIEIRA	44159	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.459.077,06	885.799,33
04/05	O00000	08536	IVAN JOSE APRIMO FERREIRA	47215	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.459.477,06	885.399,33
04/05	O00000	08538	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.459.877,06	884.999,33
04/05	O00000	08540	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.460.277,06	884.599,33
04/05	O00000	08542	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.460.677,06	884.199,33
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00987/2017	83.800,00	1.460.677,06	967.999,33
08/05	G01579	09188	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	LICENCAS/USO SOFTWARE P/MONITORAMENTO/GE RENCIAMENTO/PROGRAMAS CPL 1579/13 VL.03	83.724,65	1.544.401,71	884.274,68
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01043/2017	5.000,00	1.544.401,71	889.274,68
19/05	G01616	09847	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262	CPL 1616/11-PRORROG.EMERG.DATA CENTER SE LAN RESERVA 1187 VOL.07	66.000,00	1.610.401,71	823.274,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			
2017	8	1264	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 2.126.958,39
			Unid. Desp: 00			Final .....: 2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/05	S00364	09933	DOLLETO DOCES E SALGADOS LTDA - ME	41357	SC 643/17 FORN.KIT LANCHES P/REALINHAMENTO DA SECRET.LICITACOES E CONTRATOS/2017	4.320,00	1.614.721,71	818.954,68
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01081/2017	13.400,00	1.614.721,71	832.354,68
24/05	G01225	10000	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA 5/14 VOL.06	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SECID CPL 12	27.115,82	1.641.837,53	805.238,86
24/05	G01225	10016	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA 25/14 VOL.06	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SEPLAN CPL 1	91.515,89	1.733.353,42	713.722,97
30/05	O00000	10287	ELAINE RUIS DURAN	40387	ADIANTAMENTO-SEPLAN/EVENTO CONIP 2017	350,00	1.733.703,42	713.372,97
30/05	O00000	10287	ELAINE RUIS DURAN	40387	indevido	-350,00	1.733.353,42	713.722,97
30/05	O00000	10288	ELAINE RUIS DURAN	40387	ADIANTAMENTO-SEPLAN/ EVENTO CONIP 2017	350,00	1.733.703,42	713.372,97
30/05	O00000	10307	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	225,00	1.733.928,42	713.147,97
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01180/2017	8.000,00	1.733.928,42	721.147,97
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01195/2017	1.950,00	1.733.928,42	723.097,97
01/06	O00000	10478	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.734.328,42	722.697,97
01/06	O00000	10480	FLAVIO LUIZ VIEIRA	44159	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.734.728,42	722.297,97
01/06	O00000	10482	IVAN JOSE APRIMO FERREIRA	47215	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.735.128,42	721.897,97
01/06	O00000	10484	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.735.528,42	721.497,97
01/06	O00000	10486	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.735.928,42	721.097,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....:	2.126.958,39
2017	9	1265	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/06	O00000	10488	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.736.328,42	720.697,97
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01233/2017	700,00	1.736.328,42	721.397,97
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01222/2017	490,00	1.736.328,42	721.887,97
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01268/2017	112,00	1.736.328,42	721.999,97
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01296/2017	10.200,00	1.736.328,42	732.199,97
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01285/2017	2.200,00	1.736.328,42	734.399,97
13/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01330/2017	71,00	1.736.328,42	734.470,97
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22865/2017	26.000,00	1.736.328,42	760.470,97
14/06	G00139	11582	ON EVENTOS LTDA ME	43641	SC 266/17 SERV.SERRALHERIA P/CASA DO CID ADAO IPIRANGA CPL 139/17 RESERVA 1176	7.995,00	1.744.323,42	752.475,97
14/06	G00139	11583	ON EVENTOS LTDA ME	43641	SC 281/17 SERV.SERRALHERIA P/CASA DO CID ADAO JD IPIRANGA CPL 139/17 RESERVA 1177	6.105,00	1.750.428,42	746.370,97
14/06	O00000	11662	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	225,00	1.750.653,42	746.145,97
14/06	G00605	11675	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	EXAMES ADMISSIONAIS P/NOVOS FUNCIONARIOS CPL 605/16 RESERVA 2689	144,00	1.750.797,42	746.001,97
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01348/2017	-300,00	1.750.797,42	745.701,97
20/06	G01530	11739	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	SERV.DE LIMPEZA PARA AS 6 CASAS DO CIDAD AO(PRORROGACAO)VOL.III RESERVA 1287	167.505,78	1.918.303,20	578.196,19
20/06	G01924	11755	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEPLAN RES. 2741 CPL V003.1924/14.	1.121,40	1.919.424,60	577.074,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 1266	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 2.126.958,39 Final .....: 2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22876/2017	1.000,00	1.919.424,60	578.074,79
21/06	S00364	09933	DOLLETO DOCES E SALGADOS LTDA - ME	41357	CANCELAM.DE SALDO SOLICITADO FLS.44 VS. PL 364/17	-2.160,00	1.917.264,60	580.234,79
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01368/2017	-1.300,00	1.917.264,60	578.934,79
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01381/2017	350,00	1.917.264,60	579.284,79
22/06	O00000	11832	LUIZ ALBERTO FIORAVANTE	47070	ADIAN.GABINETE SEPLAN	400,00	1.917.664,60	578.884,79
26/06	O00000	11832	LUIZ ALBERTO FIORAVANTE	47070	BENEFICIARIO NAO PERMITIDO	-400,00	1.917.264,60	579.284,79
26/06	G00605	11921	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	AVALIACAO PSICOLOGICA C/CONTRAT.2 ARQUI-TETOS SEPLAN (RESERVA 2795) CPL 605/16.	144,00	1.917.408,60	579.140,79
26/06	O00000	11955	ELAINE RUIS DURAN	40387	ADIANT.SEPLAN-GABINETE DESP.VIAGEM CURIT IBA/PR EM 28/06 LUIZ ALBERTO FIORAVANTE	400,00	1.917.808,60	578.740,79
27/06	G00686	11998	ON EVENTOS LTDA ME	43641	CPL 686/16 SERV.TRANSPORTE MOBILIARIOS C EJUSC P/PREDIO CASA CIDADAO(RES.2944)	1.000,00	1.918.808,60	577.740,79
28/06	S00819	12075	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	SERV.COMPARTILHAMENTO INFRA ESTR.REDE EX ERC./CPL 819/14 RES.2969	1.681,82	1.920.490,42	576.058,97
06/07	O00000	12668	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	225,00	1.920.715,42	575.833,97
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01495/2017	-290,00	1.920.715,42	575.543,97
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01519/2017	1.610,00	1.920.715,42	577.153,97
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01546/2017	-340,00	1.920.715,42	576.813,97
14/07	E00509	13374	INOVACAD TECNOLOGIA LTDA ME	47755	CPL 509/17-AQ.LICENCA P/AUTOCAD 2018	4.449,00	1.925.164,42	572.364,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			
2017	11	1267	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 2.126.958,39
			Unid. Desp: 00			Final .....: 2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22927/2017	1.600,00	1.925.164,42	573.964,97
18/07	O00000	13509	FLAVIO LUIZ VIEIRA	44159	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.925.564,42	573.564,97
18/07	O00000	13511	IVAN JOSE APRIMO FERREIRA	47215	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.925.964,42	573.164,97
18/07	O00000	13513	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.926.364,42	572.764,97
18/07	O00000	13515	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.926.764,42	572.364,97
18/07	O00000	13517	MARIA DA PENHA NIHEI SUGAWARA	35644	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.927.164,42	571.964,97
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01580/2017	-100,00	1.927.164,42	571.864,97
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01589/2017	-19,00	1.927.164,42	571.845,97
26/07	S00622	13837	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME CASAS DO CIDADAO	34885	SC 934/17-REPOSICAO DE PORTA DE VIDRO DA IPIRANGA/BRIGADEIRO	1.200,00	1.928.364,42	570.645,97
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01642/2017	-50,00	1.928.364,42	570.595,97
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01634/2017	-34.000,00	1.928.364,42	536.595,97
27/07	E00728	13881	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP OES FUNC.-SEPLAN	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC -RESERVA 3425 - VOL. 08	6.082,82	1.934.447,24	530.513,15
27/07	E00728	13884	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP OES FUNC.-SECID-	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC RESERVA 3429 VOL.08	3.335,74	1.937.782,98	527.177,41
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22961/2017	-200.000,00	1.937.782,98	327.177,41
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01656/2017	-39.000,00	1.937.782,98	288.177,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	12 1268	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 2.126.958,39 Final .....: 2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O00000	13963	ISAQUEU VIEIRA DE BARROS	40490	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/ REUNIOES CAF 2 MINISTERIO DAS CIDADES	800,00	1.938.582,98	287.377,41
28/07	O00000	13963	ISAQUEU VIEIRA DE BARROS	40490	indevido	-800,00	1.937.782,98	288.177,41
28/07	O00000	13964	ELAINE RUIS DURAN	40387	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/ REUNIOES CAF 2 MINISTERIO DAS CIDADES .	800,00	1.938.582,98	287.377,41
31/07	S00671	14028	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	SC 1057/17-SERV.PASSAGEM AEREA E HOSPED. P/BRASILIA REUNIAO-ASA NORTE CPL 671/17	7.463,97	1.946.046,95	279.913,44
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22965/2017	-5.200,00	1.946.046,95	274.713,44
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01689/2017	-3.500,00	1.946.046,95	271.213,44
01/08	O00000	14074	INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST	47838	BOLETO GRU P/REGISTRO DO BOTAO DO PANICO JUNTO AO INPI-PROPOSTA DE GOVERNO	142,00	1.946.188,95	271.071,44
02/08	G00753	14118	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEPLAN- RESERVA 3447	22.451,99	1.968.640,94	248.619,45
02/08	G00753	14126	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SECID- RES. 3451	12.286,66	1.980.927,60	236.332,79
03/08	G00605	14138	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	CPL 605/16-AVALIACAO PSICOLOGICA P/REPOSICAO DE FUNCIONARIO SEPLAN- RES. 3294	72,00	1.980.999,60	236.260,79
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22969/2017	-90.000,00	1.980.999,60	146.260,79
07/08	O00000	14689	ELAINE RUIS DURAN	40387	ADIANTAMENTO SEPLAN/GABINETE	500,00	1.981.499,60	145.760,79
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22978/2017	4.000,00	1.981.499,60	149.760,79
10/08	G00605	14744	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	CPL 605/16 AVALIACAO PSICOLOGICA P/CONTRATACAO NOVO FUNCIONARIO SEPLAN(R.3327)	72,00	1.981.571,60	149.688,79
10/08	G00605	14745	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	CPL 605/16 EXAMES ADMISSIONAIS P/SEPLAN RESERVA 3603)	288,00	1.981.859,60	149.400,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	13 1269	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 2.126.958,39 Final .....: 2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22989/2017	-503,00	1.981.859,60	148.897,79
16/08	G00421	14882	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SECID CP 421/17(RESERVA 2632)	450,00	1.982.309,60	148.447,79
16/08	G00421	14906	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SECID CP 421/17(RESERVA 2619)	375,00	1.982.684,60	148.072,79
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01821/2017	100,00	1.982.684,60	148.172,79
21/08	G00328	15061	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 328/16 V.02-LOC.TENDA P/SEPLAN EVENTO P/ATEND.POPULACAO PQ.VITORIA REGIA	170,00	1.982.854,60	148.002,79
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23001/2017	-20,00	1.982.854,60	147.982,79
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23012/2017	22.350,00	1.982.854,60	170.332,79
01/09	G01842	06678	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO FLS.552 PL 1842/2013 VOL.03	-8.885,33	1.973.969,27	179.218,12
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	-8.930,00	1.973.969,27	170.288,12
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23033/2017	5.600,00	1.973.969,27	175.888,12
04/09	G01530	15936	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	COMPLEM.NE 3800 SERV.LIMPEZA CASA CIDA-AO CPL 1530/14 V.07	22.301,62	1.996.270,89	153.586,50
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23039/2017	382.000,00	1.996.270,89	535.586,50
05/09	O24592	15969	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	PA 24592-14 CONVENIO CEJUSC ATE DEZ/17	5.600,00	2.001.870,89	529.986,50
12/09	O00000	16514	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	ADTO SEPLAN/VISITAS TECNICAS EM COTIA/ V TUPORANGA- DIGITALIZACAO DOCUMENTOS	400,00	2.002.270,89	529.586,50
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23064/2017	250,00	2.002.270,89	529.836,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	14 1270	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 2.126.958,39 Final .....: 2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/09	S00817	16864	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME A/DF	37965	CPL 817/2017 PASSAGEM AEREA PARA BRASILI	1.523,98	2.003.794,87	528.312,52
18/09	G00387	16876	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP STIVEIS DE VEICULOS	39866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU CPL 387/17(R.2397)	12.892,10	2.016.686,97	515.420,42
19/09	O00000	16882	CINTIA ROBERTA AVANZI	48015	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00	2.016.936,97	515.170,42
21/09	O00000	16882	CINTIA ROBERTA AVANZI	48015	indevido	-250,00	2.016.686,97	515.420,42
21/09	O00000	17115	CINTIA DE ALMEIDA AVANZI	48015	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00	2.016.936,97	515.170,42
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-1.126,37	2.016.936,97	514.044,05
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23112/2017	2.351,00	2.016.936,97	516.395,05
03/10	G00494	17911	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP	32070	CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO P/2017 RE ERVA 4208 VOL.002	2.350,14	2.019.287,11	514.044,91
05/10	O00000	16514	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	ESTORNO REFERENTE A CHEQUE DE VIAGEM 14/	-400,00	2.018.887,11	514.444,91
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	8.000,00	2.018.887,11	522.444,91
17/10	O00000	18328	RENATA APARECIDA SOARES PENHA	48108	ADIANTAMENTO GABINETE SEPLAN	400,00	2.019.287,11	522.044,91
17/10	O00000	18328	RENATA APARECIDA SOARES PENHA	48108	ESTORNO A PEDIDO DA SOLICITANTE	-400,00	2.018.887,11	522.444,91
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02244/2017	-22,00	2.018.887,11	522.422,91
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23170/2017	50,00	2.018.887,11	522.472,91
19/10	O00000	18384	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	400,00	2.019.287,11	522.072,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	15 1271	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 2.126.958,39 Final .....: 2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/10	G00316	18391	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	SERV.OUTSOURCING DE IMPRESSAO ATE DEZ/17 RESERVA 3931 VOL. 02	381.592,00	2.400.879,11	140.480,91
20/10	C00663	18414	CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUCOES LTDA	24972	MANUT.CORRETIVA TELHADO CASA DO CIDADAO BRIGADEIRO TOBIAS RESERVA 3409	78.314,33	2.479.193,44	62.166,58
20/10	C00663	18414	CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUCOES LTDA	24972	INDEVIDO	-78.314,33	2.400.879,11	140.480,91
20/10	C00663	18495	CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUCOES LTDA	24972	MANUT CORRETIVA TELHADO CASA DO CIDADAO RIGADEIRO TOBIAS	78.314,43	2.479.193,54	62.166,48
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23178/2017	17.300,00	2.479.193,54	79.466,48
27/10	G01579	18674	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	CPL 1579/13 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ROJETOS.RESERVA 4421 V.03	17.259,63	2.496.453,17	62.206,85
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02290/2017	-3.768,00	2.496.453,17	58.438,85
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02335/2017	-25.881,26	2.496.453,17	32.557,59
06/11	O00000	18967	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00	2.496.703,17	32.307,59
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02367/2017	3.711,00	2.496.703,17	36.018,59
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02364/2017	4.000,00	2.496.703,17	40.018,59
07/11	S00989	19344	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	CPL 989/2017-AQ.PASSAGEM P/1 ENCONTRO GE ORES MUNICIPAIS SALVADOR/BA	2.178,86	2.498.882,03	37.839,73
07/11	S00987	19440	TOTEM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	48202	CPL 987/2017-INSCRICAO PARTICIPACAO 1 EN NTRO GESTORES MUNICIPAIS SALVADOR/BA	630,00	2.499.512,03	37.209,73
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23237/2017	50.000,00	2.499.512,03	87.209,73
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23236/2017	2.000,00	2.499.512,03	89.209,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	16 1272	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 2.126.958,39 Final .....: 2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	G01579	19774	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	CPL 1579/13 SOFTWARE GERENCIAMENTO PROGR AMAS/PROJETOS/PRORROGACAO VOL.02 R.4682	12.625,15	2.512.137,18	76.584,58
14/11	S00987	19440	TOTEM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	48202	CANCELAMENTO A PEDIDO DE SELC (CAMILA) P G. 36	-630,00	2.511.507,18	77.214,58
14/11	S00807	19866	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	INSTAL.AR CONDICIONADO P/SALA SWITCH RED ES CASA DO CIDADAO EDEN RES.3314	944,00	2.512.451,18	76.270,58
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	200,00	2.512.451,18	76.470,58
16/11	O00000	19927	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADTO-VIAGENS SEPLAN/PPP'S CONFERENCIA E EMINARIO ORD. SUBSOLO URBANO	800,00	2.513.251,18	75.670,58
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23244/2017	250,00	2.513.251,18	75.920,58
17/11	O00000	20006	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO GABINETE/SECID	250,00	2.513.501,18	75.670,58
17/11	S01036	20024	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	CPL 1036/2017-AQ.PASSAGENS AEREAS P/BRAS A PARTIC.SEMINARIO ORDENAMENTO SUBSOLO	1.427,57	2.514.928,75	74.243,01
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23259/2017	6.900,00	2.514.928,75	81.143,01
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23263/2017	250,00	2.514.928,75	81.393,01
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23262/2017	5.674,00	2.514.928,75	87.067,01
24/11	S01019	20155	N S T LTDA - ME	48266	CPL 1019/17 - SERV.DE VIDRACARIA DA CASA DO CIDADAO DE BRIG.TOBIAS.RESERVA 4378	680,00	2.515.608,75	86.387,01
24/11	O00000	20157	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO GABINETE/SECID	250,00	2.515.858,75	86.137,01
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02457/2017	-130,00	2.515.858,75	86.007,01
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23271/2017	1.920,00	2.515.858,75	87.927,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 2.126.958,39
2017	17 1273	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final .....: 2.548.485,76
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	20403	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	400,00	2.516.258,75	87.527,01
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02486/2017	-100,00	2.516.258,75	87.427,01
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23286/2017	500,00	2.516.258,75	87.927,01
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23291/2017	600,00	2.516.258,75	88.527,01
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23290/2017	250,00	2.516.258,75	88.777,01
04/12	O00000	20558	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00	2.516.508,75	88.527,01
04/12	S01082	20564	SISTEMATH IND.PAINEIS ELETRONICOS LTDA-EPP IDADAO IPANEMA	29797	CPL 1082/17-MANUT.MAQUINA SENHA CASA DO	596,00	2.517.104,75	87.931,01
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23297/2017	5.500,00	2.517.104,75	93.431,01
06/12	O00000	20663	ROSA BOTTI	32628	ADTO-SECID/VISITA TECNICA DETRAN SP	200,00	2.517.304,75	93.231,01
07/12	G00753	14118	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-22.451,99	2.494.852,76	115.683,00
07/12	G00753	14126	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-12.286,66	2.482.566,10	127.969,66
07/12	G00720	20762	PABLO SONSINO SILVA ME 2018 - REF.1 MES (DEZ)- RESERVA 3703	48322	CPL 720/2017- VOL I CONFEC.CAPAS DE PRO	4.332,00	2.486.898,10	123.637,66
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23306/2017	-23.000,00	2.486.898,10	100.637,66
08/12	O00000	20860	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00	2.487.148,10	100.387,66
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02539/2017	-250,00	2.487.148,10	100.137,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	18 1274	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 2.126.958,39 Final .....: 2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	G00728	06668	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452	-5.589,60	2.481.558,50	105.727,26
11/12	G00728	06721	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452	-774,82	2.480.783,68	106.502,08
11/12	E01554	07921	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1 819 CPL 1554/14 VL.3	-9.583,15	2.471.200,53	116.085,23
12/12	O00000	20860	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	indevido	-250,00	2.470.950,53	116.335,23
12/12	O00000	20960	ERIK ESBEGUE FERREIRA	47252	ADIANTAMENTO-SECID/GABINETE	250,00	2.471.200,53	116.085,23
12/12	O36574	20986	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	LOCACAO IMOVEL-R GUAICURUS,126 VILA LEAO -INST.CEJUSC/SECID (RES.5051)(DEZ/17)	750,00	2.471.950,53	115.335,23
12/12	O36574	20987	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	LOCACAO IMOVEL-R GUAICURUS,126 VILA LEAO -INST.CEJUSC/SECID (RES.5051) (DEZ/17)	750,00	2.472.700,53	114.585,23
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02573/2017	-38.800,00	2.472.700,53	75.785,23
29/12	O00000	00013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.620,22	2.469.080,31	79.405,45
29/12	O00000	00029	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-28.022,07	2.441.058,24	107.427,52
29/12	G00494	00708	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP	32070	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-150,65	2.440.907,59	107.578,17
29/12	S00170	02387	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-754,02	2.440.153,57	108.332,19
29/12	G01034	04032	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-90.421,49	2.349.732,08	198.753,68
29/12	G01197	04956	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-278,97	2.349.453,11	199.032,65
29/12	G00301	05414	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.253,84	2.345.199,27	203.286,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	19 1275	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 2.126.958,39 Final .....: 2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G01197	06070	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-278,97	2.344.920,30	203.565,46
29/12	S00137	06535	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.250,00	2.343.670,30	204.815,46
29/12	T01413	06615	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.427,35	2.339.242,95	209.242,81
29/12	T01413	06617	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.427,35	2.334.815,60	213.670,16
29/12	G01842	06678	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.384,87	2.331.430,73	217.055,03
29/12	G00469	06801	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-33.214,12	2.298.216,61	250.269,15
29/12	E01554	07921	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.810,61	2.294.406,00	254.079,76
29/12	E01554	07923	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.662,02	2.291.743,98	256.741,78
29/12	S00265	07994	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-39,60	2.291.704,38	256.781,38
29/12	G01530	11739	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-32.663,88	2.259.040,50	289.445,26
29/12	G01924	11755	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.121,40	2.257.919,10	290.566,66
29/12	G00686	11998	ON EVENTOS LTDA ME	43641	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.000,00	2.256.919,10	291.566,66
29/12	S00819	12075	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.272,26	2.255.646,84	292.838,92
29/12	E00728	13881	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.082,82	2.249.564,02	298.921,74
29/12	E00728	13884	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.335,74	2.246.228,28	302.257,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	20 1276	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 2.126.958,39 Final .....: 2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00421	14882	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-450,00	2.245.778,28	302.707,48
29/12	G00421	14906	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00	2.245.403,28	303.082,48
29/12	G00328	15061	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-170,00	2.245.233,28	303.252,48
29/12	G01530	15936	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-22.301,62	2.222.931,66	325.554,10
29/12	O24592	15969	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.814,94	2.220.116,72	328.369,04
29/12	G00387	16876	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12.892,10	2.207.224,62	341.261,14
29/12	G00494	17911	IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP	32070	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.350,14	2.204.874,48	343.611,28
29/12	G00316	18391	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-298.165,20	1.906.709,28	641.776,48
29/12	C00663	18495	CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUCOES LTDA	24972	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-78.314,43	1.828.394,85	720.090,91
29/12	G01579	18674	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-6.312,56	1.822.082,29	726.403,47
29/12	S00989	19344	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-2.178,86	1.819.903,43	728.582,33
29/12	G01579	19774	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12.625,15	1.807.278,28	741.207,48
29/12	S00807	19866	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-944,00	1.806.334,28	742.151,48
29/12	S01036	20024	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.427,57	1.804.906,71	743.579,05
29/12	S01019	20155	N S T LTDA - ME	48266	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-680,00	1.804.226,71	744.259,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 2.126.958,39
2017	21 1277	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.018	Final .....: 2.548.485,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	S01082	20564	SISTEMATH IND.PAINEIS ELETRONICOS LTDA-EPP	29797	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-596,00	1.803.630,71	744.855,05
29/12	G00720	20762	PABLO SONSINO SILVA ME	48322	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-4.332,00	1.799.298,71	749.187,05
29/12	S01184	21600	FELIPE AUGUSTO CALDANA DA SILVA ME	43530	SERVICO DE VIDRACARIA PORTA DE VIDRO CAS A DO CIDADAO ITAVUVU	1.110,00	1.800.408,71	748.077,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 4.800,00
2017	1 1278	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7006-2.094	Final .....: 20.243,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.800,00
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00174/2017	17.000,00	0,00	21.800,00
14/02	G01034	04050	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.	20.093,67	20.093,67	1.706,33
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00371/2017	-670,00	20.093,67	1.036,33
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-1.000,00	20.093,67	36,33
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01268/2017	-36,00	20.093,67	0,33
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22876/2017	500,00	20.093,67	500,33
22/06	G00473	11830	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE EXPRESSO CPL 73/16 VOLUME 02	150,00	20.243,67	350,33
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01380/2017	-87,00	20.243,67	263,33
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01381/2017	-263,33	20.243,67	0,00
29/12	G01034	04050	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-20.093,67	150,00	20.093,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 282.978,00
2017	1 1279	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7006-1.090	Final .....: 149.459,74
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	282.978,00
06/02	G01530	03800	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	SERV.LIMPEZA CASAS DO CIDADAO CPL.1530/1 4 VL.06 SOLICITADO ELISTELA STROMBECK	141.499,74	141.499,74	141.478,26
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00465/2017	-9.000,00	141.499,74	132.478,26
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00485/2017	-35.500,00	141.499,74	96.978,26
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00531/2017	-40.000,00	141.499,74	56.978,26
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00821/2017	7.600,00	141.499,74	64.578,26
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-31.600,00	141.499,74	32.978,26
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	-25.000,00	141.499,74	7.978,26
13/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01330/2017	-18,00	141.499,74	7.960,26
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01381/2017	-0,26	141.499,74	7.960,00
29/12	G01530	03800	RENOVAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	43497	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-398,37	141.101,37	8.358,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7006-2.015	Inicial ....:	1.264.504,78
2017	1	1280	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.667.348,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.264.504,78
04/01	G01716	02391	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	(REEMPENHO)SERV.MONITORAMENTO E OPERACAO ASSIST.E MANUT INFOVIA V.05 CPL 1716/14	63.916,60	63.916,60	1.200.588,18
30/01	E01206	03518	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	CPL 1206/14 LICENCAS USO/SOFTWARES P/FIL TRO/CONTEUDO ACESSO INTERNET (REEMP)	20.333,40	84.250,00	1.180.254,78
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00105/2017	-1.500,00	84.250,00	1.178.754,78
14/02	O13304	04064	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	LOC.DE ESPACO P/ANTENA DIGITAL - R.PROF. HORACIO MESQ.DE CAMARGO,120 (JAN-DEZ/17)	30.000,00	114.250,00	1.148.754,78
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00174/2017	-17.000,00	114.250,00	1.131.754,78
15/02	O13304	04064	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	CANCELAMENTO POR DUPLICIDADE DE EMPENHO	-30.000,00	84.250,00	1.161.754,78
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00276/2017	550.000,00	84.250,00	1.711.754,78
06/03	G00189	05009	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	CPL 190/2013 MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUI PAMENTO TELEFONIA VOL.02 FLS.903	80.496,00	164.746,00	1.631.258,78
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00307/2017	0,80	164.746,00	1.631.259,58
09/03	G01716	05513	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/14 SERV.ENGENHARIA/REDE,MONITOR AMENTO,MANUT/OPERACAO ASSITIDA P/INFOVIA	525.464,70	690.210,70	1.105.794,88
09/03	S00819	05527	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CPL 819/2014-SERV.COMPARTILHAMENTO DE IN FRA ESTR.DE REDE REAJ.APOST.FL 208	305,86	690.516,56	1.105.489,02
09/03	S00819	05528	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPARTILHAMENTO DE INFRA ESTR.REDE EXER . 2017 CF FL 224	895,44	691.412,00	1.104.593,58
14/03	G01616	06018	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262	PREST.SERV.DE SOLUCAO DE DATA CENTER CPL 1616/11 VOL.07	303.816,19	995.228,19	800.777,39
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00528/2017	-3.500,00	995.228,19	797.277,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 1.264.504,78
2017	2 1281	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7006-2.015	Final .....: 1.667.348,87
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/03	G00247	06284	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL.247/14 VOL.16 OUTSOURCING IMPRESSAO	50.592,38	1.045.820,57	746.685,01
24/03	E00729	06363	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	CPL 729/16 SERVICO DE ANTIVIRUS COM LICENCAS/INSTALACAO/TREINAMENTOS P/12 MESES.	160.200,00	1.206.020,57	586.485,01
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00581/2017	-35.000,00	1.206.020,57	551.485,01
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00624/2017	-90.500,00	1.206.020,57	460.985,01
04/04	C00925	06822	MATEKDATA COM./SERV.EM SIST.DE TELEINFOR.LTDA	19493	CPL.925/13 VOL.03 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DE PABX PACO E POLICLINICA	11.368,00	1.217.388,57	449.617,01
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00640/2017	-70.000,00	1.217.388,57	379.617,01
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00635/2017	-30.000,00	1.217.388,57	349.617,01
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00702/2017	-2.600,00	1.217.388,57	347.017,01
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00739/2017	-6.300,00	1.217.388,57	340.717,01
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00769/2017	-28.000,00	1.217.388,57	312.717,01
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00765/2017	-500,00	1.217.388,57	312.217,01
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00788/2017	-9.500,00	1.217.388,57	302.717,01
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00807/2017	-7.000,00	1.217.388,57	295.717,01
19/04	S00135	07835	TROPICAL ENGENHARIA LTDA ME	44186	SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO CPL 135/17	1.397,09	1.218.785,66	294.319,92
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00821/2017	-7.600,00	1.218.785,66	286.719,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1282	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.126.7006-2.015	Inicial ....: 1.264.504,78 Final .....: 1.667.348,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/04	G00605	07890	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA REF.NOMEACAO NALISTA DE SISTEMA-SEPLAN CPL.605/16	72,00	1.218.857,66	286.647,92
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00828/2017	-850,00	1.218.857,66	285.797,92
25/04	O00000	07964	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	ADTO-SEPLAN/VIAGEM A SP/SEM DOCTOS PUBLI COS NA ERA DIGITAL	500,00	1.219.357,66	285.297,92
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00861/2017	-2.000,00	1.219.357,66	283.297,92
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00849/2017	-900,00	1.219.357,66	282.397,92
02/05	S00155	08344	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME	47152	CPL.155/17 PREST.SERV.INST.AR CONDICIONA DO SEPLAN	1.528,58	1.220.886,24	280.869,34
03/05	S00155	08387	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME	47152	CPL 155/17 PREST.SERV.INST. AR CONDICION ADO	1.528,58	1.222.414,82	279.340,76
04/05	O00000	08653	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	1.223.164,82	278.590,76
04/05	O00000	08654	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	1.223.914,82	277.840,76
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00984/2017	200.000,00	1.223.914,82	477.840,76
08/05	E00729	09053	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	CPL 729/16 SERVICO DE ANTIVIRUS COM LICE NCAS/INSTALACAO/TREINAMENTOS P/12 MESES	151.313,40	1.375.228,22	326.527,36
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01011/2017	-11.000,00	1.375.228,22	315.527,36
19/05	O00000	09849	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	ADTO-VISITA TECNICA/PREFEITURA DE SAO PA ULO E JUNDIAI/SISTEMA SEI	800,00	1.376.028,22	314.727,36
19/05	O00000	09862	ELAINE RUIS DURAN	40387	ADIANTAMENTO-SEPLAN/GABINETE	750,00	1.376.778,22	313.977,36
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-30.000,00	1.376.778,22	283.977,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 1.264.504,78
2017	4 1283	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.126.7006-2.015	Final .....: 1.667.348,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-252.900,00	1.376.778,22	31.077,36
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01081/2017	-13.400,00	1.376.778,22	17.677,36
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01111/2017	-10.000,00	1.376.778,22	7.677,36
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	-6.500,00	1.376.778,22	1.177,36
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01197/2017	750,00	1.376.778,22	1.927,36
31/05	O00000	10431	MARCOS APARECIDO PIARDI	20064	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	1.377.528,22	1.177,36
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01268/2017	-40,00	1.377.528,22	1.137,36
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01381/2017	-6,33	1.377.528,22	1.131,03
05/07	S00135	07835	TROPICAL ENGENHARIA LTDA ME	44186	SUSPENCAO DA EMPRESA TROPICAL ENGENHARIA LTDA	-1.397,09	1.376.131,13	2.528,12
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22897/2017	-1.150,00	1.376.131,13	1.378,12
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01519/2017	-247,00	1.376.131,13	1.131,12
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22932/2017	1.400,00	1.376.131,13	2.531,12
19/07	S00135	13554	JOSE HENRIQUE DA SILVA SOROCABA ME	47749	REEMP.NE 7835 SERV.DE MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO CPL 135/17	1.397,09	1.377.528,22	1.134,03
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01642/2017	50,00	1.377.528,22	1.184,03
26/07	S00135	13554	JOSE HENRIQUE DA SILVA SOROCABA ME	47749	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR CONF. FS. 116 VERSO CPL 135/17	-1.397,09	1.376.131,13	2.581,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1284	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.126.7006-2.015	Inicial ....: 1.264.504,78 Final .....: 1.667.348,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	S00135	13757	JOSE HENRIQUE DA SILVA SOROCABA ME	47749	REGULARIZ.NE 13554-MANUT.APARELHO AR CONDICIONADO CPL 135/17	1.450,00	1.377.581,13	1.131,12
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22964/2017	290.000,00	1.377.581,13	291.131,12
31/07	G01716	14021	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	V.04 CPL 1716/2014-MONITORAMENTO E OPERACAO ASSISTIDA E MANUT.INFOVIA	289.306,71	1.666.887,84	1.824,41
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01821/2017	-100,00	1.666.887,84	1.724,41
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23001/2017	-593,00	1.666.887,84	1.131,41
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-0,38	1.666.887,84	1.131,03
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	-1.000,00	1.666.887,84	131,03
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23178/2017	360,00	1.666.887,84	491,03
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	-30,00	1.666.887,84	461,03
29/12	E01206	03518	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-5.080,16	1.661.807,68	5.541,19
29/12	G00189	05009	MARIA JOSE RODRIGUES DOS REIS VIEIRA - ME	38419	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-76.779,58	1.585.028,10	82.320,77
29/12	G01716	05513	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-66.102,33	1.518.925,77	148.423,10
29/12	G00247	06284	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-5.774,80	1.513.150,97	154.197,90
29/12	C00925	06822	MATEKDATA COM./SERV.EM SIST.DE TELEINFOR.LTDA	19493	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-5.412,00	1.507.738,97	159.609,90
29/12	E00729	09053	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-8.982,36	1.498.756,61	168.592,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 1.264.504,78
2017	6 1285	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.126.7006-2.015	Final .....: 1.667.348,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G01716	14021	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-108.209,68	1.390.546,93	276.801,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	220.000,00
2017	1	1286	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	04.122.7006-2.012	Final ......:	5.000.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	220.000,00
02/03	G01579	04782	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	CPL.1579/13 VOL.03 SISTEMA GERENCIAMENTO DE PROJETOS	83.724,65	83.724,65	136.275,35
08/05	G01579	04782	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSOS	-83.724,65	0,00	220.000,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00987/2017	-83.800,00	0,00	136.200,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-44.000,00	0,00	92.200,00
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23215/2017	4.907.800,00	0,00	5.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 1287	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7006-1.018	Inicial ....: 238,80 Final .....: 16.909,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	238,80
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00082/2017	152,00	0,00	390,80
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00105/2017	1.500,00	0,00	1.890,80
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00307/2017	-0,80	0,00	1.890,00
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00385/2017	56.000,00	0,00	57.890,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00386/2017	-56.000,00	0,00	1.890,00
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00528/2017	3.500,00	0,00	5.390,00
22/03	S00155	06257	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME	47152	CPL 155/17-AQ.AR CONDICIONADO P/SEPLAN	3.500,00	3.500,00	1.890,00
13/04	S00218	07760	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME	14571	AQUIS.DE HD EXTERNO 01 TB USB 3.0 PARA U SO GABINETE DA SEPLAN CPL 218/17 R.732	298,00	3.798,00	1.592,00
02/05	S00155	06257	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME	47152	CANCELMENTO P/CORERCAO DE VALOR	-3.500,00	298,00	5.092,00
02/05	S00155	08343	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME	47152	CPL.155/17 AQ.AR CONDICIONADO P/SEPLAN	2.663,33	2.961,33	2.428,67
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01068/2017	-1,00	2.961,33	2.427,67
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01197/2017	-750,00	2.961,33	1.677,67
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01258/2017	7.000,00	2.961,33	8.677,67
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01257/2017	528,00	2.961,33	9.205,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	238,80
2017	2	1288	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7006-1.018	Final ......:	16.909,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01368/2017	1.300,00	2.961,33	10.505,67
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01381/2017	-6,77	2.961,33	10.498,90
26/06	S00462	11965	TORINO INFORMATICA LTDA	14809	SC 515/17 AQUIS.DE WORKSTATION CORE P/SE PLAN CPL 462/17(RESERVA 2667)	7.490,00	10.451,33	3.008,90
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01495/2017	-10,00	10.451,33	2.998,90
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01519/2017	-199,00	10.451,33	2.799,90
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01580/2017	100,00	10.451,33	2.899,90
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22989/2017	-1.500,00	10.451,33	1.399,90
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-3,90	10.451,33	1.396,00
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23193/2017	1.672,00	10.451,33	3.068,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23195/2017	3.390,00	10.451,33	6.458,00
14/11	S00807	19867	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	AQ.AR CONDICIONADO P/SALA DE SWITCH REDE CASA DO CIDADAO EDEN RESERVA 3315	1.396,00	11.847,33	5.062,00
04/12	S00995	20537	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME	14571	S/C 619/17 AQUIS.EQUIP.P/DESENV.DE APLIC ATIVOS PARA IOS CPL 995/17(RES.4520)	4.640,00	16.487,33	422,00
04/12	S00995	20537	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME	14571	REGULARIZACAO	-4.640,00	11.847,33	5.062,00
04/12	S00995	20553	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME	14571	S/C 619/17 AQUIS.EQUIP.P/DESENV.DE APLIC ATIVOS PARA IOS CPL 995/17(RES.4520)	4.640,00	16.487,33	422,00
29/12	S00807	19867	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.396,00	15.091,33	1.818,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 17			Inicial ....: 238,80
2017	3 1289	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7006-1.018	Final .....: 16.909,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	S00995	20553	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME	14571	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLICACAO)	-4.640,00	10.451,33	6.458,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			Inicial ....: 250.000,00
2017	1	1290	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7006-2.012	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00984/2017	-200.000,00	0,00	50.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23023/2017	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 1291	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 227.200.986,00 Final .....: 206.664.427,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	227.200.986,00
02/01	O00000	01053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	11.492.776,14	11.492.776,14	215.708.209,86
02/01	O00000	01054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	486.392,82	11.979.168,96	215.221.817,04
02/01	O00000	01055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	5.142,32	11.984.311,28	215.216.674,72
02/01	O00000	01056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	379.464,81	12.363.776,09	214.837.209,91
02/01	O00000	01057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.542.916,38	13.906.692,47	213.294.293,53
02/01	O00000	01058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	2.962,34	13.909.654,81	213.291.331,19
02/01	O00000	01059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	33.830,37	13.943.485,18	213.257.500,82
02/01	O00000	01060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	335.591,74	14.279.076,92	212.921.909,08
02/01	O00000	01409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	5.478,10	14.284.555,02	212.916.430,98
02/01	O00000	01464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	24.008,63	14.308.563,65	212.892.422,35
02/01	O00000	01465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	5.859,08	14.314.422,73	212.886.563,27
02/01	O00000	01484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.920,07	14.317.342,80	212.883.643,20
02/01	O00000	01492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	3.496,58	14.320.839,38	212.880.146,62
02/01	O00000	01550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	28.779,20	14.349.618,58	212.851.367,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1292	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 227.200.986,00 Final .....: 206.664.427,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	30.899,54	14.380.518,12	212.820.467,88
02/01	O00000	01584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	94,66	14.380.612,78	212.820.373,22
02/01	O00000	01585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	704,43	14.381.317,21	212.819.668,79
02/01	O00000	01586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	7.166,39	14.388.483,60	212.812.502,40
02/01	O00000	01587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	62,06	14.388.545,66	212.812.440,34
02/01	O00000	01620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.471,22	14.391.016,88	212.809.969,12
02/01	O00000	01628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	56.997,19	14.448.014,07	212.752.971,93
02/01	O00000	01758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	5.736,65	14.453.750,72	212.747.235,28
02/01	O00000	01763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	864,61	14.454.615,33	212.746.370,67
04/01	O00000	01849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	852,73	14.455.468,06	212.745.517,94
04/01	O00000	01894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	6.185,72	14.461.653,78	212.739.332,22
04/01	O00000	01898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.663,65	14.463.317,43	212.737.668,57
04/01	O00000	01917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	13.022,81	14.476.340,24	212.724.645,76
04/01	O00000	01988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	16.999,98	14.493.340,22	212.707.645,78
04/01	O00000	02057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	107.894,11	14.601.234,33	212.599.751,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1293	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 227.200.986,00 Final .....: 206.664.427,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	7.406,66	14.608.640,99	212.592.345,01
04/01	O00000	02059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	138.834,76	14.747.475,75	212.453.510,25
04/01	O00000	02060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	706.008,44	15.453.484,19	211.747.501,81
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00051/2017	-20.000,00	15.453.484,19	211.727.501,81
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22557/2017	-14.780.000,00	15.453.484,19	196.947.501,81
11/01	O00000	02882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.123.675,35	16.577.159,54	195.823.826,46
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00071/2017	-10.600,00	16.577.159,54	195.813.226,46
01/02	O00000	03651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	373,33	16.577.532,87	195.812.853,13
01/02	O00000	03652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	984.327,87	17.561.860,74	194.828.525,26
01/02	O00000	03653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	344.221,46	17.906.082,20	194.484.303,80
01/02	O00000	03654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	37.816,80	17.943.899,00	194.446.487,00
01/02	O00000	03655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	6.426,34	17.950.325,34	194.440.060,66
03/02	O00000	03692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/02/2017	701,38	17.951.026,72	194.439.359,28
03/02	O00000	03710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR - 03/02/2017	734,02	17.951.760,74	194.438.625,26
06/02	O00000	03850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 06/02/20	6.260,70	17.958.021,44	194.432.364,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 227.200.986,00
2017	4	1294	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 206.664.427,57
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02	O00000	03851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 06/02/20	2.086,90	17.960.108,34	194.430.277,66
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00138/2017	-400,00	17.960.108,34	194.429.877,66
10/02	O00000	03882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 10/02/2017	48,53	17.960.156,87	194.429.829,13
10/02	O00000	03910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17	31.947,61	17.992.104,48	194.397.881,52
10/02	O00000	03948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 10/02/2017	1.358,28	17.993.462,76	194.396.523,24
10/02	O00000	03949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 10/02/2017	452,76	17.993.915,52	194.396.070,48
13/02	O00000	03972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	52.881,83	18.046.797,35	194.343.188,65
13/02	O00000	03973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	370,32	18.047.167,67	194.342.818,33
13/02	O00000	03974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	24.166,66	18.071.334,33	194.318.651,67
13/02	O00000	03975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	19.247,80	18.090.582,13	194.299.403,87
13/02	O00000	04000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	80,04	18.090.662,17	194.299.323,83
13/02	O00000	04001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	236,99	18.090.899,16	194.299.086,84
13/02	O00000	04002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	1.292,07	18.092.191,23	194.297.794,77
13/02	O00000	04003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	1.045,58	18.093.236,81	194.296.749,19
15/02	O00000	04118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.283,72	18.094.520,53	194.295.465,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1295	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 227.200.986,00 Final .....: 206.664.427,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O00000	04143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	375.172,16	18.469.692,69	193.920.293,31
15/02	O00000	04144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	125.514,78	18.595.207,47	193.794.778,53
15/02	O00000	04145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.372,10	18.596.579,57	193.793.406,43
15/02	O00000	04157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	511,70	18.597.091,27	193.792.894,73
15/02	O00000	04158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.535,10	18.598.626,37	193.791.359,63
15/02	O00000	04161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.933,63	18.603.560,00	193.786.426,00
15/02	O00000	04162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.885,00	18.605.445,00	193.784.541,00
15/02	O00000	04298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	10.928.890,71	29.534.335,71	182.855.650,29
15/02	O00000	04299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	651.086,32	30.185.422,03	182.204.563,97
15/02	O00000	04300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	11.119,93	30.196.541,96	182.193.444,04
15/02	O00000	04301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	172.186,81	30.368.728,77	182.021.257,23
15/02	O00000	04302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	1.792.743,01	32.161.471,78	180.228.514,22
15/02	O00000	04303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	34.069,11	32.195.540,89	180.194.445,11
15/02	O00000	04304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	16.999,98	32.212.540,87	180.177.445,13
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22607/2017	-4.010.000,00	32.212.540,87	176.167.445,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 227.200.986,00
2017	6 1296	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 206.664.427,57
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00204/2017	-301.500,00	32.212.540,87	175.865.945,13
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00203/2017	-6.400,00	32.212.540,87	175.859.545,13
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00200/2017	-54,00	32.212.540,87	175.859.491,13
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00192/2017	-2.900,00	32.212.540,87	175.856.591,13
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00188/2017	-41.500,00	32.212.540,87	175.815.091,13
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00226/2017	-38.000,00	32.212.540,87	175.777.091,13
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00234/2017	-4.000,00	32.212.540,87	175.773.091,13
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00233/2017	-3.900,00	32.212.540,87	175.769.191,13
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00231/2017	-15.500,00	32.212.540,87	175.753.691,13
01/03	O00000	04700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.165.287,57	33.377.828,44	174.588.403,56
01/03	O00000	04701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	346,08	33.378.174,52	174.588.057,48
01/03	O00000	04702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	7.551,24	33.385.725,76	174.580.506,24
01/03	O00000	04703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	51.838,00	33.437.563,76	174.528.668,24
01/03	O00000	04704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	408.344,13	33.845.907,89	174.120.324,11
02/03	O00000	04735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.296,07	33.848.203,96	174.118.028,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1297	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 227.200.986,00 Final .....: 206.664.427,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/03	O00000	04736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	35,45	33.848.239,41	174.117.992,59
02/03	O00000	04737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	6.852,75	33.855.092,16	174.111.139,84
02/03	O00000	04745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	89,76	33.855.181,92	174.111.050,08
02/03	O00000	04798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.135.605,91	34.990.787,83	172.975.444,17
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00270/2017	-230.500,00	34.990.787,83	172.744.944,17
06/03	O00000	05013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.919,93	34.993.707,76	172.742.024,24
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00302/2017	-1.800,00	34.993.707,76	172.740.224,24
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00316/2017	-44.800,00	34.993.707,76	172.695.424,24
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00330/2017	-530.000,00	34.993.707,76	172.165.424,24
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00343/2017	4.961.000,00	34.993.707,76	177.126.424,24
10/03	O00000	05569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	10.409,80	35.004.117,56	177.116.014,44
10/03	O00000	05606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	403,92	35.004.521,48	177.115.610,52
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00377/2017	6.200,00	35.004.521,48	177.121.810,52
13/03	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	127.520.000,00	162.524.521,48	49.601.810,52
13/03	O00000	05861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.922.794,90	168.447.316,38	43.679.015,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	8 1298	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 227.200.986,00 Final .....: 206.664.427,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	79.856,69	168.527.173,07	43.599.158,93
13/03	O00000	05863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.015.259,87	172.542.432,94	39.583.899,06
13/03	O00000	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	18.613.770,31	191.156.203,25	20.970.128,75
13/03	O00000	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	14.349.736,82	205.505.940,07	6.620.391,93
13/03	O00000	05866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	433.362,70	205.939.302,77	6.187.029,23
13/03	O00000	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.953.110,45	209.892.413,22	2.233.918,78
13/03	O00000	06001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.582,28	209.893.995,50	2.232.336,50
13/03	O00000	06002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	485,00	209.894.480,50	2.231.851,50
13/03	O00000	06003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	11.826,61	209.906.307,11	2.220.024,89
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00364/2017	-2.220.000,00	209.906.307,11	24,89
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00472/2017	2.800,00	209.906.307,11	2.824,89
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00487/2017	2.800,00	209.906.307,11	5.624,89
17/03	O00000	06136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	61,76	209.906.368,87	5.563,13
17/03	O00000	06137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.701,79	209.909.070,66	2.861,34
20/03	O00000	06166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.773,00	209.911.843,66	88,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	9 1299	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 227.200.986,00 Final .....: 206.664.427,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00526/2017	2.300,00	209.911.843,66	2.388,34
23/03	O00000	06289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	25,02	209.911.868,68	2.363,32
23/03	O00000	06290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.302,20	209.914.170,88	61,12
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00560/2017	1.500,00	209.914.170,88	1.561,12
27/03	O00000	06395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	62,83	209.914.233,71	1.498,29
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00582/2017	17.000,00	209.914.233,71	18.498,29
28/03	O00000	06448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	16.999,98	209.931.233,69	1.498,31
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00662/2017	5,00	209.931.233,69	1.503,31
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00652/2017	7.000,00	209.931.233,69	8.503,31
05/04	O00000	06836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017	4.757,57	209.935.991,26	3.745,74
05/04	O00000	06837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017	646,47	209.936.637,73	3.099,27
05/04	O00000	06838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017	1.136,21	209.937.773,94	1.963,06
05/04	O00000	06839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017	509,73	209.938.283,67	1.453,33
05/04	O00000	06879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	240,13	209.938.523,80	1.213,20
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00768/2017	1.000,00	209.938.523,80	2.213,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 227.200.986,00
2017	10 1300	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 206.664.427,57
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04	O00000	07681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.669,30	209.940.193,10	543,90
12/04	O00000	07682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	490,99	209.940.684,09	52,91
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00786/2017	500,00	209.940.684,09	552,91
13/04	O00000	07745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	493,69	209.941.177,78	59,22
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00859/2017	9.600,00	209.941.177,78	9.659,22
25/04	O00000	07982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	6.814,05	209.947.991,83	2.845,17
25/04	O00000	07983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	2.773,28	209.950.765,11	71,89
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00875/2017	750,00	209.950.765,11	821,89
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	20.000,00	209.950.765,11	20.821,89
26/04	O00000	08003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	807,85	209.951.572,96	20.014,04
26/04	O00000	08071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	16.999,98	209.968.572,94	3.014,06
05/05	O00000	08698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	269,28	209.968.842,22	2.744,78
11/05	O00000	09288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	191,58	209.969.033,80	2.553,20
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01112/2017	30.000,00	209.969.033,80	32.553,20
26/05	O00000	10137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	16.999,98	209.986.033,78	15.553,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 1301	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 227.200.986,00 Final .....: 206.664.427,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01184/2017	-1.000,00	209.986.033,78	14.553,22
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01213/2017	-5.000,00	209.986.033,78	9.553,22
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01254/2017	-7.000,00	209.986.033,78	2.553,22
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01236/2017	-2.000,00	209.986.033,78	553,22
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22888/2017	16.500,00	209.986.033,78	17.053,22
29/06	O00000	12165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	16.999,98	210.003.033,76	53,24
06/07	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-30.000,00	209.973.033,76	30.053,24
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01505/2017	-30.000,00	209.973.033,76	53,24
12/07	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-260.000,00	209.713.033,76	260.053,24
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01544/2017	-260.000,00	209.713.033,76	53,24
14/07	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.470.000,00	204.243.033,76	5.470.053,24
14/07	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-601.000,00	203.642.033,76	6.071.053,24
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01563/2017	-601.000,00	203.642.033,76	5.470.053,24
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01562/2017	-5.470.000,00	203.642.033,76	53,24
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01635/2017	17.000,00	203.642.033,76	17.053,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	12 1302	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 227.200.986,00 Final .....: 206.664.427,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O00000	13811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	16.999,98	203.659.033,74	53,26
01/08	O00000	13811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.533,33	203.654.500,41	4.586,59
10/08	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-295.000,00	203.359.500,41	299.586,59
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01792/2017	-295.000,00	203.359.500,41	4.586,59
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01811/2017	-4.500,00	203.359.500,41	86,59
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01853/2017	16.400,00	203.359.500,41	16.486,59
28/08	O00000	15355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	16.433,31	203.375.933,72	53,28
29/08	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-99.571,03	203.276.362,69	99.624,31
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01885/2017	-99.218,03	203.276.362,69	406,28
01/09	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-30.214,74	203.246.147,95	30.621,02
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01911/2017	-30.214,74	203.246.147,95	406,28
04/09	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-57.934,85	203.188.213,10	58.341,13
04/09	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-22.477,73	203.165.735,37	80.818,86
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01943/2017	-22.477,73	203.165.735,37	58.341,13
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01932/2017	-57.934,85	203.165.735,37	406,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 227.200.986,00
2017	13 1303	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 206.664.427,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.645,60	203.164.089,77	2.051,88
06/09	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-198.600,00	202.965.489,77	200.651,88
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01975/2017	-1.645,60	202.965.489,77	199.006,28
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01976/2017	-198.529,58	202.965.489,77	476,70
12/09	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.097,88	202.963.391,89	2.574,58
12/09	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-259.764,76	202.703.627,13	262.339,34
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02000/2017	-259.764,76	202.703.627,13	2.574,58
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01989/2017	-2.097,88	202.703.627,13	476,70
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02026/2017	-476,70	202.703.627,13	0,00
19/09	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-25.731,49	202.677.895,64	25.731,49
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02037/2017	-25.731,49	202.677.895,64	0,00
22/09	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-40.851,58	202.637.044,06	40.851,58
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02045/2017	-40.851,58	202.637.044,06	0,00
27/09	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-16.339,91	202.620.704,15	16.339,91
27/09	O00000	17343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	5.518,85	202.626.223,00	10.821,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	14 1304	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 227.200.986,00 Final .....: 206.664.427,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02076/2017	-275,90	202.626.223,00	10.545,16
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02069/2017	-10.545,16	202.626.223,00	0,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02127/2017	5.325,96	202.626.223,00	5.325,96
02/10	O00000	17523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	566,66	202.626.789,66	4.759,30
02/10	O00000	17555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	4.759,30	202.631.548,96	0,00
05/10	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.998,11	202.627.550,85	3.998,11
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02174/2017	-3.998,11	202.627.550,85	0,00
06/10	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-130.000,00	202.497.550,85	130.000,00
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02187/2017	-130.000,00	202.497.550,85	0,00
11/10	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-305.816,01	202.191.734,84	305.816,01
11/10	O00000	18285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	24.713,00	202.216.447,84	281.103,01
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02220/2017	-274.624,57	202.216.447,84	6.478,44
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02217/2017	-6.478,44	202.216.447,84	0,00
27/10	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-51.344,51	202.165.103,33	51.344,51
27/10	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-914.418,28	201.250.685,05	965.762,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	15 1305	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 227.200.986,00 Final .....: 206.664.427,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02273/2017	-50.158,82	201.250.685,05	915.603,97
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02272/2017	-1.185,69	201.250.685,05	914.418,28
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23209/2017	-900.021,38	201.250.685,05	14.396,90
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02280/2017	-1.170,67	201.250.685,05	13.226,23
30/10	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-51.344,51	201.199.340,54	64.570,74
30/10	O00000	18759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	13.226,23	201.212.566,77	51.344,51
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02312/2017	-50.158,82	201.212.566,77	1.185,69
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02311/2017	-1.185,69	201.212.566,77	0,00
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02331/2017	5.815,80	201.212.566,77	5.815,80
01/11	O00000	18941	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	5.815,80	201.218.382,57	0,00
06/11	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-58.543,00	201.159.839,57	58.543,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02359/2017	-58.543,00	201.159.839,57	0,00
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02371/2017	600,00	201.159.839,57	600,00
07/11	O00000	19450	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	9,81	201.159.849,38	590,19
07/11	O00000	19451	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	587,50	201.160.436,88	2,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			
2017	16 1306	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 227.200.986,00 Final .....: 206.664.427,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02400/2017	8.000,00	201.160.436,88	8.002,69
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02392/2017	1.500,00	201.160.436,88	9.502,69
13/11	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-CANCELAMENTO DE FERIAS	-2.865,07	201.157.571,81	12.367,76
13/11	O00000	05867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-CANCELAMENTO DE FERIAS	-955,02	201.156.616,79	13.322,78
13/11	O00000	19771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	7.794,40	201.164.411,19	5.528,38
13/11	O00000	19776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.372,67	201.165.783,86	4.155,71
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02410/2017	-30,00	201.165.783,86	4.125,71
16/11	O00000	19971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	682,16	201.166.466,02	3.443,55
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02413/2017	-1,00	201.166.466,02	3.442,55
17/11	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.467,00	201.159.999,02	9.909,55
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02420/2017	-6.467,00	201.159.999,02	3.442,55
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02432/2017	-1.500,00	201.159.999,02	1.942,55
28/11	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.632.743,82	195.527.255,20	5.634.686,37
28/11	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-18.600,00	195.508.655,20	5.653.286,37
28/11	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-25.500,00	195.483.155,20	5.678.786,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 227.200.986,00
2017	17 1307	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 206.664.427,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	-4.917.244,00	195.483.155,20	761.542,37
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02481/2017	-18.600,00	195.483.155,20	742.942,37
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02463/2017	-607.000,00	195.483.155,20	135.942,37
29/11	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-572.000,00	194.911.155,20	707.942,37
29/11	O00000	20323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	120.606,07	195.031.761,27	587.336,30
29/11	O00000	20324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	15.160,21	195.046.921,48	572.176,09
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23268/2017	-572.000,00	195.046.921,48	176,09
01/12	O00000	05860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-62.900,00	194.984.021,48	63.076,09
01/12	O00000	20498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	12.672,70	194.996.694,18	50.403,39
01/12	O00000	20499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	379,14	194.997.073,32	50.024,25
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02491/2017	-49.300,00	194.997.073,32	724,25
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02540/2017	1.100,00	194.997.073,32	1.824,25
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02531/2017	630,00	194.997.073,32	2.454,25
08/12	O00000	05863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-579.100,00	194.417.973,32	581.554,25
08/12	O00000	20858	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	4.029,86	194.422.003,18	577.524,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 227.200.986,00
2017	18 1308	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 206.664.427,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12	O00000	20875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	15.846,10	194.437.849,28	561.678,29
08/12	O00000	20886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.347,27	194.439.196,55	560.331,02
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23312/2017	-102.900,00	194.439.196,55	457.431,02
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02537/2017	-436.700,00	194.439.196,55	20.731,02
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02535/2017	-20.700,00	194.439.196,55	31,02
18/12	O00000	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-862.300,00	193.576.896,55	862.331,02
18/12	O00000	21106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	721.024,53	194.297.921,08	141.306,49
18/12	O00000	21107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	341,37	194.298.262,45	140.965,12
18/12	O00000	21108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.110,60	194.299.373,05	139.854,52
18/12	O00000	21109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	54.763,96	194.354.137,01	85.090,56
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23337/2017	-85.000,00	194.354.137,01	90,56
19/12	O00000	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.500.000,00	191.854.137,01	2.500.090,56
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23351/2017	200.000,00	191.854.137,01	2.700.090,56
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	5.014.200,00	191.854.137,01	7.714.290,56
20/12	O00000	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.228.940,86	190.625.196,15	8.943.231,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 227.200.986,00
2017	19 1309	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 206.664.427,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-1.215.679,65	189.409.516,50	10.158.911,07
20/12	O00000	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.238.454,06	188.171.062,44	11.397.365,13
20/12	O00000	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.193.030,28	186.978.032,16	12.590.395,41
20/12	O00000	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.093.857,41	185.884.174,75	13.684.252,82
20/12	O00000	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-669.658,85	185.214.515,90	14.353.911,67
20/12	O00000	05865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-32.109,06	185.182.406,84	14.386.020,73
20/12	O00000	21190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.686,60	185.184.093,44	14.384.334,13
20/12	O00000	21191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	7.773,48	185.191.866,92	14.376.560,65
20/12	O00000	21192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	7.504.798,99	192.696.665,91	6.871.761,66
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02598/2017	-180.000,00	192.696.665,91	6.691.761,66
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	1.300.000,00	192.696.665,91	7.991.761,66
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02625/2017	6.000.000,00	192.696.665,91	13.991.761,66
26/12	O00000	05863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-425.538,42	192.271.127,49	14.417.300,08
26/12	O00000	05864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-965.283,93	191.305.843,56	15.382.584,01
26/12	O00000	21296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.186,93	191.307.030,49	15.381.397,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 227.200.986,00
2017	20 1310	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 206.664.427,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	21297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.560,80	191.310.591,29	15.377.836,28
26/12	O00000	21303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.200,51	191.312.791,80	15.375.635,77
26/12	O00000	21420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	10.872.742,92	202.185.534,72	4.502.892,85
26/12	O00000	21421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	693.298,52	202.878.833,24	3.809.594,33
26/12	O00000	21422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	9.920,54	202.888.753,78	3.799.673,79
26/12	O00000	21423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.980.401,40	204.869.155,18	1.819.272,39
26/12	O00000	21424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.780.599,34	206.649.754,52	38.673,05
26/12	O00000	21475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	53,27	206.649.807,79	38.619,78
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02611/2017	-24.000,00	206.649.807,79	14.619,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....:	2.370.817,00
2017	1	1311	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.529.175,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.370.817,00
04/01	O00000	01115	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	67.218,02	67.218,02	2.303.598,98
04/01	O00000	01120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	20.966,57	88.184,59	2.282.632,41
04/01	O00000	02291	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	38.424,88	126.609,47	2.244.207,53
04/01	O00000	02293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	11.679,05	138.288,52	2.232.528,48
16/01	O00000	02964	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	8.803,57	147.092,09	2.223.724,91
16/01	O00000	02969	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	30.978,76	178.070,85	2.192.746,15
15/02	O00000	04160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.775,43	179.846,28	2.190.970,72
17/02	O00000	04429	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	130.206,55	310.052,83	2.060.764,17
17/02	O00000	04437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	38.924,94	348.977,77	2.021.839,23
03/03	O00000	04867	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	10.850,55	359.828,32	2.010.988,68
03/03	O00000	04873	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	38.924,94	398.753,26	1.972.063,74
10/03	O00000	05605	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.703,00	400.456,26	1.970.360,74
13/03	O00000	05685	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	8.316,59	408.772,85	1.962.044,15
13/03	O00000	05686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	985.395,18	1.394.168,03	976.648,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.370.817,00
2017	2 1312	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 2.529.175,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	329.528,74	1.723.696,77	647.120,23
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00395/2017	-88.000,00	1.723.696,77	559.120,23
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00377/2017	-6.200,00	1.723.696,77	552.920,23
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00422/2017	-27.700,00	1.723.696,77	525.220,23
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00426/2017	-1.900,00	1.723.696,77	523.320,23
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00464/2017	-4.500,00	1.723.696,77	518.820,23
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00469/2017	-122.000,00	1.723.696,77	396.820,23
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00472/2017	-2.800,00	1.723.696,77	394.020,23
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00487/2017	-2.800,00	1.723.696,77	391.220,23
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00480/2017	-25.000,00	1.723.696,77	366.220,23
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00497/2017	-10.000,00	1.723.696,77	356.220,23
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00526/2017	-2.300,00	1.723.696,77	353.920,23
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00560/2017	-1.500,00	1.723.696,77	352.420,23
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00564/2017	-32.000,00	1.723.696,77	320.420,23
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00582/2017	-17.000,00	1.723.696,77	303.420,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.370.817,00
2017	3 1313	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 2.529.175,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00599/2017	-300.000,00	1.723.696,77	3.420,23
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00768/2017	-1.000,00	1.723.696,77	2.420,23
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00786/2017	-500,00	1.723.696,77	1.920,23
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00875/2017	-750,00	1.723.696,77	1.170,23
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01254/2017	-1.000,00	1.723.696,77	170,23
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22889/2017	49.000,00	1.723.696,77	49.170,23
30/06	O00000	12285	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	49.000,27	1.772.697,04	169,96
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22895/2017	52.000,00	1.772.697,04	52.169,96
03/07	O00000	12439	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	51.599,25	1.824.296,29	570,71
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01535/2017	1.400,00	1.824.296,29	1.970,71
12/07	O00000	13188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	1.959,53	1.826.255,82	11,18
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01657/2017	53.000,00	1.826.255,82	53.011,18
27/07	O00000	13905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	52.854,48	1.879.110,30	156,70
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01690/2017	53.000,00	1.879.110,30	53.156,70
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01706/2017	1.200,00	1.879.110,30	54.356,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	4	1314	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 2.370.817,00 Final .....: 2.529.175,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	14013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	52.854,48	1.931.964,78	1.502,22
31/07	O00000	14034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	1.500,80	1.933.465,58	1,42
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01757/2017	2.000,00	1.933.465,58	2.001,42
07/08	O00000	14629	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	1.703,07	1.935.168,65	298,35
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01819/2017	1.900,00	1.935.168,65	2.198,35
17/08	O00000	15002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	2.146,11	1.937.314,76	52,24
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01826/2017	5.100,00	1.937.314,76	5.152,24
18/08	O00000	15021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	5.108,03	1.942.422,79	44,21
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01853/2017	2.200,00	1.942.422,79	2.244,21
28/08	O00000	15389	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	2.197,02	1.944.619,81	47,19
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01885/2017	99.218,03	1.944.619,81	99.265,22
30/08	O00000	15523	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	45.187,81	1.989.807,62	54.077,41
30/08	O00000	15540	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	54.077,41	2.043.885,03	0,00
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01911/2017	138,90	2.043.885,03	138,90
01/09	O00000	15757	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	138,90	2.044.023,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1315	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 2.370.817,00 Final .....: 2.529.175,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01932/2017	57.934,85	2.044.023,93	57.934,85
04/09	O00000	15860	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	12.747,04	2.056.770,97	45.187,81
04/09	O00000	15867	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	45.187,81	2.101.958,78	0,00
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02004/2017	0,10	2.101.958,78	0,10
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01989/2017	2.097,88	2.101.958,78	2.097,98
12/09	O00000	16524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	2.097,98	2.104.056,76	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02112/2017	200.692,53	2.104.056,76	200.692,53
29/09	O00000	17481	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	151.574,65	2.255.631,41	49.117,88
29/09	O00000	17488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	49.117,87	2.304.749,28	0,01
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02140/2017	61.749,08	2.304.749,28	61.749,09
03/10	O00000	17720	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	907,51	2.305.656,79	60.841,58
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02153/2017	-3.254,00	2.305.656,79	57.587,58
04/10	O00000	05685	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	ESTORNO	-4.161,51	2.301.495,28	61.749,09
04/10	O00000	17959	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	12.631,22	2.314.126,50	49.117,87
04/10	O00000	17966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	49.117,87	2.363.244,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2017	6	1316	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: Final ......:	2.370.817,00 2.529.175,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02217/2017	3.977,00	2.363.244,37	3.977,00
11/10	O00000	18290	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.977,00	2.367.221,37	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02272/2017	1.185,69	2.367.221,37	1.185,69
27/10	O00000	18683	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.185,69	2.368.407,06	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02311/2017	1.185,69	2.368.407,06	1.185,69
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02308/2017	191.622,38	2.368.407,06	192.808,07
30/10	O00000	18813	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	143.967,58	2.512.374,64	48.840,49
30/10	O00000	18820	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	47.692,84	2.560.067,48	1.147,65
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02359/2017	58.543,00	2.560.067,48	59.690,65
06/11	O00000	19014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	11.997,29	2.572.064,77	47.693,36
06/11	O00000	19021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	47.692,84	2.619.757,61	0,52
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02372/2017	2.300,00	2.619.757,61	2.300,52
07/11	O00000	19403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	2.245,26	2.622.002,87	55,26
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02392/2017	4.500,00	2.622.002,87	4.555,26
13/11	O00000	19787	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	4.107,84	2.626.110,71	447,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1317	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 2.370.817,00 Final .....: 2.529.175,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02474/2017	190.400,00	2.626.110,71	190.847,42
30/11	O00000	20422	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	130.168,84	2.756.279,55	60.678,58
30/11	O00000	20429	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	60.646,02	2.816.925,57	32,56
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02515/2017	54.800,00	2.816.925,57	54.832,56
06/12	O00000	20699	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	10.847,40	2.827.772,97	43.985,16
06/12	O00000	20706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	43.943,83	2.871.716,80	41,33
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02593/2017	115.417,38	2.871.716,80	115.458,71
20/12	O00000	02964	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-8.803,57	2.862.913,23	124.262,28
20/12	O00000	02969	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-14.276,57	2.848.636,66	138.538,85
20/12	O00000	04867	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-10.850,55	2.837.786,11	149.389,40
20/12	O00000	04873	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-38.924,94	2.798.861,17	188.314,34
20/12	O00000	05686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-13.715,54	2.785.145,63	202.029,88
20/12	O00000	05686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-13.780,35	2.771.365,28	215.810,23
20/12	O00000	05686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-13.526,16	2.757.839,12	229.336,39
20/12	O00000	05686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-13.804,63	2.744.034,49	243.141,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.370.817,00
2017	8	1318	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 2.529.175,51
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-13.366,22	2.730.668,27	256.507,24
20/12	O00000	05690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-51.772,32	2.678.895,95	308.279,56
20/12	O00000	05690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-53.158,59	2.625.737,36	361.438,15
20/12	O00000	05690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-50.891,59	2.574.845,77	412.329,74
20/12	O00000	12439	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-51.599,25	2.523.246,52	463.928,99
20/12	O00000	14013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-52.854,48	2.470.392,04	516.783,47
20/12	O00000	15860	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-12.747,04	2.457.645,00	529.530,51
20/12	O00000	15867	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-45.187,81	2.412.457,19	574.718,32
20/12	O00000	17959	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-12.631,22	2.399.825,97	587.349,54
20/12	O00000	17966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-49.117,87	2.350.708,10	636.467,41
20/12	O00000	19014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-11.997,29	2.338.710,81	648.464,70
20/12	O00000	19021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-47.692,84	2.291.017,97	696.157,54
20/12	O00000	20429	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-16.702,19	2.274.315,78	712.859,73
20/12	O00000	20699	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-10.847,40	2.263.468,38	723.707,13
20/12	O00000	20706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-43.943,83	2.219.524,55	767.650,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....:	2.370.817,00
2017	9	1319	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.529.175,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21218	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	115.458,71	2.334.983,26	652.192,25
26/12	O00000	05685	SAO PAULO PREVIDENCIA	45416	ESTORNO RH	-4.155,08	2.330.828,18	656.347,33
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02625/2017	-650.000,00	2.330.828,18	6.347,33
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	192.000,00	2.330.828,18	198.347,33
28/12	O00000	21507	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	131.153,76	2.461.981,94	67.193,57
28/12	O00000	21516	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	66.530,50	2.528.512,44	663,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	1	1320	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 5.285.776,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 7.302.436,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.285.776,00
02/01	O00000	01061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	570.272,58	570.272,58	4.715.503,42
02/01	O00000	01588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	430,25	570.702,83	4.715.073,17
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00139/2017	-400,00	570.702,83	4.714.673,17
13/02	O00000	04004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	381,12	571.083,95	4.714.292,05
15/02	O00000	04209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA MENSAL - 24/02/2017	23.320,00	594.403,95	4.690.972,05
15/02	O00000	04305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	201.995,40	796.399,35	4.488.976,65
02/03	O00000	04728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	240,00	796.639,35	4.488.736,65
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00343/2017	911.000,00	796.639,35	5.399.736,65
13/03	O00000	05868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	163.800,00	960.439,35	5.235.936,65
13/03	O00000	05869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.230.493,14	6.190.932,49	5.443,51
23/03	O00000	06291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	138,55	6.191.071,04	5.304,96
05/04	O00000	06840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017	335,52	6.191.406,56	4.969,44
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00662/2017	-5,00	6.191.406,56	4.964,44
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00652/2017	-3.000,00	6.191.406,56	1.964,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1321	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 5.285.776,00 Final .....: 7.302.436,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01254/2017	-1.900,00	6.191.406,56	64,44
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02026/2017	-64,44	6.191.406,56	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02463/2017	607.000,00	6.191.406,56	607.000,00
29/11	O00000	20325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	606.830,24	6.798.236,80	169,76
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02532/2017	4.000,00	6.798.236,80	4.169,76
08/12	O00000	20887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	4.091,65	6.802.328,45	78,11
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02560/2017	30,00	6.802.328,45	108,11
15/12	O00000	21056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	107,26	6.802.435,71	0,85
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	500.000,00	6.802.435,71	500.000,85
26/12	O00000	05868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-111.600,00	6.690.835,71	611.600,85
26/12	O00000	21425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	598.405,83	7.289.241,54	13.195,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 64.264.745,41
2017	1	1322	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 45.625.744,74
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	64.264.745,41
04/01	O00000	01143	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.666.234,00	1.666.234,00	62.598.511,41
04/01	O00000	01164	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	439.400,55	2.105.634,55	62.159.110,86
04/01	O00000	01184	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.220.198,83	3.325.833,38	60.938.912,03
04/01	O00000	02307	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	73.787,60	3.399.620,98	60.865.124,43
04/01	O00000	02327	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	36.942,53	3.436.563,51	60.828.181,90
04/01	O00000	02347	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	102.968,79	3.539.532,30	60.725.213,11
16/01	O00000	02984	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	145.001,78	3.684.534,08	60.580.211,33
16/01	O00000	03004	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	110.263,94	3.794.798,02	60.469.947,39
27/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00085/2017	-367.000,00	3.794.798,02	60.102.947,39
17/02	O00000	04454	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.712.856,74	5.507.654,76	58.390.090,65
17/02	O00000	04474	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	486.902,88	5.994.557,64	57.903.187,77
17/02	O00000	04493	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.354.366,70	7.348.924,34	56.548.821,07
03/03	O00000	04890	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	142.738,03	7.491.662,37	56.406.083,04
03/03	O00000	04910	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	112.863,86	7.604.526,23	56.293.219,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	2	1323	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 64.264.745,41
			Unid. Desp: 00			Final .....: 45.625.744,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00343/2017	-5.900.000,00	7.604.526,23	50.393.219,18
13/03	O00000	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	19.792.417,77	27.396.944,00	30.600.801,41
13/03	O00000	05734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.144.623,78	32.541.567,78	25.456.177,63
13/03	O00000	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	15.691.358,33	48.232.926,11	9.764.819,30
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00406/2017	-3.442.000,00	48.232.926,11	6.322.819,30
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22712/2017	-5.100.000,00	48.232.926,11	1.222.819,30
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00473/2017	-500.000,00	48.232.926,11	722.819,30
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00599/2017	-39.500,00	48.232.926,11	683.319,30
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00598/2017	-626.500,00	48.232.926,11	56.819,30
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00603/2017	-50.000,00	48.232.926,11	6.819,30
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00652/2017	-4.000,00	48.232.926,11	2.819,30
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00826/2017	-100,00	48.232.926,11	2.719,30
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00940/2017	-1.000,00	48.232.926,11	1.719,30
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01254/2017	-1.700,00	48.232.926,11	19,30
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01948/2017	-10,00	48.232.926,11	9,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1324	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 64.264.745,41 Final .....: 45.625.744,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02026/2017	-9,30	48.232.926,11	0,00
29/09	O00000	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-200.692,53	48.032.233,58	200.692,53
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02112/2017	-200.692,53	48.032.233,58	0,00
02/10	O00000	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-61.749,08	47.970.484,50	61.749,08
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02140/2017	-61.749,08	47.970.484,50	0,00
30/10	O00000	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-191.622,38	47.778.862,12	191.622,38
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02308/2017	-191.622,38	47.778.862,12	0,00
28/11	O00000	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-190.400,00	47.588.462,12	190.400,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02474/2017	-190.400,00	47.588.462,12	0,00
30/11	O00000	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-14.300,00	47.574.162,12	14.300,00
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23270/2017	-14.300,00	47.574.162,12	0,00
05/12	O00000	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-90.000,00	47.484.162,12	90.000,00
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02515/2017	-54.800,00	47.484.162,12	35.200,00
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	-35.200,00	47.484.162,12	0,00
19/12	O00000	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-115.417,38	47.368.744,74	115.417,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2017	4	1325	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....:	64.264.745,41
			Unid. Desp: 00			Final .....:	45.625.744,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02593/2017	-115.417,38	47.368.744,74	0,00
20/12	O00000	02984	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-145.001,78	47.223.742,96	145.001,78
20/12	O00000	03004	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-110.263,94	47.113.479,02	255.265,72
20/12	O00000	04890	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-142.738,02	46.970.741,00	398.003,74
20/12	O00000	04890	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	46.970.740,99	398.003,75
20/12	O00000	04910	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-112.863,86	46.857.877,13	510.867,61
20/12	O00000	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-135.546,51	46.722.330,62	646.414,12
20/12	O00000	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-136.125,01	46.586.205,61	782.539,13
20/12	O00000	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-140.130,16	46.446.075,45	922.669,29
20/12	O00000	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-137.785,02	46.308.290,43	1.060.454,31
20/12	O00000	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-145.966,18	46.162.324,25	1.206.420,49
20/12	O00000	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-142.760,54	46.019.563,71	1.349.181,03
20/12	O00000	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-139.813,98	45.879.749,73	1.488.995,01
20/12	O00000	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-142.449,53	45.737.300,20	1.631.444,54
20/12	O00000	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-143.096,21	45.594.203,99	1.774.540,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1326	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 64.264.745,41 Final .....: 45.625.744,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-113.992,78	45.480.211,21	1.888.533,53
20/12	O00000	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-115.808,35	45.364.402,86	2.004.341,88
20/12	O00000	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-112.542,75	45.251.860,11	2.116.884,63
20/12	O00000	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-118.142,42	45.133.717,69	2.235.027,05
20/12	O00000	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-116.241,14	45.017.476,55	2.351.268,19
20/12	O00000	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-115.360,43	44.902.116,12	2.466.628,62
20/12	O00000	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-114.578,99	44.787.537,13	2.581.207,61
20/12	O00000	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-115.694,51	44.671.842,62	2.696.902,12
20/12	O00000	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-115.448,31	44.556.394,31	2.812.350,43
20/12	O00000	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	44.556.394,30	2.812.350,44
20/12	O00000	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	44.556.394,29	2.812.350,45
20/12	O00000	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	44.556.394,28	2.812.350,46
26/12	O00000	05713	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-955.504,12	43.600.890,16	3.767.854,58
26/12	O00000	05734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-811.796,86	42.789.093,30	4.579.651,44
26/12	O00000	05957	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	HABILITACAO/REABILITACAO	-805.616,53	41.983.476,77	5.385.267,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 64.264.745,41
2017	6 1327	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 45.625.744,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02625/2017	-5.350.000,00	41.983.476,77	35.267,97
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	3.607.000,00	41.983.476,77	3.642.267,97
28/12	O00000	21535	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.710.724,48	43.694.201,25	1.931.543,49
28/12	O00000	21557	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	494.731,14	44.188.932,39	1.436.812,35
28/12	O00000	21578	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.434.663,53	45.623.595,92	2.148,82
28/12	O00000	21595	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	615,13	45.624.211,05	1.533,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	1	1328	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.382.403,66
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00016/2017	300.000,00	0,00	300.100,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00015/2017	100.000,00	0,00	400.100,00
02/01	G00630	00690	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CONTRATACAO DE SERVICO ESPEC. EM INTERNACAO DOMICILIAR -YRAN FRANCO RODRIGUES	259.920,00	259.920,00	140.180,00
02/01	E00889	01607	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	FORN.DE DIETA E COMPOSTO NUTRICIONAL PARA ATENDER A SES CPL 889/15 VOLUME 03	35.192,00	295.112,00	104.988,00
02/01	G01163	01608	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS CPL 1163/15 VOLUME 08	116,10	295.228,10	104.871,90
02/01	E00058	01627	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	REGISTRO DE PRECOS- FRALDAS DESCARTAVEIS MJ CPL 58/16 VOL.03 FL.42	2.227,68	297.455,78	102.644,22
02/01	E00058	01633	HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP	44343	REGISTRO DE PRECOS-FRALDAS DESCART.,CAPA COLCHAO-MJ CPL 58/16 VOL.02 FL.35	369,84	297.825,62	102.274,38
02/01	O00065	01665	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	CPL 65/16 C 235/16 MEDICAMENTOS REDE VOL UME 11	10,35	297.835,97	102.264,03
02/01	G00065	01668	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	CPL 65/16 C 230/16 MEDICAMENTOS REDE	3,94	297.839,91	102.260,09
02/01	G00067	01670	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL 67/16 C 180/16 MEDICAMENTOS MJ VOL.05 CPL 67/16	304,20	298.144,11	101.955,89
02/01	E00434	01672	M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	46865	REGISTRO DE PRECOS FRALDAS DESCARTAVEIS J CPL 434/16 VOL.03 FL.30	9.253,44	307.397,55	92.702,45
02/01	E00434	01673	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	REGISTRO DE PRECOS FRALDAS DESCARTAVEIS J CPL 434/16 VOL.02 FL.33	2.881,92	310.279,47	89.820,53
02/01	G00210	01680	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CPL 210/16 C 271/16 MEDICANTOS MJ VOL.05	398,70	310.678,17	89.421,83
02/01	G00118	01681	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	CPL 118/16 C 215/16 MEDICAMENTOS REDE VOL. 12	5,04	310.683,21	89.416,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2017	2	1329	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final ......:	8.382.403,66
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	S01191	01773	SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL ME	44928	CPL 1191/15 C445/15 MEDICAMENTOS MJ	339,94	311.023,15	89.076,85
02/01	G00836	01797	CM HOSPITALAR LTDA 07	38172	CPL0836/15 C 735/15 SUPLEMENTO REDE VOL.	1.860,00	312.883,15	87.216,85
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00046/2017	199.547,20	312.883,15	286.764,05
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00053/2017	10.000,00	312.883,15	296.764,05
04/01	G00066	02131	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA L 66/16 VOL.03 FL.46	18158	REGISTRO DE PRECO DE MEDICAMENTO - MJ C	16,23	312.899,38	296.747,82
04/01	E00027	02174	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	REGISTRO DE PRECOS C 193/16 DIETA MJ	312,00	313.211,38	296.435,82
04/01	S00628	02206	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555	CPL 628/16 MANDADO JUDICIAL EQUOTERAPIA	64.100,00	377.311,38	232.335,82
04/01	G00806	02561	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA ERAPIA -MANDADOS JUDICIAIS	43404	CPL 806/2015-VOL 02 SERVICOS DE OXIGENOT	15.598,00	392.909,38	216.737,82
04/01	G00806	02561	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	INDEVIDO	-15.598,00	377.311,38	232.335,82
04/01	G00806	02563	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA ERAPIA - MANDADOS JUDICIAIS	43404	CPL 806/2015-VOL 02 SERVICOS DE OXIGENOT	15.598,00	392.909,38	216.737,82
04/01	G00067	02616	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA P/FORNECIMENTO A MADADO JUDICIAL	18158	CPL 67/16 CONTRATO 178/16 AQ.MEDICAMENTO	56,25	392.965,63	216.681,57
04/01	O16361	02696	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA R DE ANTONIO PAULINO FOGACA	31218	DEPOSITO JUDICIAL ACAO OBRIGACAO DE FAZE	14.082,48	407.048,11	202.599,09
20/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00075/2017	6.000,00	407.048,11	208.599,09
20/01	G00836	03264	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP 8	16824	CPL 836/15 C736/15 SUPLEMENTO REDE VOL.0	8.598,72	415.646,83	200.000,37
27/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00085/2017	367.000,00	415.646,83	567.000,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1330	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 100,00 Final .....: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/01	S00024	03348	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	CPL 24/17 MANDADO JUDICIAL HOME CARE	199.547,20	615.194,03	367.453,17
30/01	G01107	03399	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CPL 1107/14 PREST SERV HOME CARE MJ	366.649,80	981.843,83	803,37
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00086/2017	-800,00	981.843,83	3,37
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22607/2017	4.010.000,00	981.843,83	4.010.003,37
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00192/2017	2.900,00	981.843,83	4.012.903,37
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00188/2017	41.500,00	981.843,83	4.054.403,37
15/02	G01168	04106	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CPL 1168/2013- SERV.HOME CARE MJ	256.337,71	1.238.181,54	3.798.065,66
15/02	G01107	04107	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CPL 1107/2014 HOME CARE MJ	61.023,52	1.299.205,06	3.737.042,14
15/02	G01273	04108	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CPL 1273/2013-SERV.HOME CARE MJ	50.960,00	1.350.165,06	3.686.082,14
15/02	G00740	04109	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CPL 740/15-SERV.HOME CARE MJ	225.000,00	1.575.165,06	3.461.082,14
15/02	G00663	04110	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CPL 663/15-SERV.HOME CARE MJ	135.212,64	1.710.377,70	3.325.869,50
15/02	G00828	04111	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CPL 828/15-SERV.HOME CARE MJ	188.000,00	1.898.377,70	3.137.869,50
15/02	G01273	04348	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP ERVA 903)	39012	CPL 1273/13 VOL.04 SERV.HOME CARE MJ (RE	294.000,00	2.192.377,70	2.843.869,50
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00186/2017	-1.911.000,00	2.192.377,70	932.869,50
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00185/2017	-481.000,00	2.192.377,70	451.869,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	4 1331	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final ......: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00191/2017	-31.250,00	2.192.377,70	420.619,50
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00187/2017	-13.500,00	2.192.377,70	407.119,50
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00193/2017	-3.100,00	2.192.377,70	404.019,50
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00190/2017	-350.000,00	2.192.377,70	54.019,50
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2017	-54.000,00	2.192.377,70	19,50
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00364/2017	2.220.000,00	2.192.377,70	2.220.019,50
13/03	G01123	05631	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP E K.R.M.F	39012	CPL 1123/2015-SERV.HOME CARE M.J.PACIENT	358.221,76	2.550.599,46	1.861.797,74
13/03	G01225	05632	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP E L.S.P.L.	39012	CPL 1225/2015-SERV.HOME CARE M.J.PACIENT	422.240,00	2.972.839,46	1.439.557,74
13/03	G01273	05633	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP E M.S.S.	39012	CPL 1273/2013-SERV.HOME CARE M.J.PACIENT	50.960,00	3.023.799,46	1.388.597,74
13/03	G00663	05635	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP R.S.M. E T.F.P.	39012	CPL 663/2015-SERV.HOME CARE M.J.PACIENTE	488.845,68	3.512.645,14	899.752,06
13/03	G00740	05636	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP J.O.S.	39012	CPL 740/2015-SERV.HOME CARE M.J.PACIENTE	225.000,00	3.737.645,14	674.752,06
13/03	G00740	05636	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	ESTORNO POR DUPLICIDADE	-225.000,00	3.512.645,14	899.752,06
13/03	G00828	05637	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP A.A.S.	39012	CPL 828/2015-SERV.HOME CARE M.J.PACIENTE	188.000,00	3.700.645,14	711.752,06
13/03	G00828	05637	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	ESTORNO POR DUPLICIDADE	-188.000,00	3.512.645,14	899.752,06
13/03	G01186	05638	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP E K.V.G.J.	39012	CPL 1186/2015-SERV.HOME CARE M.J.PACIENT	186.233,33	3.698.878,47	713.518,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1332	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 100,00 Final .....: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	G00031	05639	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP .H.S.A.	39012	CPL 31/2016-SERV.HOME CARE M.J.PACIENTE	266.760,00	3.965.638,47	446.758,73
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00372/2017	-15.750,00	3.965.638,47	431.008,73
15/03	G01273	05633	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	ESTORNO POR DUPLICIDADE-EMPENHO 4108	-50.960,00	3.914.678,47	481.968,73
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00471/2017	-17.000,00	3.914.678,47	464.968,73
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00473/2017	500.000,00	3.914.678,47	964.968,73
17/03	G01900	06147	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CPL 1900/14-SERV.HOME CARE M.J.	317.613,55	4.232.292,02	647.355,18
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00474/2017	-17.290,00	4.232.292,02	630.065,18
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00550/2017	1.400,00	4.232.292,02	631.465,18
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00545/2017	-1.000,00	4.232.292,02	630.465,18
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00603/2017	110.500,00	4.232.292,02	740.965,18
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00599/2017	339.500,00	4.232.292,02	1.080.465,18
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00613/2017	-165,00	4.232.292,02	1.080.300,18
07/04	E00434	07251	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	CPL 434/16-AQ.FRALDAS DESCARTAVEIS P/ ATNDIMENTO MJ VOL.02 FLS.42	6.180,96	4.238.472,98	1.074.119,22
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00742/2017	489.000,00	4.238.472,98	1.563.119,22
10/04	G00828	07546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP E CARE MJ	39012	CPL 828/15-PRORROGACAO CONTRATO SERV.HOM	488.800,00	4.727.272,98	1.074.319,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	6 1333	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.382.403,66
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22760/2017	3.320.000,00	4.727.272,98	4.394.319,22
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22777/2017	1.300.000,00	4.727.272,98	5.694.319,22
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00854/2017	-333.300,00	4.727.272,98	5.361.019,22
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00876/2017	-3.300,00	4.727.272,98	5.357.719,22
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00909/2017	48.400,00	4.727.272,98	5.406.119,22
27/04	E00710	08092	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	MATERIAIS P/ DIAGNOSTICO, ATEND. UNIDADE S DE SAUDE.	1.280,00	4.728.552,98	5.404.839,22
27/04	E00059	08181	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20399	FORNEC.DIETAS E SUPLEMENTOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 59/16 V.05(RES.1896)	48.400,00	4.776.952,98	5.356.439,22
27/04	G00067	08195	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMENTO CPL.67/16 VOL.03	40,26	4.776.993,24	5.356.398,96
27/04	G00067	08196	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AQ.MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL.67 16 VOL.03	848,97	4.777.842,21	5.355.549,99
27/04	G00067	08197	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.6 /16 VOL.05	1.471,08	4.779.313,29	5.354.078,91
27/04	G00067	08198	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	AQ.MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL.67 16 VOL.05	202,80	4.779.516,09	5.353.876,11
27/04	G00067	08199	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.6 /16 VOL.05	176,40	4.779.692,49	5.353.699,71
27/04	G00067	08200	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.6 /16 VOL.02	21.023,52	4.800.716,01	5.332.676,19
27/04	G00067	08202	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	AQ.INSULINA P/MANDADO JUDICIAL CPL.67/16 VOL.04	22.549,46	4.823.265,47	5.310.126,73
27/04	G00101	08203	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	AQ.INSUMOS P/INSULINODEPENDENTE P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL.101/16	14.333,00	4.837.598,47	5.295.793,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1334	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 100,00 Final .....: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00931/2017	700,00	4.837.598,47	5.296.493,73
28/04	G01163	08210	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	AQ.MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL.11 3/15 VOL.06	1.026,08	4.838.624,55	5.295.467,65
28/04	G01163	08211	CM HOSPITALAR LTDA	38172	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.1 63/15 VOL.05	10.729,13	4.849.353,68	5.284.738,52
28/04	G01163	08212	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.1163/15 VOL.05	61.300,02	4.910.653,70	5.223.438,50
28/04	G01163	08213	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.1163/15 VOL.05	14.625,00	4.925.278,70	5.208.813,50
28/04	G00302	08214	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.302/16 VOL.02	7.885,98	4.933.164,68	5.200.927,52
28/04	G00302	08215	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.3 2/16 VOL.03	547,20	4.933.711,88	5.200.380,32
28/04	G00302	08216	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.302/16 VOL.03	364,80	4.934.076,68	5.200.015,52
28/04	G00067	08217	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.6 /16 VOL.06	173,54	4.934.250,22	5.199.841,98
28/04	G00302	08218	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.302/16 VOL.04	594,00	4.934.844,22	5.199.247,98
28/04	G00302	08219	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	AQ.MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL.30 /16 VOL.04	289,80	4.935.134,02	5.198.958,18
28/04	G00210	08224	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL,MEDICAMENT O CPL.210/16 VOL.04	2.800,00	4.937.934,02	5.196.158,18
28/04	G00210	08225	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.210/16 VOL.04	1.400,00	4.939.334,02	5.194.758,18
28/04	G00210	08226	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.210/16 VOL.05	398,70	4.939.732,72	5.194.359,48
28/04	G01163	08227	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.1163/15	2.152,84	4.941.885,56	5.192.206,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	8 1335	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.382.403,66
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	G01163	08228	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.1 63/15 VOL.03	705,60	4.942.591,16	5.191.501,04
28/04	G01163	08229	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AQ.MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL.11 3/15 VOL.03	28.872,80	4.971.463,96	5.162.628,24
28/04	G01163	08230	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.1163/15 VOL.03	1.662,08	4.973.126,04	5.160.966,16
28/04	G01163	08231	CM HOSPITALAR LTDA	38172	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.1 63/15 VOL.04	7.863,29	4.980.989,33	5.153.102,87
28/04	G01163	08232	CM HOSPITALAR LTDA	38172	AQ.MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL.11 3/15 VOL.04	3.652,84	4.984.642,17	5.149.450,03
28/04	G01163	08233	CM HOSPITALAR LTDA	38172	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.1 63/15 VOL.09	918,30	4.985.560,47	5.148.531,73
28/04	G01163	08234	CM HOSPITALAR LTDA	38172	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.1 63/15 VOL.09	2.344,80	4.987.905,27	5.146.186,93
28/04	G01163	08235	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.1 63/15 VOL.10	927,36	4.988.832,63	5.145.259,57
28/04	G01165	08236	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.1 65/15 VOL.02	781,96	4.989.614,59	5.144.477,61
28/04	G01165	08237	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.1165/15 VOL.02	679,79	4.990.294,38	5.143.797,82
28/04	G01165	08238	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.1165/15 VOL.02	280,00	4.990.574,38	5.143.517,82
28/04	G01165	08239	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.1 65/15 VOL.04	2.489,40	4.993.063,78	5.141.028,42
28/04	G01165	08240	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.1 65/15 VOL.04	429,68	4.993.493,46	5.140.598,74
28/04	G01165	08241	PORTAL LTDA.	19001	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.1165/15 VOL.03	6.005,76	4.999.499,22	5.134.592,98
28/04	G01165	08242	HOSP-LOG COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36948	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.1 65/15 VOL.06	3.838,80	5.003.338,02	5.130.754,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	9	1336	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.382.403,66
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	G01165	08243	CM HOSPITALAR LTDA	38172	AQ.MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL CPL.1 65/15 VOL.07	848,56	5.004.186,58	5.129.905,62
28/04	G00067	08244	CM HOSPITALAR LTDA	38172	AQ.MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL.67 16 VOL.07	282,60	5.004.469,18	5.129.623,02
28/04	G00210	08245	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, MEDICAMEN TO CPL.210/16 VOL.02	3.219,60	5.007.688,78	5.126.403,42
28/04	G01177	08246	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	33473	AQ.INSULNA P/MANDADO JUDICIAL CPL.1177/1 VOL.02	3.515,96	5.011.204,74	5.122.887,46
02/05	G00067	08318	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	CPL.67/16 VOL.04 AQ.INSULINA P/MANDADO J UDICIAL	0,01	5.011.204,75	5.122.887,45
02/05	G00691	08320	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD S CPAP P/ATEND.M.J.E DEFENSORIA PUBLICA	40364	CPL 691/16 LOC.POR 9 MESES DE 3 APARELHO	3.240,00	5.014.444,75	5.119.647,45
03/05	G01165	08237	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.89 CP 1165/15 VOLUME 02	-679,79	5.013.764,96	5.120.327,24
03/05	G01165	08415	PORTAL LTDA	19001	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER D EMANDAS JUDICIAIS CPL 1165/15 VOL.03	679,79	5.014.444,75	5.119.647,45
04/05	S00011	08524	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	SERV.HOME CARE / MJ CPL 11/17 (PRORROG.C NF.FLS.229 E 230)RESERVA 2098	103.334,00	5.117.778,75	5.016.313,45
04/05	S00323	08628	RODRIGO GABRIEL - ME	47315	CPL 323/16-AQ.CADEIRA DE RODAS P/M.J. RE ERVA 1141	5.000,00	5.122.778,75	5.011.313,45
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00972/2017	-18.500,00	5.122.778,75	4.992.813,45
05/05	G00740	08741	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CONTRATACAO EMPRE.P/PREST.SERV.HOME CARE P/ATENDER MANDADO JUDICIAL	378.000,00	5.500.778,75	4.614.813,45
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01000/2017	-12.800,00	5.500.778,75	4.602.013,45
12/05	S00332	09352	RESPIRARTE SOLUCOES RESPIRATORIAS LTDA ME IAL RESERVA 2146 CPL 332/17	47382	AQ.APARELHO CPAP P/ATENDER MANDADO JUDIC	2.490,00	5.503.268,75	4.599.523,45
12/05	S00332	09353	RESPIRARTE SOLUCOES RESPIRATORIAS LTDA ME IAL RESERVA 2147 CPL 332/17	47382	AQ.APARELHO CPAP P/ATENDER MANDADO JUDIC	2.490,00	5.505.758,75	4.597.033,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	10 1337	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.382.403,66
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	S00332	09354	RESPIRARTE SOLUCOES RESPIRATORIAS LTDA ME	47382	AQ.EQUIPAMENTO CPAP P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 2148 CPL 332/17	2.490,00	5.508.248,75	4.594.543,45
12/05	S00332	09355	RESPIRARTE SOLUCOES RESPIRATORIAS LTDA ME	47382	AQ.EQUIPAMENTO CPAP P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 2149 CPL 332/17	410,00	5.508.658,75	4.594.133,45
12/05	G00101	09380	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	INSUMOS DE BOMBAS DE INSULINA P/PACIENTES DEMANDAS JUDICIAIS CPL.101/16 FLS.272	6.515,00	5.515.173,75	4.587.618,45
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01013/2017	-143.000,00	5.515.173,75	4.444.618,45
15/05	G01165	09406	CM HOSPITALAR LTDA	38172	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 1165/15 VOL.07	253,40	5.515.427,15	4.444.365,05
16/05	G01165	09420	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 1165/15 VOL.05	294,60	5.515.721,75	4.444.070,45
16/05	G01165	09421	PORTAL LTDA	19001	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 1165/15 VOL.03	20.435,65	5.536.157,40	4.423.634,80
16/05	G01163	09423	PORTAL LTDA	19001	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 1163/15 VOL.02	3.470,99	5.539.628,39	4.420.163,81
16/05	G01163	09424	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	FORN.DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS CPL 1163/15 VOL.03	217.949,61	5.757.578,00	4.202.214,20
16/05	G01163	09428	CM HOSPITALAR LTDA	38172	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 1163/15 VOL.04	15.149,31	5.772.727,31	4.187.064,89
16/05	G01165	09429	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 1165/15 VOL.04	2.586,28	5.775.313,59	4.184.478,61
16/05	E00058	09440	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	CPL.58/16 AQ.FRALDA DESCARTAVEL P/ATENDER MANDADO JUDICIAL	3.170,44	5.778.484,03	4.181.308,17
16/05	E00058	09441	HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP	44343	CPL.58/17 AQ.COLCHAO E CAPA P/ATENDER MANDADO JUDICIAL	924,60	5.779.408,63	4.180.383,57
16/05	E00490	09466	MARCOS OSIRES MARTINS-ME	35401	M.J.AQUIS.ANDADOR,CADEIRA DE RODAS E CADEIRA P/AUTOMOVEL CPL 490/16	8.470,00	5.787.878,63	4.171.913,57
18/05	G00583	09764	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	ADIT.SERV.MUSICOTERAPIA P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 1966 CPL 583/15 V.2	5.143,00	5.793.021,63	4.166.770,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 1338	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 100,00 Final .....: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	G01165	09866	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 1165/15 MEDICAMENTOS P/ ATENDER DEMANDA JUDICIAL CPL 1165/15(RES.2352)V.04	187,20	5.793.208,83	4.166.583,37
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 01060/2017		-14.100,00	5.793.208,83	4.152.483,37
22/05	G00210	09871	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL.210/16 VOL.02 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 2308 FL.67	54,00	5.793.262,83	4.152.429,37
22/05	G00210	09872	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CPL.210/16 VOL.05 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS RESERVA 2311	132,90	5.793.395,73	4.152.296,47
22/05	G00067	09875	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL.67/16 VOL.05 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS RESERVA 2314	467,80	5.793.863,53	4.151.828,67
22/05	G00067	09877	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL.67/16 VOL.02 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS RESERVA 2312 FL.54	10.511,76	5.804.375,29	4.141.316,91
22/05	G00067	09878	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	CPL.67/16 VOL.04 AQ.INSULINA P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS RESERVA 2313 FL.134	38.284,19	5.842.659,48	4.103.032,72
22/05	G00302	09879	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL.302/16 VOL.02 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS RESERVA 2306	2.628,66	5.845.288,14	4.100.404,06
22/05	G01163	09902	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CPL.1163/15 VOL.09 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 2310 FL.76	792,90	5.846.081,04	4.099.611,16
22/05	G01163	09906	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL.1163/15 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS RESERVA 2315 VOL.06	913,52	5.846.994,56	4.098.697,64
22/05	G01163	09907	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL.1163/15 VOL.08 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 2309 FL.61	942,90	5.847.937,46	4.097.754,74
22/05	G01163	09908	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CPL.1163/15 VOL.05 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS RESERVA 2317	39.680,02	5.887.617,48	4.058.074,72
22/05	G01165	09909	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL.1165/15 VOL.02 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS RESERVA 2316	1.641,16	5.889.258,64	4.056.433,56
22/05	G01165	09910	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL.1165/15 VOL.08 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 2305	104,40	5.889.363,04	4.056.329,16
22/05	G00302	09911	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL.302/16 VOL.04 AQ.MEDICAMENTO P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 2304 FL.87	321,00	5.889.684,04	4.056.008,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	12 1339	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.382.403,66
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/05	G00302	09912	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	CPL.302/16 VOL.03 AQ.MEDICAMENTO P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS RESERVA 2307 FL.53	364,80	5.890.048,84	4.055.643,36
22/05	E00411	09913	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	REGISTRO DE PRECOS MAT.ODONTOLOGICO CPL 11/16 VOL.05 FL.51	2.977,92	5.893.026,76	4.052.665,44
22/05	E00411	09913	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 4 1/16 VOL.05	-2.977,92	5.890.048,84	4.055.643,36
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01064/2017	-12.000,00	5.890.048,84	4.043.643,36
23/05	S00273	09940	CONFORMED LTDA	47551	SC 333/17-SERV.HOME CARE M.R.S.POR 4 MESES CPL 273/17 RESERVA 2060.	180.128,16	6.070.177,00	3.863.515,20
23/05	S00272	09941	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	SC 332/17-SERV.HOME CARE E.F.A.M POR 4 MESES CPL 272/17 RESERVA 2059.	254.272,56	6.324.449,56	3.609.242,64
24/05	G01186	10006	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CPL 1186/15-SERV.HOME CARE MJ P/PACIENTE K.V.G.J. - PRORROGACAO	220.072,80	6.544.522,36	3.389.169,84
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01075/2017	-115.000,00	6.544.522,36	3.274.169,84
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01112/2017	-30.000,00	6.544.522,36	3.244.169,84
26/05	S00323	08628	RODRIGO GABRIEL - ME	47315	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA CONF.FL. 178 (VERSO) CPL 323/16	-5.000,00	6.539.522,36	3.249.169,84
26/05	S00358	10213	MEDICAL FAST COM PROD E EQUIP.MEDICOS LTDA	44319	AQ.OXIMETRO DE PULSO P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 1884 CPL 358/17	2.420,00	6.541.942,36	3.246.749,84
26/05	S00323	10217	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33650	AQ.ANDADOR P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 1890 CPL 323/17	2.000,00	6.543.942,36	3.244.749,84
26/05	S00323	10218	MARCOS OSIRES MARTINS-ME	35401	AQUIS.BANHEIRA P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 1890 CPL 323/17	900,00	6.544.842,36	3.243.849,84
26/05	S00360	10219	MARCOS OSIRES MARTINS-ME	35401	AQ.CADEIRA DE RODAS P/ATENDER DETERMINACAO JUDICIAL RESERVA 1885 CPL 360/17	3.500,00	6.548.342,36	3.240.349,84
26/05	S00317	10220	BIO FORMULAS SOROCABA LTDA - EPP	13593	FORNEC.MED.MANIPULADO P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 317/17 RESERVA 1878	3.744,00	6.552.086,36	3.236.605,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	13 1340	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.382.403,66
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	S00306	10229	CESAR & BARBOSA DROGARIA LTDA ME	45132	AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 1462	5.220,00	6.557.306,36	3.231.385,84
30/05	S00320	10329	CESAR & BARBOSA DROGARIA LTDA ME	45132	SABONETE LIQUIDO/LENCOS UMEDECIDOS PARA TENDER MANDADO JUDICIAL CPL 320/17	758,70	6.558.065,06	3.230.627,14
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22840/2017	56.000,00	6.558.065,06	3.286.627,14
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01245/2017	35.700,00	6.558.065,06	3.322.327,14
05/06	E00059	10834	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	46993	DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/PACIENTES- MJ CPL 59/16 VOL.06 RESERVA 2411	4.621,76	6.562.686,82	3.317.705,38
05/06	E00710	10850	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGISTRO DE PRECOS BOLSA DE COLOSTOMIA M CPL 710/16 VOL.02 FL.38	640,00	6.563.326,82	3.317.065,38
05/06	O01163	10896	CM HOSPITALAR LTDA	38172	MEDICAMENTOS P/ATENDER MJ CPL 1163/15	35.593,56	6.598.920,38	3.281.471,82
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01254/2017	-300,00	6.598.920,38	3.281.171,82
06/06	G00302	10939	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	AQUIS.MEDICAMENTOS P/ATENDER PACIENTES MJ. CPL 302/16 V.04 RESERVA 2593	289,80	6.599.210,18	3.280.882,02
06/06	G00067	10946	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL.67/16 VOL.6 RESERVA 2299 AQ.MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL	508,50	6.599.718,68	3.280.373,52
06/06	G00067	10966	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CPL.67/16 VOL.7 RESERVA 2300 AQ.MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL	94,20	6.599.812,88	3.280.279,32
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22847/2017	18.000,00	6.599.812,88	3.298.279,32
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	280.000,00	6.599.812,88	3.578.279,32
09/06	G00197	11217	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	PREST.DE SERVICO DE HOME CARE MJ CPL 197 17(RESERVA 1442)	290.000,00	6.889.812,88	3.288.279,32
09/06	G00031	11325	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CPL 31/16-SERV.HOME CARE P/ATENDER PACIENTE N.H.S.A. MANDADO JUDICIAL	294.840,00	7.184.652,88	2.993.439,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	14 1341	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 100,00 Final .....: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22865/2017	342.000,00	7.184.652,88	3.335.439,32
14/06	G00836	01797	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.75 CPL 83 /15 VOLUME VII	-930,00	7.183.722,88	3.336.369,32
14/06	S00296	11572	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/ATEN DER NOVO MANDADO JUDICIAL RESERVA 1464	531,90	7.184.254,78	3.335.837,42
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01343/2017	-5.280,00	7.184.254,78	3.330.557,42
19/06	S00306	11692	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	AQUIS.EMERGENCIAL/MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 306/17	3.780,00	7.188.034,78	3.326.777,42
19/06	S00331	11693	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	AQUIS.DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ATENDER ANDADO JUDICIAL CPL 331/17	1.860,00	7.189.894,78	3.324.917,42
19/06	S00331	11694	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	AQUIS.DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ATENDER ANDADO JUDICIAL CPL 331/17	1.096,55	7.190.991,33	3.323.820,87
20/06	S00433	11751	MARCOS OSIRES MARTINS-ME	35401	AQUIS.CADEIRA DE RODA/BANHEIRA JUVENIL P ATENDER M.JUDICIAL CPL 433/17 RES.1883	3.430,00	7.194.421,33	3.320.390,87
20/06	S00416	11757	MARCOS OSIRES MARTINS-ME	35401	AQUIS.CADEIRA DE BANHO P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 416/17(RES.1889)	1.200,00	7.195.621,33	3.319.190,87
20/06	S00376	11766	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	AQUIS.DE INSULINAS P/ATENDER DEMANDAS JU DICIAIS CPL 376/17(RESERVA 2369)	5.601,88	7.201.223,21	3.313.588,99
21/06	G00157	11781	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	SS 41/17 SERV.HOME CARE M.J. CPL 157/17(ESERVA 1276)	466.999,99	7.668.223,20	2.846.589,00
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01366/2017	-35.126,00	7.668.223,20	2.811.463,00
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01369/2017	-4.000,00	7.668.223,20	2.807.463,00
22/06	G00067	11820	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CONTR.180/16 CPL 67/16 MEDIC.PACIENTES D E DEMANDAS JUDICIAIS VOL.05 RESERVA 2853	287,40	7.668.510,60	2.807.175,60
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01372/2017	-220.500,00	7.668.510,60	2.586.675,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	15 1342	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final ......: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22877/2017	7.000,00	7.668.510,60	2.593.675,60
23/06	E00361	11888	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	43701	SC.514/17 AQ.CADEIRA DE RODA P/ATENDER M ANDADO JUDICIAL- RESERVA 2243	4.200,00	7.672.710,60	2.589.475,60
23/06	G00067	11890	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	FORN.MEDICAMENTOS P/ATENDER PACIENTES DE MANDAS JUDIC.CPL 67/16 V.03 RES.2830	1.874,64	7.674.585,24	2.587.600,96
23/06	E00467	11904	ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME	43276	SC 641/17-AQ.ORTESES P/Y.L.C.A. E E.F.A. M. EM ATEND.DEMANDA JUDICIAL- RES.2694	738,00	7.675.323,24	2.586.862,96
23/06	E00466	11906	BODYAID COM. ELET. DEART. MED. OPTICOS E ORTO	47667	SC 635/17-AQ.BANDAGEM NEUROMUSCULAR EM A END.DEMANDA JUDIC.EXISTENTE E VINDOURA	4.200,00	7.679.523,24	2.582.662,96
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01388/2017	-5.300,00	7.679.523,24	2.577.362,96
26/06	G00157	11781	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE VALOR CPL 157/17 FLS.293	-466.999,99	7.212.523,25	3.044.362,95
26/06	G00157	11919	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	SS 41/17 SERV.HOME CARE M.J.CPL 157/17	272.416,65	7.484.939,90	2.771.946,30
26/06	E00468	11960	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	SC 647/17-AQ.ABSORVENTES E LENCOS UMIDE-CIDOS P/MJ CPL 468/17 RESERVA 2555 F.10	1.762,80	7.486.702,70	2.770.183,50
26/06	E00468	11961	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	AQUISICAO DE ABSORVENTES E LENCOS UMIDEC IDOS MANDATO JUDICIAL CPL468/17 R.2555	2.400,00	7.489.102,70	2.767.783,50
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01390/2017	-100.000,00	7.489.102,70	2.667.783,50
27/06	E00465	11993	L F LUZ EIRELLI ME	47677	SC 639/17-AQ.CADEIRA DE RODAS P/ATENDER J- EMPENHO 2564 CPL 465/17 F. 75	2.098,00	7.491.200,70	2.665.685,50
27/06	G00600	12011	GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS -SAME (RES.2754)CPL V001.600/16	42757	AQ.CESTA DE ALIMENTO P/PROGRAMA DST/AIDS	33.840,00	7.525.040,70	2.631.845,50
28/06	S00441	12051	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	SC 678/17 AQUIS.EMERGENCIAL DE FRALDAS D ESCARTAVEIS P/MANDADO JUDICIAL(RES.2554)	427,20	7.525.467,90	2.631.418,30
28/06	E00289	12054	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	AQ.AP.BIPAP P/ATENDER MANDADO JUDICIAL- PL 289/17 RESERVA 1893/17 FOLHA 07	21.000,00	7.546.467,90	2.610.418,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	16 1343	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final ......: 8.382.403,66
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	E00289	12055	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	SC 476/17-AQ.APARELHO DE BIPAP P/ATENDER MAND.JUD. M.A.M.RESERVA 2095 FOLHA 40	21.000,00	7.567.467,90	2.589.418,30
28/06	E00289	12056	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	SC 475/17-AQ.APARELHO BIPAP P/ATENDER MA DADO JUDICIAL M.P.S.- RESERVA 2096	21.000,00	7.588.467,90	2.568.418,30
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01433/2017	-8.767,50	7.588.467,90	2.559.650,80
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01419/2017	-3.900,00	7.588.467,90	2.555.750,80
30/06	G00067	12307	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	FORN. DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE EMANDAS JUDIC. SIM 178/16 RES.2968	1.278,74	7.589.746,64	2.554.472,06
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01456/2017	-7.272,00	7.589.746,64	2.547.200,06
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01461/2017	-22.500,00	7.589.746,64	2.524.700,06
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01459/2017	-403,00	7.589.746,64	2.524.297,06
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01457/2017	-6.000,00	7.589.746,64	2.518.297,06
04/07	S00323	12445	MARCOS OSIRES MARTINS-ME	35401	BANHEIRA JUVINIL E ANDADOR P/ATENDER MAN DADO JUDICIAL CPL 323/17 (FL.129 VERSO)	3.200,00	7.592.946,64	2.515.097,06
04/07	G01123	12522	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CPL 1123/15 V.02-SERV.HOME CARE P/PACIEN TE K.R.M.F.MANDADO JUDICIAL RESERVA 2839	261.777,74	7.854.724,38	2.253.319,32
05/07	E00434	12579	M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	46865	REGISTRO/PRECO AQ. FRALDA DESCARTAVEL AD ULTO CPL 434/2016 V003	9.510,48	7.864.234,86	2.243.808,84
05/07	E00434	12593	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	COMPR.747/16 FRALDA DESC.ADULTO G P/MAND .JUD. - CPL 434/16 VOL.02 RESERVA 2851	2.464,80	7.866.699,66	2.241.344,04
05/07	E00710	12597	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AQUIS.DE BOLSA/COLOSTOMIA DRENAVEL PARA TENDER MANDADO JUDICIAL CPL 710/16.	960,00	7.867.659,66	2.240.384,04
05/07	E00298	12626	MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDIA ME	43701	AQ.CAD.RODAS/CAD.BANHO/PARAPODIUM P/AEND ER MANDADO JUDICIAL	2.550,00	7.870.209,66	2.237.834,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	17 1344	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 100,00 Final .....: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/07	E00298	12627	MARCOS OSIRES MARTINS-ME	35401	AQ.CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA P/ATENDER MANDADO JUDICIAL	13.460,00	7.883.669,66	2.224.374,04
05/07	E00296	12629	CESAR & BARBOSA DROGARIA LTDA ME	45132	AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/ATENDER NOVO MANDADO JUDICIAL.	306,00	7.883.975,66	2.224.068,04
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01502/2017	8.000,00	7.883.975,66	2.232.068,04
07/07	S00317	10220	BIO FORMULAS SOROCABA LTDA - EPP	13593	CANCELADO P/ SOLICITACAO DA SRA. MARCIA . 80 CPL 317/17	-3.744,00	7.880.231,66	2.235.812,04
10/07	S00558	13107	RODRIGO GABRIEL - ME	47315	CPL 558/17SC 865/17-AQ.ORTESE SUROPODALICA P/ATENDIMENTO AO MUNICIPE L.M.S.X	270,00	7.880.501,66	2.235.542,04
10/07	E00317	13110	BIO FORMULAS SOROCABA LTDA - EPP	13593	FORNECIMENTO DE MEDIC. MANIPULADO P/ ATENDER MAND.JUDICIAL CPL 317/2017	3.744,00	7.884.245,66	2.231.798,04
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01525/2017	22.000,00	7.884.245,66	2.253.798,04
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01524/2017	30.000,00	7.884.245,66	2.283.798,04
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01523/2017	100.000,00	7.884.245,66	2.383.798,04
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01527/2017	53.000,00	7.884.245,66	2.436.798,04
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01526/2017	4.000,00	7.884.245,66	2.440.798,04
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01528/2017	9.000,00	7.884.245,66	2.449.798,04
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01531/2017	200.000,00	7.884.245,66	2.649.798,04
13/07	E00059	10834	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	46993	CANCELADO A PEDIDO DE D. LUCIANA. CONFORME SES NAO SERA UTILIZADO	-4.621,76	7.879.623,90	2.654.419,80
17/07	S00567	13450	L F LUZ EIRELLI ME	47677	S/C AQUIS.CADEIRA/RODAS MOTORIZADA P/ATENDER M.JUD.PACIENTE A.J.I.F.RESERVA 3031	7.848,00	7.887.471,90	2.646.571,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	18 1345	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final ......: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01582/2017	-1.200,00	7.887.471,90	2.645.371,80
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22929/2017	128.000,00	7.887.471,90	2.773.371,80
21/07	S00513	13646	M.E.C.C.SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47792	SC 670/17 CONTR.EMPRESA P/APLICACOES VACINAS/MANDADO JUDICIAL CPL 513/17(R.2827)	1.444,00	7.888.915,90	2.771.927,80
21/07	G00073	13647	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	CPL 73/2017 PREST. SERVS OXIGENOTERAPIA IPERBARICA M.J.RESERVA 3166 CPL 73/17	52.140,00	7.941.055,90	2.719.787,80
21/07	S00498	13649	E.ANTUNES CAMARGO FARIA SAUDE ME	47793	SC 697/17 SERV.HOME CARE MANDADO JUDICIAL M.V.M.G.POR 6 MESES CPL 498/17(R.2832)	46.632,00	7.987.687,90	2.673.155,80
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01621/2017	134.000,00	7.987.687,90	2.807.155,80
25/07	G00071	13741	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CPL 71/17-AQ.MEDICMAMENTOS DEMANDA JUDICIAL VOL. 03 RESERVA 3343	104.261,40	8.091.949,30	2.702.894,40
25/07	G00071	13743	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 71/17-AQ.MEDICAMENTOS POR MANDADO JUDICIAL VOL 04 RESERVA 3317	612,81	8.092.562,11	2.702.281,59
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01647/2017	16.000,00	8.092.562,11	2.718.281,59
27/07	G00210	13846	CM HOSPITALAR LTDA	38172	AQUIS. MEDICAMENTOS PARA ATENDER MJ RESEVA 3448 CPL 210/16 VOL.05	5.183,10	8.097.745,21	2.713.098,49
27/07	S00577	13848	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	AQUIS.EMERG.SUPLEM. ALIMENTAR P/ DEMANDAS JUDIC. RESERVA 2945 CPL 577/17	4.212,36	8.101.957,57	2.708.886,13
28/07	S00564	13956	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	SC 659/17 AQUIS.EMERGENCIAL DIETAS/SUPL. ALIM.P/DEMANDAS JUD.CPL 564/17 RES.2852	4.320,00	8.106.277,57	2.704.566,13
28/07	S00564	13957	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP	24555	AQ. DE DIETAS P/ ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS CPL 564/17	288,00	8.106.565,57	2.704.278,13
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01701/2017	50.000,00	8.106.565,57	2.754.278,13
31/07	S00024	03348	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	CANCELAMENTO DE SALDO P/ADEQUACAO CONF. LS.246 VERSO E 247-CPL 24/17 V.002	-81.019,95	8.025.545,62	2.835.298,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	19 1346	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final ......: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01695/2017	-81.000,00	8.025.545,62	2.754.298,08
01/08	S00628	14047	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	AQ.EMERGENCIAL MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL RESERVA 1923 CPL 628/17	1.713,36	8.027.258,98	2.752.584,72
01/08	S00553	14048	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	26269	AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS JUD. RESERVA 2946	1.653,60	8.028.912,58	2.750.931,12
03/08	G00210	14152	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 210/2016 AQUIS. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MJ-RESERVA 3586 VOL.002	3.969,90	8.032.882,48	2.746.961,22
03/08	G00302	14156	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	CPL 302/2016 C 39/2016 V.00 AQUIS. MEDIC P/ATENDER MJ RESERVA 3589 VOL.003	2.188,80	8.035.071,28	2.744.772,42
03/08	G00302	14157	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL 302/2016 AQUIS. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MJ- RESERVA 3587 VOL.004	2.584,80	8.037.656,08	2.742.187,62
03/08	G00302	14158	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 302/2016 AQUIS. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MJ- RESERVA 3588 VOL.002	15.771,96	8.053.428,04	2.726.415,66
03/08	G01165	14161	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 1165/2015 AQUIS. DE MEDICAMENTOS PAR ATENDER MJ-RESERVA 3585 VOL.008	730,80	8.054.158,84	2.725.684,86
04/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	404.000,00	8.054.158,84	3.129.684,86
04/08	G00806	02563	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/EVELIN CONF.FL. 389 CPL 806/15 VOL.03	-486,40	8.053.672,44	3.130.171,26
07/08	G00067	09875	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CANCELADO A PEDIDO SELC FLS.218	-1,80	8.053.670,64	3.130.173,06
09/08	G00073	14722	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	CPL 73/2017 PREST.SERV.OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA ATENDIMENTO MJ (RESERVA 3617)	11.850,00	8.065.520,64	3.118.323,06
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01811/2017	-1.200,00	8.065.520,64	3.117.123,06
17/08	E00434	14963	M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	46865	CPL 434/16-AQ.FRALDAS DESCARTAVEIS POR MANDADO JUDICIA -VOL 003- RESERVA 3323	14.779,80	8.080.300,44	3.102.343,26
17/08	S00430	14964	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ATENDER MANDADO JUDICIAL - RESERVA 1880	101.220,00	8.181.520,44	3.001.123,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	20 1347	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.382.403,66
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/08	S00430	14965	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA- EPP	44763	AQ. DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ATENDER MANDADO JUDICIAL	223,20	8.181.743,64	3.000.900,06
17/08	S00703	14982	REAB HEALTH SUPPY IMP.DISTR.PROD.MEDICOS LTDA	42297	SC 861/17-AQ.VALVULA DE FALA PASSY-MUIR ANDADO JUDICIAL- RESERVA 3195	560,00	8.182.303,64	3.000.340,06
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01819/2017	-4.500,00	8.182.303,64	2.995.840,06
21/08	S00544	15063	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	AQ.EMERGENCIAL MED.P/MANDADO JUDICIAL CP 544/17 RESERVA 1881	815,72	8.183.119,36	2.995.024,34
22/08	E00478	15109	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP	35401	CPL 478/17-AQ.CADEIRA DE RODAS MOTORIZAD P/ATENDER DET.JUDICIAL RESERVA 2693	10.000,00	8.193.119,36	2.985.024,34
22/08	S00615	15114	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	43363	AQUIS.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 615/17 RES.1840	19.927,52	8.213.046,88	2.965.096,82
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-1.010,00	8.213.046,88	2.964.086,82
23/08	S00585	15123	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	SC 879/17 SERV.HOME CARE AO PACIENTE L.V S.O.MANDADO JUDICIAL CPL 585/17 R.3196	195.194,15	8.408.241,03	2.768.892,67
23/08	G00072	15143	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555	CPL 72/17-SERV.EQUOTERAPIA P/MANDADO JUDICIAL-RESERVA 3650	17.668,10	8.425.909,13	2.751.224,57
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01852/2017	-1.500,00	8.425.909,13	2.749.724,57
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01902/2017	48.000,00	8.425.909,13	2.797.724,57
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01901/2017	927.000,00	8.425.909,13	3.724.724,57
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01903/2017	-29.693,89	8.425.909,13	3.695.030,68
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01913/2017	119,34	8.425.909,13	3.695.150,02
01/09	S00738	15691	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CPL 738/17 SC 1052/17 - SERV.HOME CARE MND.JUD.P/MUNICIPE P.V.S.D.A.ATE DEZ/17	118.129,48	8.544.038,61	3.577.020,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	21 1348	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 100,00 Final .....: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01905/2017	-147.662,00	8.544.038,61	3.429.358,54
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01948/2017	10,00	8.544.038,61	3.429.368,54
04/09	S00518	15961	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTTOS PARA TENDER DEMANDAS JUDICIAIS.RESERVA 2592	2.784,30	8.546.822,91	3.426.584,24
04/09	S00518	15962	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	33473	AQ. MEDICAMENTOS PARA DEMANDA JUDICIAL	377,25	8.547.200,16	3.426.206,99
05/09	S00305	16210	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQUIS.EMERGENCIAL/MEDICAMENTO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 305/17(R.1872)	45,20	8.547.245,36	3.426.161,79
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01955/2017	-1,00	8.547.245,36	3.426.160,79
11/09	S00546	16415	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/ATENDER NOVO MANDADO JUDICIAL.RESERVA 1475	226,80	8.547.472,16	3.425.933,99
11/09	S00554	16418	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/ATENDER NOVO MANDADO JUDICIAL.RESERVA 1461	45,20	8.547.517,36	3.425.888,79
11/09	G00071	16419	CM HOSPITALAR LTDA	41931	CPL 71/17 C.587/17 PEDIDO DE AF DE MEDICAMENTOS MJ - RESERVA 3868 VOL. 006	41.307,84	8.588.825,20	3.384.580,95
11/09	S00589	16420	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/ATENDER NOVO MANDADO JUDICIAL.RESERVA 1476	352,66	8.589.177,86	3.384.228,29
11/09	S00589	16421	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	COMPL.RESERVA 1476-AQ.EMERG.MEDICAMENTOS P/NOVO MAND.JUDICIAL.RESERVA 3904	119,34	8.589.297,20	3.384.108,95
11/09	S00597	16426	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQ.EMERGENCIAL MED.P/ATENDER MANDADO JUDICIAL. RESERVA 1954	472,00	8.589.769,20	3.383.636,95
11/09	S00728	16427	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	47508	FORNEC.MED.MANIPULADOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL -RESERVA 1875	3.575,96	8.593.345,16	3.380.060,99
12/09	E00710	16521	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 710/16 AQUIS.DE BOLSA/COLOSTOMIA DRENAVEL P/ATENDER M.JUDICIAL VL.02(R.3877)	320,00	8.593.665,16	3.379.740,99
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01987/2017	-1.559,00	8.593.665,16	3.378.181,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	22 1349	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final ......: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01986/2017	-155.775,00	8.593.665,16	3.222.406,99
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01985/2017	-36.200,00	8.593.665,16	3.186.206,99
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02020/2017	130.000,00	8.593.665,16	3.316.206,99
14/09	S00723	16604	L F LUZ EIRELLI ME	47677	AQUISICAO CADEIRA DE RODAS MJ SC 896/17 ESERVA 3145	3.199,00	8.596.864,16	3.313.007,99
14/09	E00724	16698	L F LUZ EIRELLI ME	47677	AQUISICAO PARAPODIUM MJ SC 898/17 CPL 72 4/17 RES 3144	950,00	8.597.814,16	3.312.057,99
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02026/2017	-3.129.704,69	8.597.814,16	182.353,30
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23064/2017	134.800,00	8.597.814,16	317.153,30
18/09	G01168	16833	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CPL 1168/13-PRORROG.HOME CARE MAND.JUD. ACIENTE E.F.F. VOLUME 04	134.800,00	8.732.614,16	182.353,30
19/09	S00546	16898	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	38977	CPL 546/17 AQUIS.MEDICAMENTOS P/ATENDER ANDADO JUDICIAL(RESERVA 4101)	795,60	8.733.409,76	181.557,70
21/09	S00759	17096	ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA	08228	SC 957/2017 AQUISICAO ORTESE AFO ARTICUL ADA MJ CPL 759/17(RES.3165)	360,00	8.733.769,76	181.197,70
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02047/2017	227.100,00	8.733.769,76	408.297,70
22/09	G00269	17174	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CPL 269/17-SERV.HOME CARE E.F.A.M. MANDA O JUDICIAL	227.083,35	8.960.853,11	181.214,35
26/09	G01163	08233	CM HOSPITALAR LTDA	38172	POR SOLICITACAO DE SELC/ SANDRA	-54,50	8.960.798,61	181.268,85
26/09	G01163	08234	CM HOSPITALAR LTDA	38172	SOLICITACAO SELC/SANDRA	-156,32	8.960.642,29	181.425,17
26/09	G01163	09902	CM HOSPITALAR LTDA	38172	SOLICITACAO SELC/SANDRA	-32,70	8.960.609,59	181.457,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	23 1350	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 100,00 Final .....: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02057/2017	-72,00	8.960.609,59	181.385,87
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02072/2017	-100,00	8.960.609,59	181.285,87
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23110/2017	89.000,00	8.960.609,59	270.285,87
29/09	E00289	12054	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 9/17	47684	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.250 CPL 2	-21.000,00	8.939.609,59	291.285,87
29/09	S00590	17462	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP NDER MANDADO JUDICIAL	16824	CPL 590/17-AQ.SUPLEMENTO ALIMENTAR P/ATE	4.741,20	8.944.350,79	286.544,67
29/09	S00782	17463	APARECIDO JOSE CASONATO MEI ANDADO JUDICIAL	48033	CPL 782/17-AQ.LUPA ELETRONICA P/ATENDER	1.250,00	8.945.600,79	285.294,67
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02096/2017	-41,00	8.945.600,79	285.253,67
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23113/2017	206.500,00	8.945.600,79	491.753,67
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23112/2017	-2.351,00	8.945.600,79	489.402,67
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02127/2017	-5.325,96	8.945.600,79	484.076,71
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02150/2017	61.750,00	8.945.600,79	545.826,71
03/10	G00284	17689	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP .S. OUT A DEZ/17 - MANDADO JUDICIAL	48057	CPL 284/17-SERV.HOME CARE AO PACIENTE M.	74.625,00	9.020.225,79	471.201,71
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23121/2017	139.200,00	9.020.225,79	610.401,71
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02168/2017	1.000,00	9.020.225,79	611.401,71
04/10	G01225	18038	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP ANDADO JUDICIAL L.S.P.L ATE DEZ/17	39012	CPL 1225/2015-PRORROG.SERV.HOME CARE P/	139.200,00	9.159.425,79	472.201,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	24	1351	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.382.403,66
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	G00067	18042	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 67/2016 V.06-AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL	813,26	9.160.239,05	471.388,45
05/10	E00889	01607	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.127 CPL 889/15	-5.936,00	9.154.303,05	477.324,45
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02175/2017	-0,16	9.154.303,05	477.324,29
06/10	G01165	08236	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	A PEDIDO DE SELC (LUCIANA) PAG.170 VERSO	-45,78	9.154.257,27	477.370,07
06/10	G01165	08238	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	A PEDIDO DE SELC (LUCIANA) PAG.170 VERS	-40,00	9.154.217,27	477.410,07
06/10	G01165	09909	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	A PEDIDO DE SELC (LUCIANA) PAG.170 VERS	-68,05	9.154.149,22	477.478,12
06/10	G00072	18094	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555	SERV.EQUOTERAPIA MANDADO JUDICIAL - CPL 0072/2017 VOL.002 (RESERVA 4212)	58.025,76	9.212.174,98	419.452,36
06/10	S00874	18126	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP	48057	CONTRAT.EMERG.HOME CARE-MANDADO JUDICIAL RES. 4211 CPL 874/2017	148.961,73	9.361.136,71	270.490,63
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02182/2017	-2.570,00	9.361.136,71	267.920,63
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02201/2017	110.900,00	9.361.136,71	378.820,63
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02199/2017	12.660,00	9.361.136,71	391.480,63
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02198/2017	11.360,00	9.361.136,71	402.840,63
10/10	G00673	18195	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 673/17 V.4-PEDIDO AF MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL-INSULINA	79.478,85	9.440.615,56	323.361,78
10/10	G00073	18201	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	CPL 73/17 SERV.OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA P/ATENDER MANDADO JUDICIAL(RES.4195)	3.950,00	9.444.565,56	319.411,78
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02202/2017	-2.570,00	9.444.565,56	316.841,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	25 1352	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/10	G00071	18258	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 71/17 AQUIS.MEDICAMENTOS/DEMANDA JUDICIAL CPL 71/17 VOL.03 RESERVA 4204	68.694,00	9.513.259,56	248.147,78
11/10	S00852	18283	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP	35401	CPL 852/17-AQ.CADEIRA DE RODAS P/ATENDER MANDADO JUDICIAL DE PVSDA -RESERVA 3873	2.430,00	9.515.689,56	245.717,78
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02226/2017	-4,36	9.515.689,56	245.713,42
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02225/2017	-6,00	9.515.689,56	245.707,42
16/10	S00709	18303	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	CPL 709/17 FORN.TRATAMENTO FISIOTERAPICO P/MANDADO JUDICIAL RESERVA 4295	9.820,00	9.525.509,56	235.887,42
16/10	S00698	18310	DENTAL PASSARO LTDA	00191	CPL 698/17 - AQ. INSUMOS DE ENFERMAGEM P/ATENDIMENTO MANDATO JUDICIAL RES.4294	414,60	9.525.924,16	235.472,82
16/10	S00698	18311	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	CPL 698/17 - AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM PA A MANDATO JUDICIAL	951,60	9.526.875,76	234.521,22
16/10	S00698	18311	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	INDEVIDO	-951,60	9.525.924,16	235.472,82
16/10	S00698	18312	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	CPL 698/17 - AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM PA A ATENDER MANDATO JUDICIAL	652,80	9.526.576,96	234.820,02
16/10	S00698	18312	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	PARA AJUSTE	-652,80	9.525.924,16	235.472,82
16/10	S00698	18314	MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	45080	CPL 698/17 - AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM /A ENDIMENTO MANDATO JUDICIAL	652,80	9.526.576,96	234.820,02
16/10	S00698	18315	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 698/17 - AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM /A ENDIMENTO MANDATO JUDICIAL	951,60	9.527.528,56	233.868,42
16/10	S00862	18317	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP	35401	SC 1215/17-AQ.CADEIRA DE RODAS MANDADO JDICIAL V.J.P.S.- RESERVA 4001	2.299,00	9.529.827,56	231.569,42
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02241/2017	-1.760,18	9.529.827,56	229.809,24
19/10	S00845	18390	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	SC 947/17 AQUIS.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL CPL 845/17 RES.3998	368,80	9.530.196,36	229.440,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	26 1353	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final ......: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	S00835	18417	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT. LTDA ME	41714	AQ.EMERG.DIETA/SUPLEMENTO ALIMENTAR DEMA DA JUDICIAL RESERVA 4000	297,60	9.530.493,96	229.142,84
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02246/2017	-510,00	9.530.493,96	228.632,84
23/10	G00630	00690	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO CONFORME CPL 630/16 VOL.02	-80.321,95	9.450.172,01	308.954,79
23/10	G00828	04111	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CONFORM E CPL 828/15 VOLUME 04 FLS.1005 VERSO.	-890,93	9.449.281,08	309.845,72
23/10	G01273	04348	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CONFORM E CPL 1273/13 VOLUME 04.	-241.464,90	9.207.816,18	551.310,62
23/10	G01225	05632	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO CONFORME CPL 1225/15 VOL.04	-171.778,65	9.036.037,53	723.089,27
23/10	G00663	05635	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO CONFORME CPL 663/15 VOL.06	-123.764,64	8.912.272,89	846.853,91
23/10	G01186	05638	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CONFORM E CPL 1186/15 VOL.04	-7.702,06	8.904.570,83	854.555,97
23/10	G00828	07546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO CONFORM E CPL 828/15 VOLUME 04 FLS.1005 VERSO.	-184.009,48	8.720.561,35	1.038.565,45
23/10	G00740	08741	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO CONFORME CPL 740/15 VOLUME 04.	-4.429,98	8.716.131,37	1.042.995,43
23/10	G01186	10006	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO CONFORME CPL 1186/15 VOLUME 04.	-78.276,91	8.637.854,46	1.121.272,34
23/10	G00197	11217	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO CONFORME CPL 197/17 VOL.03	-69.270,98	8.568.583,48	1.190.543,32
23/10	G00157	11919	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO CONFORME CPL 157/17 VOL.03	-36.669,79	8.531.913,69	1.227.213,11
23/10	G00293	18499	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	CPL 293/17-SERV.MUSICOTERAPIA MANDADO JU DICIAL- RESERVA 4305	12.375,00	8.544.288,69	1.214.838,11
23/10	S00891	18501	L F LUZ EIRELLI ME	47677	AQ.CADEIRA DE BANHO P/MANDADO JUDICIAL H ME CARE M.H.S.A. RES. 4196	750,00	8.545.038,69	1.214.088,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	27 1354	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 100,00 Final ......: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	S00850	18534	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	SC 1107/17-AQ.EMERG.MEDICAMENTOS - CPL 850/2017 (RESERVA 3860)	420,00	8.545.458,69	1.213.668,11
23/10	G00071	18576	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 71/17 PEDIDO AF MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL VOL.04 RESERVA 4303	1.345,50	8.546.804,19	1.212.322,61
24/10	G01163	18579	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	PEDIDO AF DE MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL -RESERVA 4297 - VOL.10	943,92	8.547.748,11	1.211.378,69
24/10	S00851	18610	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	AQ.EMERG.NOVO MEDICAMENTO DEMANDA JUDICIAL RESERVA 3878	468,00	8.548.216,11	1.210.910,69
24/10	E00599	18612	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 599/2017 AQ. DE INSUMOS DE BOMBAS DE INSULINA MJ	48.340,50	8.596.556,61	1.162.570,19
24/10	G00067	18618	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL67/2016-PEDIDO AF MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL-RESERVA 4302 V.07	1.405,80	8.597.962,41	1.161.164,39
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23178/2017	-874.300,00	8.597.962,41	286.864,39
25/10	G01900	18631	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CPL 1900/17 HOME CARE MJ VOL.2 RESERVA 4407	65.039,94	8.663.002,35	221.824,45
26/10	S00937	18652	ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME	43276	SC 1105/17-AQ.ORTESE MJ CPL 937/2017	140,00	8.663.142,35	221.684,45
27/10	G00072	18669	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555	CPL 72/17 PRESTACAO DE SERVICOS DE EQUOTERAPIA MJ- RESERVA 4405	1.394,85	8.664.537,20	220.289,60
27/10	G00074	18670	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	CPL 74/17-PEDIDO AF DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL - RESERVA 4300 VOL.03	4.410,00	8.668.947,20	215.879,60
27/10	G00673	18693	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	CPL 673/17 MEDICAMENTOS MJ-RESERVA 4406-VOL.03	2.041,82	8.670.989,02	213.837,78
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23213/2017	22.836,00	8.670.989,02	236.673,78
31/10	G01123	05631	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	ESTORNO A PEDIDO SRA. CAMILA/SELC CONF. L.129 VERSO	-111.636,30	8.559.352,72	348.310,08
31/10	S00011	08524	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	ESTORNO A PEDIDO SRA. CAMILA/SELC CONF. L.300 VERSO	-78.834,97	8.480.517,75	427.145,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	28	1355	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.382.403,66
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	S00273	09940	CONFORMED LTDA	47551	ESTORNO A PEDIDO SRA. CAMILA/SELC CONF. L. 280 VERSO	-82.206,52	8.398.311,23	509.351,57
31/10	S00272	09941	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA EPP	47007	ESTORNO A PEDIDO SRA CAMILA/SELC CONFORM E FL.475 VERSO	-55.976,38	8.342.334,85	565.327,95
31/10	G01123	12522	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	ESTORNO A PEDIDO SRA. CAMILA/SELC CONF. L.129 VERSO	-50.319,19	8.292.015,66	615.647,14
31/10	S00585	15123	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	ESTORNO A PEDIDO SRA CAMILA/SELC FL.171 ERSO	-146.471,09	8.145.544,57	762.118,23
31/10	G00071	16419	CM HOSPITALAR LTDA	41931	ESTORNO A PEDIDO SRA. LUCIANA/SELC CONF. FL.40 VERSO	-41.307,84	8.104.236,73	803.426,07
01/11	S00947	18914	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	CPL 947/17 AQUISICAO MEDICAMENTOS MJ	3.564,00	8.107.800,73	799.862,07
01/11	E00430	18951	CCK COMERCIAL EIRELLI	48195	CPL 430/2015 AQ. AQUECEDOR VENTILADOR MJ RESERVA 4501 VOL. 10	95,86	8.107.896,59	799.766,21
06/11	E00572	19036	MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	45080	CPL 572/17-AQ.FRALDAS DESCARTAVEIS MANDA DO JUDICIAL- RESERVA 4307	11.318,00	8.119.214,59	788.448,21
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02366/2017	-3.000,00	8.119.214,59	785.448,21
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02365/2017	-51.330,00	8.119.214,59	734.118,21
09/11	S00860	19566	L F LUZ EIRELLI ME	47677	CPL 860/2017 AQUISICAO DE CADEIRA DE BAN HO - MJ	1.150,00	8.120.364,59	732.968,21
09/11	S00843	19567	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	CPL 843/17-AQ.EMERG.MEDICAMENTO DEMANDA UDICIAL	465,98	8.120.830,57	732.502,23
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02382/2017	-19.500,00	8.120.830,57	713.002,23
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02383/2017	-200.000,00	8.120.830,57	513.002,23
13/11	E00710	19756	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 710/16-AQ.BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL /MANDADO JUDICIAL-RES. 4299 VOL.02	640,00	8.121.470,57	512.362,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	29	1356	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.382.403,66
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	E00484	19798	QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	CPL 484/17-AQ.FRALDAS MANDADO JUDICIAL R SERVA 4306	7.112,00	8.128.582,57	505.250,23
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	11.000,00	8.128.582,57	516.250,23
14/11	S00990	19849	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	CPL 990/17 AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA AT ENDER MANDADO JUDICIAL/SES	2.700,00	8.131.282,57	513.550,23
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02410/2017	-351.700,00	8.131.282,57	161.850,23
16/11	I00826	19887	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	SC 1010/17 FORN.FILTROS/ADESIVOS PROVOX /ATENDER MANDADOS JUDICIAIS(RES.4605)	22.836,00	8.154.118,57	139.014,23
16/11	G00673	19919	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 673/17 AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA AT ENDER PAC.DEMANDA JUDICIAL.RES.4676 V.02	1.126,65	8.155.245,22	137.887,58
17/11	G00336	20017	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	PREST. SERV. SESSOES HIDROTERAPIA P/ ATE NDIMENTO MJ-SES CPL336/17 V.02(RES4766)	11.137,50	8.166.382,72	126.750,08
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23252/2017	3.067,00	8.166.382,72	129.817,08
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02433/2017	100,00	8.166.382,72	129.917,08
22/11	S00587	20079	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	CPL 587/17 AQUIS.EMERGENCIAL DE MEDICAME NTOS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.	3.124,58	8.169.507,30	126.792,50
24/11	S01023	20154	ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA	08228	SC 1137/17 AQUIS.DE ORTESES EM ATENDIMEN TO AO MUNICIPE - MJ CPL 1023/17(R.4561)	440,00	8.169.947,30	126.352,50
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02444/2017	-600,00	8.169.947,30	125.752,50
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02452/2017	-278,00	8.169.947,30	125.474,50
28/11	S00654	20220	DROGARIA AMARAL LTDA-EPP	39243	CPL 654/17-AQ. EMERGENCIAL P/ATENDER MAN DATO JUDICAL	25,20	8.169.972,50	125.449,30
28/11	S00654	20224	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME	48287	AQ.EMERGENCIAL MED. P/ATENDER MANDADO JU DICIAL	874,80	8.170.847,30	124.574,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	30 1357	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final ......: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23271/2017	18.630,00	8.170.847,30	143.204,50
29/11	S00628	02206	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555	CANCELAMENTO DE SALDO CONF.CPL 628/16 V. SELC-ENCERRAMENTO	-21.800,00	8.149.047,30	165.004,50
29/11	S00273	09940	CONFORMED LTDA	47551	CANCELAMENTO SALDO EMPENHO CONF.CPL 273/ 2017 SELC P/ARQUIVAMENTO DO PROCESSO	-20.212,24	8.128.835,06	185.216,74
29/11	S00498	13649	E.ANTUNES CAMARGO FARIA SAUDE ME	47793	CANCELAMENTO A PEDIDO CONF.FLS.297 A 305 CPL 476/17 - CPL REVOGADO	-46.632,00	8.082.203,06	231.848,74
29/11	G01225	18038	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO CPL 1225/15 V.4 SELC	-22.140,08	8.060.062,98	253.988,82
29/11	S00844	20384	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 844/17- MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDIC IAL RESERVA 4831	15.919,68	8.075.982,66	238.069,14
29/11	S00750	20385	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQ. MEDICAMENTOS P/ MANDADO JUDICIAL	1.907,08	8.077.889,74	236.162,06
29/11	S00750	20387	PROFARMA SPECIALTY S/A	48293	AQ. MEDICAMENTOS P/ MANDADO JUDICIAL	240,48	8.078.130,22	235.921,58
29/11	S00543	20391	SOROLABOR COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	48295	AQ. MEDICAMENTOS P/MANDADO JUDICIAL	229,20	8.078.359,42	235.692,38
29/11	S00598	20394	DROGARIA AMARAL LTDA-EPP	39243	AQ. MEDICAMENTOS P/ MANDADO JUDICIAL	237,36	8.078.596,78	235.455,02
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02484/2017	-125.000,00	8.078.596,78	110.455,02
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02485/2017	-400,00	8.078.596,78	110.055,02
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02938/2017	291.556,86	8.078.596,78	401.611,88
01/12	G00065	01668	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-3,94	8.078.592,84	401.615,82
01/12	G00118	01681	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-5,04	8.078.587,80	401.620,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	31 1358	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 100,00 Final .....: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	G00067	02616	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-3,75	8.078.584,05	401.624,61
01/12	G01163	08210	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-15,48	8.078.568,57	401.640,09
01/12	G00067	08318	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-0,01	8.078.568,56	401.640,10
01/12	G01163	09906	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-23,12	8.078.545,44	401.663,22
01/12	G00302	09911	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-26,40	8.078.519,04	401.689,62
01/12	G00067	11890	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-16,25	8.078.502,79	401.705,87
01/12	S00898	20473	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA JUDICIAIS	23906	CPL 898/2017-AQ.EMERG.MEDICAMENTOS DEMAN	108,00	8.078.610,79	401.597,87
01/12	S00898	20474	DROGARIA AMARAL LTDA-EPP	39243	CPL 898/2017- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA A ENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS	123,48	8.078.734,27	401.474,39
01/12	S00794	20509	DROGARIA ROVILE LTDA ME	48299	CPL 794/2017- AQ. DE MEDICAMENTOS PARA M	408,00	8.079.142,27	401.066,39
04/12	S01069	20540	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME TENDER MJ	47508	SC 1009/17 AQUIS. DE MEDICAMENTOS PARA A	252,00	8.079.394,27	400.814,39
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02499/2017	-5.500,00	8.079.394,27	395.314,39
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	13.800,00	8.079.394,27	409.114,39
05/12	S00902	20630	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	SC 1189/17 CPL 902/17 AQUIS.EMERG.DE BOM BA DE INSULINA P/ATENDER M.JUDICIAL.	13.800,00	8.093.194,27	395.314,39
06/12	E00027	02174	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-312,00	8.092.882,27	395.626,39
06/12	G01165	09429	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-19,20	8.092.863,07	395.645,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	32 1359	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 100,00 Final .....: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	S00586	20642	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	CPL 586/17 AQUIS.DE MEDICAMENTO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL/SES	262,44	8.093.125,51	395.383,15
06/12	G00071	20664	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 71/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS VOL.04(RESERVA 4910)	807,30	8.093.932,81	394.575,85
06/12	G00067	20666	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 67/16 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS VOL.07(RES.4948)	1.874,40	8.095.807,21	392.701,45
06/12	G01163	20667	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 1163/15-VOL 10 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS	1.126,08	8.096.933,29	391.575,37
06/12	G00673	20670	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 673/17-VOL 004- FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS	120.872,55	8.217.805,84	270.702,82
08/12	S00962	20805	LAB.DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE LTDA	48327	CPL 962/17 PREST SERVICOS ANALISES LABORATORIAIS	5.421,81	8.223.227,65	265.281,01
08/12	S00962	20805	LAB.DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE LTDA	48327	CANCELADO POR VALOR INCORRETO	-5.421,81	8.217.805,84	270.702,82
08/12	S00814	20808	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME	47300	CPL 814/17 AQUISICAO CATETERES	270,00	8.218.075,84	270.432,82
08/12	S00814	20810	WILLTEK TECNOLOGIA COM EQUIP MED HOSP LTDA ME	48328	CPL 814/17 AQUISICACAO UMIDIFICADORES	3.225,00	8.221.300,84	267.207,82
08/12	S00962	20815	LAB.DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE LTDA	48327	CPL 962/17 PREST SERV ANALISES LABORATORIAIS	5.250,00	8.226.550,84	261.957,82
08/12	G00085	20824	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	CPL 85/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS VOL.03(RES.4916)	381,48	8.226.932,32	261.576,34
08/12	G00673	20827	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	CPL 673/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS VOL.03(RES.4936)	16.556,80	8.243.489,12	245.019,54
08/12	E00599	20829	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 599/17 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS(RESERVA 4945)	73.649,50	8.317.138,62	171.370,04
08/12	G00071	20848	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 71/17- VOL 003 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUD. RESERVA 4932	64.405,80	8.381.544,42	106.964,24
08/12	G00673	20850	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 673/17-VOL 002 FORN.MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS R. 4939	9.263,95	8.390.808,37	97.700,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	33 1360	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final ......: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02538/2017	-5.000,00	8.390.808,37	92.700,29
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02540/2017	-19,00	8.390.808,37	92.681,29
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02944/2017	2.264,00	8.390.808,37	94.945,29
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02549/2017	400,00	8.390.808,37	95.345,29
11/12	S00751	20941	DROGARIA ROVILE LTDA ME	48299	SC 848/17 AQUIS.EMERG.MEDICAMENTO DEMAND A JUDICIAL CPL 751/17.	197,99	8.391.006,36	95.147,30
11/12	S00751	20942	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	33473	SC 848/17 AQUIS.EMERG.MEDICAMENTO DEMAND A JUDICIAL CPL 751/17.	2.022,24	8.393.028,60	93.125,06
11/12	S00751	20943	DROGARIA AMARAL LTDA-EPP	39243	SC 848/17 AQUIS.EMERG.MEDICAMENTO DEMAND A JUDICIAL CPL 751/17.	43,20	8.393.071,80	93.081,86
13/12	S00751	20997	DROGARIA ROVILE LTDA ME	48299	CPL 751/17 COMPLEMENTO AQUIS EMERC MEDIC AMENTOS MJ	0,01	8.393.071,81	93.081,85
14/12	G00583	09764	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	ESTORNO A PEDIDO SRA. CAMILA/SELC CONF. LS.233 VERSO	-5.143,00	8.387.928,81	98.224,85
15/12	G01163	08213	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CANCELAM.SALDO SOLICITADO/SELC FLS.186 C L 1163/15 VOL.05	-6.337,50	8.381.591,31	104.562,35
15/12	E00388	21047	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	AQ.PROTETOR CUTANEO DEMANDA JUDICIAL - S ES CPL 388/2017 V.02	400,00	8.381.991,31	104.162,35
18/12	E00087	21077	HUMANA ALIMENTAR-DIST.MEDIC.PROD.NUTRIC.LTDA	35231	CPL 87/17 VOL.03 FORN.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ATENDER MANDADO JUDICIAL.	102,00	8.382.093,31	104.060,35
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02580/2017	-104.000,00	8.382.093,31	60,35
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02607/2017	250,00	8.382.093,31	310,35
29/12	G00630	00690	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-47.243,96	8.334.849,35	47.554,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	34 1361	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 100,00 Final .....: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00836	03264	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP ACAO)	16824	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-8.598,72	8.326.250,63	56.153,03
29/12	G01107	03399	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP ACAO)	39012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-112.072,76	8.214.177,87	168.225,79
29/12	G01168	04106	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP ACAO)	39012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-7.300,44	8.206.877,43	175.526,23
29/12	G00663	05635	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP ACAO)	39012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-116.965,82	8.089.911,61	292.492,05
29/12	G00031	05639	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP ACAO)	39012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-77.955,66	8.011.955,95	370.447,71
29/12	G01900	06147	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP ACAO)	39012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-58.672,36	7.953.283,59	429.120,07
29/12	G00828	07546	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-126.718,47	7.826.565,12	555.838,54
29/12	G01163	08231	CM HOSPITALAR LTDA ACAO)	38172	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-4.515,35	7.822.049,77	560.353,89
29/12	G01163	08232	CM HOSPITALAR LTDA ACAO)	38172	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-164,64	7.821.885,13	560.518,53
29/12	G00691	08320	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD ACAO)	40364	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.080,00	7.820.805,13	561.598,53
29/12	G00740	08741	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP ACAO)	39012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-132.114,26	7.688.690,87	693.712,79
29/12	G01163	09424	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA ACAO)	21092	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-95,26	7.688.595,61	693.808,05
29/12	G01186	10006	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP ACAO)	39012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-98.988,77	7.589.606,84	792.796,82
29/12	S00323	10217	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAO)	33650	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.000,00	7.587.606,84	794.796,82
29/12	S00306	10229	CESAR & BARBOSA DROGARIA LTDA ME ACAO)	45132	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-5.220,00	7.582.386,84	800.016,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final ......:	8.382.403,66
2017	35	1362	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00197	11217	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP ACAO)	39012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-103.412,15	7.478.974,69	903.428,97
29/12	G00031	11325	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP ACAO)	39012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-66.554,64	7.412.420,05	969.983,61
29/12	G00157	11919	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP ACAO)	39012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-125.018,19	7.287.401,86	1.095.001,80
29/12	G01123	12522	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-123.730,98	7.163.670,88	1.218.732,78
29/12	S00558	13107	RODRIGO GABRIEL - ME	47315	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-270,00	7.163.400,88	1.219.002,78
29/12	E00317	13110	BIO FORMULAS SOROCABA LTDA - EPP	13593	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-2.808,00	7.160.592,88	1.221.810,78
29/12	S00513	13646	M.E.C.C.SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47792	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-304,00	7.160.288,88	1.222.114,78
29/12	S00544	15063	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA. ACAO)	35307	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-135,95	7.160.152,93	1.222.250,73
29/12	S00585	15123	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP ACAO)	39012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-30.524,87	7.129.628,06	1.252.775,60
29/12	S00738	15691	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP ACAO)	39012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-95.782,70	7.033.845,36	1.348.558,30
29/12	S00728	16427	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME ACAO)	47508	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.807,58	7.031.037,78	1.351.365,88
29/12	G01168	16833	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP ACAO)	39012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-64.492,12	6.966.545,66	1.415.858,00
29/12	G00269	17174	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP ACAO)	39012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-152.191,66	6.814.354,00	1.568.049,66
29/12	S00590	17462	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP ACAO)	16824	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-4.741,20	6.809.612,80	1.572.790,86
29/12	S00782	17463	APARECIDO JOSE CASONATO MEI ACAO)	48033	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.250,00	6.808.362,80	1.574.040,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	36 1363	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final ......: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00284	17689	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP ACAO)	48057	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-68.262,90	6.740.099,90	1.642.303,76
29/12	G01225	18038	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP ACAO)	39012	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-116.623,32	6.623.476,58	1.758.927,08
29/12	G00072	18094	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP ACAO)	35555	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-41.194,57	6.582.282,01	1.800.121,65
29/12	S00874	18126	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA EPP ACAO)	48057	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-125.535,51	6.456.746,50	1.925.657,16
29/12	S00709	18303	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI ACAO)	48105	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-9.820,00	6.446.926,50	1.935.477,16
29/12	S00698	18310	DENTAL PASSARO LTDA ACAO)	00191	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-414,60	6.446.511,90	1.935.891,76
29/12	S00698	18314	MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP ACAO)	45080	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-652,80	6.445.859,10	1.936.544,56
29/12	S00698	18315	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A ACAO)	12992	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-951,60	6.444.907,50	1.937.496,16
29/12	S00862	18317	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP ACAO)	35401	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.299,00	6.442.608,50	1.939.795,16
29/12	S00835	18417	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT. LTDA ME	41714	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-297,60	6.442.310,90	1.940.092,76
29/12	G00293	18499	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-12.375,00	6.429.935,90	1.952.467,76
29/12	S00850	18534	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-420,00	6.429.515,90	1.952.887,76
29/12	S00851	18610	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-468,00	6.429.047,90	1.953.355,76
29/12	G01900	18631	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-65.039,94	6.364.007,96	2.018.395,70
29/12	S00937	18652	ORTOPEDICA EXCELLENCE LTDA ME	43276	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-140,00	6.363.867,96	2.018.535,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	37 1364	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final ......: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00072	18669	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.394,85	6.362.473,11	2.019.930,55
29/12	S00947	18914	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-3.564,00	6.358.909,11	2.023.494,55
29/12	E00430	18951	CCK COMERCIAL EIRELLI	48195	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-95,86	6.358.813,25	2.023.590,41
29/12	E00572	19036	MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	45080	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-14,60	6.358.798,65	2.023.605,01
29/12	S00860	19566	L F LUZ EIRELLI ME	47677	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.150,00	6.357.648,65	2.024.755,01
29/12	S00843	19567	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-465,98	6.357.182,67	2.025.220,99
29/12	E00710	19756	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-640,00	6.356.542,67	2.025.860,99
29/12	E00484	19798	QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.112,00	6.349.430,67	2.032.972,99
29/12	S00990	19849	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.700,00	6.346.730,67	2.035.672,99
29/12	I00826	19887	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-22.836,00	6.323.894,67	2.058.508,99
29/12	G00336	20017	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-11.137,50	6.312.757,17	2.069.646,49
29/12	S00587	20079	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.124,58	6.309.632,59	2.072.771,07
29/12	S01023	20154	ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA	08228	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-440,00	6.309.192,59	2.073.211,07
29/12	S00654	20220	DROGARIA AMARAL LTDA-EPP	39243	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-25,20	6.309.167,39	2.073.236,27
29/12	S00654	20224	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME	48287	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-874,80	6.308.292,59	2.074.111,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	38 1365	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final ......: 8.382.403,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	S00844	20384	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-15.919,68	6.292.372,91	2.090.030,75
29/12	S00750	20385	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.907,08	6.290.465,83	2.091.937,83
29/12	S00750	20387	PROFARMA SPECIALTY S/A	48293	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-240,48	6.290.225,35	2.092.178,31
29/12	S00543	20391	SOROLABOR COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA	48295	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-229,20	6.289.996,15	2.092.407,51
29/12	S00598	20394	DROGARIA AMARAL LTDA-EPP	39243	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-237,36	6.289.758,79	2.092.644,87
29/12	S00898	20473	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-108,00	6.289.650,79	2.092.752,87
29/12	S00898	20474	DROGARIA AMARAL LTDA-EPP	39243	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-123,48	6.289.527,31	2.092.876,35
29/12	S00794	20509	DROGARIA ROVILE LTDA ME	48299	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-408,00	6.289.119,31	2.093.284,35
29/12	S01069	20540	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	47508	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-252,00	6.288.867,31	2.093.536,35
29/12	S00902	20630	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-13.800,00	6.275.067,31	2.107.336,35
29/12	S00586	20642	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-262,44	6.274.804,87	2.107.598,79
29/12	G00071	20664	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-807,30	6.273.997,57	2.108.406,09
29/12	G00067	20666	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-1.874,40	6.272.123,17	2.110.280,49
29/12	G01163	20667	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-1.126,08	6.270.997,09	2.111.406,57
29/12	G00673	20670	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-120.872,55	6.150.124,54	2.232.279,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100,00
2017	39	1366	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.382.403,66
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	S00814	20808	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME	47300	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-270,00	6.149.854,54	2.232.549,12
29/12	S00814	20810	WILLTEK TECNOLOGIA COM EQUIP MED HOSP LTDA ME	48328	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-3.225,00	6.146.629,54	2.235.774,12
29/12	S00962	20815	LAB.DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE LTDA	48327	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-5.250,00	6.141.379,54	2.241.024,12
29/12	G00085	20824	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-381,48	6.140.998,06	2.241.405,60
29/12	G00673	20827	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-16.556,80	6.124.441,26	2.257.962,40
29/12	E00599	20829	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-73.649,50	6.050.791,76	2.331.611,90
29/12	G00071	20848	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-64.405,80	5.986.385,96	2.396.017,70
29/12	G00673	20850	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-9.263,95	5.977.122,01	2.405.281,65
29/12	S00751	20941	DROGARIA ROVILE LTDA ME	48299	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-197,99	5.976.924,02	2.405.479,64
29/12	S00751	20942	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	33473	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.022,24	5.974.901,78	2.407.501,88
29/12	S00751	20943	DROGARIA AMARAL LTDA-EPP	39243	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-43,20	5.974.858,58	2.407.545,08
29/12	S00751	20997	DROGARIA ROVILE LTDA ME	48299	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-0,01	5.974.858,57	2.407.545,09
29/12	E00388	21047	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-400,00	5.974.458,57	2.407.945,09
29/12	E00087	21077	HUMANA ALIMENTAR-DIST.MEDIC.PROD.NUTRIC.LTDA	35231	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-102,00	5.974.356,57	2.408.047,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2017	1	1367	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.089	Final ......:	4.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00613/2017	-100,00	0,00	0,00
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01709/2017	3.000,00	0,00	3.000,00
01/08	O15298	14044	ANTONIO NELSON CINCOTTO E IVONE JERONIMO LEITE	16681	HONORARIOS PERICIAIS REF. PA 15298/2014	3.000,00	3.000,00	0,00
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01955/2017	1,00	3.000,00	1,00
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01956/2017	-1,00	3.000,00	0,00
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02432/2017	1.500,00	3.000,00	1.500,00
22/11	O02937	20077	ANTONIO NELSON CINCOTTO	16681	PA 2937/15 HONORARIOS PERICIAIS	1.500,00	4.500,00	0,00
29/12	O02937	20077	ANTONIO NELSON CINCOTTO ACAO)	16681	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.500,00	3.000,00	1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	1	1368	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.033.883,00
02/01	O00000	00014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	320.000,00	320.000,00	44.713.883,00
02/01	O00000	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	1.330.000,00	1.650.000,00	43.383.883,00
02/01	O00000	00556	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	750,00	1.650.750,00	43.383.133,00
02/01	O00000	00713	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00	1.655.750,00	43.378.133,00
02/01	O00000	00900	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO-SES/SAMU 192	3.750,00	1.659.500,00	43.374.383,00
02/01	O30636	01233	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 30636/15 PREST SERV HOSPITALARES	998.912,45	2.658.412,45	42.375.470,55
02/01	O17640	01248	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	HONORARIOS PERICIAIS ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA(SIDNEI RIBEIRO FILHO)	1.400,00	2.659.812,45	42.374.070,55
02/01	O08882	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/15 UPA EDEN	23.601.744,24	26.261.556,69	18.772.326,31
02/01	S00011	01350	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	CPL 11/2017 HOME CARE P/ YASMIN LORRANE A CONCEICAO ALVES M.J.	203.280,24	26.464.836,93	18.569.046,07
02/01	S00008	01513	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR DAS UNID. DE URGENCIA-EMERGENCIAL	1.646.100,00	28.110.936,93	16.922.946,07
02/01	G00014	01615	ENDOTECH COM IMP EXPORTACAO DE SERVICOS LTDA	46348	SERVICO DE MANUNTENCAO E INSTALACAO EM EQUIP. HOSPITALAR.	3.800,00	28.114.736,93	16.919.146,07
02/01	O00000	01708	ODAIR NELSON DA VEIGA	41685	ADIANTAMENTO-SES/EDUC. EM SAUDE	750,00	28.115.486,93	16.918.396,07
02/01	O00000	01713	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00	28.120.486,93	16.913.396,07
02/01	O00000	01732	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE	1.000,00	28.121.486,93	16.912.396,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	2	1369	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01735	MONICA FAZANI MARTINS	16080	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	500,00	28.121.986,93	16.911.896,07
02/01	O00000	01738	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	900,00	28.122.886,93	16.910.996,07
02/01	I01560	01751	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA .022	36096	SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM CPL 1560 V	11.000,00	28.133.886,93	16.899.996,07
02/01	I01560	01754	CLINICA RADIOLOGIA DE SOROCABA OL.022	08430	SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM CPL 1560 V	56.000,00	28.189.886,93	16.843.996,07
02/01	I01560	01755	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA OL.022	24328	SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM CPL 1560 V	8.000,00	28.197.886,93	16.835.996,07
02/01	O00091	01756	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ .PRESTES/BARROS RESIDENCIAL CARANDA.	14572	LIGACAO DEFINIT.ENERGIA R.PROJETADA 06 J	1.826,95	28.199.713,88	16.834.169,12
02/01	O00000	01767	LILIANE M.GUIMARAES DE PINHO	15587	ADIANTAMENTO-SES/EDUC. EM SAUDE	200,00	28.199.913,88	16.833.969,12
02/01	O01599	01769	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	SERVICOS HOSPITALARES PA1599/17	1.675.743,96	29.875.657,84	15.158.225,16
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22557/2017	14.780.000,00	29.875.657,84	29.938.225,16
04/01	O03752	01872	FUNDACAO SAO PAULO IPROFISSINAL EM SAUDE	22580	CONVENIO P/IMPL.PROG. DE RESIDENCIA MULT	211.618,71	30.087.276,55	29.726.606,45
04/01	O05836	01875	FUNDACAO DOM AGUIRRE EM SAUDE	17606	PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL	71.412,16	30.158.688,71	29.655.194,29
04/01	G01225	01877	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA ADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09	08840	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNID	18.871,80	30.177.560,51	29.636.322,49
04/01	O00000	01893	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00	30.182.560,51	29.631.322,49
04/01	O00000	01905	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	750,00	30.183.310,51	29.630.572,49
04/01	G01812	01911	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 1812/14	24328	PREST.SERV.APOIO DIAGNOSTICO/EXAMES PARA	853.163,00	31.036.473,51	28.777.409,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	3 1370	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	G01812	01911	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	VALOR A MAIOR - A PEDIDO DA SELC/SES FLS . 128/129 V.02	-56.183,00	30.980.290,51	28.833.592,49
04/01	C01161	01955	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PRORROG.SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA M BALANCAS DA SES CPL 1161/12 VOL.02	3.046,90	30.983.337,41	28.830.545,59
04/01	G01554	02087	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCION ARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	143.688,02	31.127.025,43	28.686.857,57
04/01	I00728	02113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICO POSTAGEM	70.000,00	31.197.025,43	28.616.857,57
04/01	E02055	02125	MOPP MULTSERVICOS LTDA	24170	CPL 2055/13 LIMPEZA UPHS REEMPENHO	101.770,67	31.298.796,10	28.515.086,90
04/01	I00283	02143	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA AUDE CPL 283/2001	53.363,15	31.352.159,25	28.461.723,75
04/01	I00283	02144	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA AUDE CPL 283/2001	79.518,20	31.431.677,45	28.382.205,55
04/01	I00283	02145	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA AUDE CPL 283/2001	1.114.728,31	32.546.405,76	27.267.477,24
04/01	I00283	02150	EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	28240	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA AUDE CPL 283/2001	2.768,52	32.549.174,28	27.264.708,72
04/01	I00283	02152	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA AUDE CPL 283/2001	101.070,28	32.650.244,56	27.163.638,44
04/01	I00283	02156	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA AUDE CPL 283/2001	23.212,64	32.673.457,20	27.140.425,80
04/01	I00283	02161	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA AUDE CPL 283/2001	34.972,00	32.708.429,20	27.105.453,80
04/01	O00000	02166	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. DE PACIENTES	5.000,00	32.713.429,20	27.100.453,80
04/01	G02811	02169	DUBRAN PROTESE DENTARIA LTDA ME	38459	PROTESE DENTARIA CPL 2811/2011 VOL.02	2.000,00	32.715.429,20	27.098.453,80
04/01	E00728	02178	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIO NARIOS DA SAUDE CPL 728/13 VOL.08	273.829,21	32.989.258,41	26.824.624,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	4	1371	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	E00728	02178	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CANCELADO POR LANCAMENTO INDEVIDO	-273.829,21	32.715.429,20	27.098.453,80
04/01	O14930	02181	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SERV.HABILIT/REABILIT.PESSOAS COM MULTIP LAS DEFICIENCIAS CPL 14930/16	42.315,61	32.757.744,81	27.056.138,19
04/01	O14930	02181	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	CANCELADO POR LANCAMENTO INDEVIDO	-42.315,61	32.715.429,20	27.098.453,80
04/01	O14931	02191	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	PA 14931/16 SERV.HABILIT/REABILIT.PESSOA S COM MULTIPLAS DIFICIENCIAS.	38.394,90	32.753.824,10	27.060.058,90
04/01	O14931	02191	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	CANCELADO POR LANCAMENTO INDEVIDO	-38.394,60	32.715.429,50	27.098.453,50
04/01	O14931	02191	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	CANCELADO POR LANCAMENTO INDEVIDO	-0,30	32.715.429,20	27.098.453,80
04/01	O14929	02193	ASSOC.DOS FISSUR.LABIO PALAT.SOROC.(VB FEDER)	29353	SERV.HABILIT/REABILIT.PESSOAS COM MULTIP LAS DEFICIENCIAS CPL 14929/16	61.937,72	32.777.366,92	27.036.516,08
04/01	O14929	02193	ASSOC.DOS FISSUR.LABIO PALAT.SOROC.(VB FEDER)	29353	CANCELADO POR LANCAMENTO INDEVIDO	-61.937,72	32.715.429,20	27.098.453,80
04/01	O16169	02205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	PA 16169/13 SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	14.779.108,19	47.494.537,39	12.319.345,61
04/01	G01924	02358	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA V03	40178	PRORROGACAO DE DISTRIBUICAO DE MATERIAL	14.952,00	47.509.489,39	12.304.393,61
04/01	E00728	02404	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEIC OES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	39.266,44	47.548.755,83	12.265.127,17
04/01	E00728	02406	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIO NARIOS DA SAUDE CPL 728/13 VOL.08	273.829,21	47.822.585,04	11.991.297,96
04/01	E00728	02408	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNC IONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VOL.11	148.700,00	47.971.285,04	11.842.597,96
04/01	G01554	02477	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO PARA SES.	223.725,82	48.195.010,86	11.618.872,14
04/01	O14930	02530	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SERICOS DE HABIL/REABIL. DE PESSOAS COM ULT.DEFICIENCIAS CPL 14930/16.	42.315,61	48.237.326,47	11.576.556,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1372	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 45.033.883,00 Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O14931	02531	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	SERV. DE HAB/REAB. DE PESSOAS DE TODAS A S IDADES PA 14931/16	38.394,90	48.275.721,37	11.538.161,63
04/01	O14929	02533	ASSOC.DOS FISSUR.LABIO PALAT.SOROC.(VB FEDER)	29353	SERV.ESP.DE HAB./REABILIT. A PESSOAS DE ODAS AS IDADES. PA 14929/16	61.937,72	48.337.659,09	11.476.223,91
04/01	C01161	02672	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PRORROG.SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIV A EM BALANCAS DA SES CPL 1161/12 VOL.03	14.775,84	48.352.434,93	11.461.448,07
04/01	G00424	02710	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	SERV. DE LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO CPL 424/16 V.2 CONF. FLS.618,639 E 650	139.199,52	48.491.634,45	11.322.248,55
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00053/2017	-10.000,00	48.491.634,45	11.312.248,55
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00046/2017	-199.547,20	48.491.634,45	11.112.701,35
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00057/2017	-27.794,00	48.491.634,45	11.084.907,35
10/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00058/2017	-32.000,00	48.491.634,45	11.052.907,35
11/01	O00000	02811	JAIME RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	46985	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00	48.496.634,45	11.047.907,35
11/01	G00014	02826	CLARO S/A	38545	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	18.737,97	48.515.372,42	11.029.169,38
11/01	O00000	02837	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	750,00	48.516.122,42	11.028.419,38
13/01	G00605	02905	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	AVALIACAO PSICOLOGICA P/EXAME ADMISSIONA L CANDIDATOS NOMEADOS CONCURSO PUBLICO.	288,00	48.516.410,42	11.028.131,38
16/01	O14929	02533	ASSOC.DOS FISSUR.LABIO PALAT.SOROC.(VB FEDER)	29353	CANCELADA P/REGULARIZACAO CPL 14929/16	-44.288,89	48.472.121,53	11.072.420,27
16/01	G01197	02931	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA PACO	08840	CPL1197/14 SERV.TEC.CONTROLADORES ACESSO	21.001,85	48.493.123,38	11.051.418,42
16/01	O00000	02940	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	900,00	48.494.023,38	11.050.518,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	6	1373	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/01	O14929	02947	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	PA 14929/16 SERV.ESPECIALIZ.HABILIT/REAB ILITACAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIAS.	6.852,86	48.500.876,24	11.043.665,56
16/01	O14929	02948	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	PA 14929/16 SERV.ESPECIALIZ.HABILIT/REAB ILITACAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIAS.	10.795,97	48.511.672,21	11.032.869,59
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00071/2017	10.600,00	48.511.672,21	11.043.469,59
17/01	G02184	03025	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	340.380,84	48.852.053,05	10.703.088,75
17/01	O00000	03043	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE PACIENTES	5.000,00	48.857.053,05	10.698.088,75
20/01	G01554	03201	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES A P.M.S.(SES)CPL 1554/14	19.720,43	48.876.773,48	10.678.368,32
20/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00075/2017	-6.000,00	48.876.773,48	10.672.368,32
24/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00077/2017	4.707.000,00	48.876.773,48	15.379.368,32
24/01	S00031	03306	C & M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	46994	CPL 031/17 PREST SERV DIAG IMAGEM	1.454.587,02	50.331.360,50	13.924.781,30
25/01	G01717	03307	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AIS	44684	CPL 1717/14 PREST SERV EXAMES LABORATORI	4.886.000,00	55.217.360,50	9.038.781,30
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00100/2017	1.000,00	55.217.360,50	9.039.781,30
30/01	O00000	03583	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE	1.000,00	55.218.360,50	9.038.781,30
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00086/2017	-200,00	55.218.360,50	9.038.581,30
01/02	G00424	02710	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	ESTORNO A PEDIDO DA SRA. REGIANE-CSP	-139.199,52	55.079.160,98	9.177.780,82
01/02	G00424	03601	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	SER.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO CPL 424/16 CONF.V.2 FLS.618,639 E 650	139.199,52	55.218.360,50	9.038.581,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1374	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 45.033.883,00 Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02	I01560	01751	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	POR SOLCITACAO DA AREA	-114,25	55.218.246,25	9.038.695,55
06/02	I01560	01755	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	POR SOLICITACAO DA AREA	-5.687,50	55.212.558,75	9.044.383,05
06/02	O21196	03746	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	DEPOSITO EM JUIZO PARA ABRIGAMENTO DE ID OSO(VARA FAZENDA PUBLICA)P.A.21196/15	3.800,00	55.216.358,75	9.040.583,05
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00157/2017	4.500,00	55.216.358,75	9.045.083,05
10/02	O00000	03947	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. AMBULANCIAS	5.000,00	55.221.358,75	9.040.083,05
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00178/2017	500,00	55.221.358,75	9.040.583,05
14/02	O00000	04075	MONICA FAZANI MARTINS	16080	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	500,00	55.221.858,75	9.040.083,05
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00177/2017	-1.697,72	55.221.858,75	9.038.385,33
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00203/2017	6.400,00	55.221.858,75	9.044.785,33
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00186/2017	1.911.000,00	55.221.858,75	10.955.785,33
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00185/2017	481.000,00	55.221.858,75	11.436.785,33
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00204/2017	301.500,00	55.221.858,75	11.738.285,33
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00190/2017	350.000,00	55.221.858,75	12.088.285,33
15/02	O00000	04075	MONICA FAZANI MARTINS	16080	indevido	-500,00	55.221.358,75	12.088.785,33
15/02	S00491	04117	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	CPL 491/16-SERV.RADIOGRAFIA DIGITAL P/ U ID.URGENCIA E EMERGENCIA	480.193,92	55.701.552,67	11.608.591,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	8 1375	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 45.033.883,00 Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	G01653	04155	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	CPL 1653/14-SERV.FISIOTERAPIA P/USUARIOS DO SUS	350.153,20	56.051.705,87	11.258.438,21
15/02	O00000	04196	MONICA FAZANI MARTINS	16080	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	500,00	56.052.205,87	11.257.938,21
15/02	S00069	04347	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	CPL 69/17 PASSAGEM AEREA PARA 03 PASSAGEIROS PARA MARINGA.	6.377,40	56.058.583,27	11.251.560,81
15/02	G01034	04351	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGITAIS	301.404,98	56.359.988,25	10.950.155,83
20/02	S02920	04519	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS	3,05	56.359.991,30	10.950.152,78
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00226/2017	38.000,00	56.359.991,30	10.988.152,78
21/02	O21196	04530	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	DEPOSITO EM JUIZO PARA AGRIGAMENTO DE IDOSO(V.FAZENDA PUBLICA) PA 21196/15	38.000,00	56.397.991,30	10.950.152,78
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00231/2017	15.500,00	56.397.991,30	10.965.652,78
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00234/2017	4.000,00	56.397.991,30	10.969.652,78
23/02	G01225	04587	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.LIMPEZA PECO MUNICIPAL CPL.1225/14 OL. 09	15.500,18	56.413.491,48	10.954.152,60
23/02	O00035	04591	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430	AQUISICAO DE SOFTWARE DE GRAVACAO DE CHAMADAS P/CENTRAL PABX CPL 35/14	4.011,00	56.417.502,48	10.950.141,60
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00252/2017	5.000,00	56.417.502,48	10.955.141,60
01/03	O00000	04649	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00	56.422.502,48	10.950.141,60
02/03	G01447	04731	HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA	37928	CPL 543/16 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR POLI-CLINICA, ONIBUS AZUL E ROSA-REAJUSTE	91.377,94	56.513.880,42	10.858.763,66
02/03	G01447	04732	HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA	37928	CPL 1447/14 LIMPEZA POLICLINICA, ONIBUS ZUL E ROSA - PRORROGACAO	110.878,86	56.624.759,28	10.747.884,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	9	1376	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00270/2017	230.500,00	56.624.759,28	10.978.384,80
03/03	E00226	04814	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SES CPL226/13V.9	230.500,00	56.855.259,28	10.747.884,80
03/03	E00226	04814	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-230.500,00	56.624.759,28	10.978.384,80
03/03	E00226	04825	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SES CPL226/13V.9	230.340,79	56.855.100,07	10.748.044,01
08/03	G30115	05412	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15 VOL.04	31.385,33	56.886.485,40	10.716.658,68
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00330/2017	530.000,00	56.886.485,40	11.246.658,68
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00393/2017	300,00	56.886.485,40	11.246.958,68
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00395/2017	88.000,00	56.886.485,40	11.334.958,68
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00372/2017	15.750,00	56.886.485,40	11.350.708,68
13/03	S00491	04117	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	CONFORME SOLICITACAO SEAD/RELATORIO PGTO DIA 08/03/17	-1.060,35	56.885.425,05	11.351.769,03
13/03	O00000	05988	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00	56.890.425,05	11.346.769,03
13/03	O06184	06017	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	REEMBOLSO-PA 6184/2017- TRANSPORTE DE PA CIENTES	2.082,65	56.892.507,70	11.344.686,38
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00426/2017	1.900,00	56.892.507,70	11.346.586,38
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00422/2017	27.700,00	56.892.507,70	11.374.286,38
15/03	G01197	06054	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADO R DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL(RES.1212)	27.616,07	56.920.123,77	11.346.670,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	10 1377	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/03	S02920	06072	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SES.	1.877,09	56.922.000,86	11.344.793,22
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00469/2017	122.000,00	56.922.000,86	11.466.793,22
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00464/2017	4.500,00	56.922.000,86	11.471.293,22
16/03	O00000	06105	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	SES/TRANSP. DE PACIENTE	5.000,00	56.927.000,86	11.466.293,22
16/03	O05474	06106	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	LOC.P/SES-AV.DR.EUG SALERNO,100 PA 5474/ 010	121.218,00	57.048.218,86	11.345.075,22
22/03	O00000	06258	MARIA ZELIA DE SIQUEIRA SALERNO MUZILLI	47153	ADIANTAMENTO P/DEMANDA UBS CARANDA	1.000,00	57.049.218,86	11.344.075,22
22/03	O00000	06259	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00	57.054.218,86	11.339.075,22
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00545/2017	1.000,00	57.054.218,86	11.340.075,22
24/03	O00000	06342	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	2,36	57.054.221,22	11.340.072,86
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00573/2017	5.000,00	57.054.221,22	11.345.072,86
28/03	O00000	06416	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00	57.059.221,22	11.340.072,86
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00596/2017	1.000,00	57.059.221,22	11.341.072,86
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00598/2017	626.500,00	57.059.221,22	11.967.572,86
29/03	O00000	06504	CONSUELO TACIANA WANDERLEY MATIELLO	26970	ADIANT.P/NECESSIDADES INAUG.UBS CARANDA	1.000,00	57.060.221,22	11.966.572,86
30/03	T01413	06611	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SES CPL 1413/13 VOL.02	4.427,35	57.064.648,57	11.962.145,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 1378	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 45.033.883,00 Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00613/2017	10.597,00	57.064.648,57	11.972.742,51
31/03	G00728	06663	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES	116.162,22	57.180.810,79	11.856.580,29
			FUNC.SES					
31/03	O00000	06684	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANT./GABINETE SES	750,00	57.181.560,79	11.855.830,29
31/03	O07180	06726	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17 PREST SERV HOSPITALARES	5.027.231,88	62.208.792,67	6.828.598,41
31/03	O00000	06731	ANDREA ELISABETH PIERAMI GUARIGLIA	17575	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE	2.500,00	62.211.292,67	6.826.098,41
31/03	O00000	06732	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	1.875,00	62.213.167,67	6.824.223,41
04/04	G02811	02169	DUBRAN PROTESE DENTARIA LTDA ME	38459	CANCELAMENTO/SALDO SOLICIT.CPL 2811/11	-2.000,00	62.211.167,67	6.826.223,41
04/04	G00469	06821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER S	873.098,43	63.084.266,10	5.953.124,98
			S					
04/04	O00000	06827	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00	63.089.266,10	5.948.124,98
04/04	O00000	06827	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	INDEVIDO	-5.000,00	63.084.266,10	5.953.124,98
04/04	G01616	06835	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262	SERV. SOLUCAO DE DATA CENTER P/SES CPL 1	405.088,26	63.489.354,36	5.548.036,72
			616/11 VOL.07					
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00650/2017	-1.560.000,00	63.489.354,36	3.988.036,72
05/04	O00000	06845	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00	63.494.354,36	3.983.036,72
05/04	S00172	06862	IRIS SOUSA COSTA COMERCIO E SERVICOS ME	45590	MANUT.CORRETIVA COM TROCA DE PECAS EM LA	996,00	63.495.350,36	3.982.040,72
			VADORA INDUSTRIAL		DA UPH ZONA OESTE.			
07/04	O00000	07282	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	63.500.350,36	3.977.040,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	12 1379	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00733/2017	140,00	63.500.350,36	3.977.180,72
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00738/2017	-247.000,00	63.500.350,36	3.730.180,72
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22745/2017	4.475.000,00	63.500.350,36	8.205.180,72
11/04	O22792	07650	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL LAR E AMBULATORIAIS DO SISTEMA SUS	01107	PA 22792/16 CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITA	4.474.852,02	67.975.202,38	3.730.328,70
13/04	O00000	07765	WESLEY RICARDO DE CAMPOS S	44868	ADIANTAMENTOS/SES-TRANSPORTE DE PACIENTE	5.000,00	67.980.202,38	3.725.328,70
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00797/2017	6.787,00	67.980.202,38	3.732.115,70
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	11.561.000,00	67.980.202,38	15.293.115,70
18/04	O00000	07798	MONICA FAZANI MARTINS	16080	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	2.500,00	67.982.702,38	15.290.615,70
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00822/2017	100.000,00	67.982.702,38	15.390.615,70
20/04	I01008	07845	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL	1.840,80	67.984.543,18	15.388.774,90
20/04	S00227	07875	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP PACO-SES	23834	MANUT.CORRETIVA CABINE TRANSF.POTENCIA D	252,94	67.984.796,12	15.388.521,96
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00841/2017	13.000,00	67.984.796,12	15.401.521,96
24/04	I01008	07845	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE DOTACAO	-1.840,80	67.982.955,32	15.403.362,76
24/04	E01554	07916	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA SES	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.	644.208,17	68.627.163,49	14.759.154,59
24/04	O00000	07918	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	68.632.163,49	14.754.154,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	13 1380	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/04	O00000	07940	SILVANA VIEIRA S	45938	ADTO-SES/1 CONFERENCIA EST SAUDE MELHERE	300,00	68.632.463,49	14.753.854,59
24/04	O00000	07951	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO/SES-GABINETE	750,00	68.633.213,49	14.753.104,59
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00854/2017	333.300,00	68.633.213,49	15.086.404,59
25/04	O08882	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN) DO	44846	REDUCAO REF.AO TERMO DE SUPRESSAO ASSINA	-759.369,69	67.873.843,80	15.845.774,28
25/04	O08882	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	REDUCAO REF.TERMO DE APOSTILAMENTO	-325.555,42	67.548.288,38	16.171.329,70
25/04	G00247	07955	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL.247/14 OUTSOURCING P/SES VOL.16	333.300,00	67.881.588,38	15.838.029,70
25/04	O16169	07966	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE) ERMO ADITIVO	41306	PA.16169/13 AUMENTO DE VALOR P/ATENDER T	293.387,10	68.174.975,48	15.544.642,60
25/04	O00000	07968	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	1.875,00	68.176.850,48	15.542.767,60
25/04	S00266	07971	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA 66/17	37481	REF. SOLICITACAO DE COMPRA 477/2017 CPL.	352,00	68.177.202,48	15.542.415,60
25/04	O00000	07995	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	68.182.202,48	15.537.415,60
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00865/2017	-48.200,00	68.182.202,48	15.489.215,60
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00859/2017	-47.800,00	68.182.202,48	15.441.415,60
26/04	O00000	08028	CLEUSA DE FATIMA MACHADO FARAH	30045	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE	2.500,00	68.184.702,48	15.438.915,60
26/04	G00171	08045	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME E CONTRATO CPL 171/15	44420	FORNECIMENTO REFEICOES CONGELADAS SALDO	11.821,76	68.196.524,24	15.427.093,84
26/04	G00171	08046	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME ADAS CPL 171/15	44420	ADITIVO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONGEL	41.996,00	68.238.520,24	15.385.097,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	14 1381	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/04	G01653	08047	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	PRORROGACAO REABILITE E ACAO(FISIOTERAPIA) CPL 1653/17	218.845,75	68.457.365,99	15.166.252,09
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00871/2017	-2.000,00	68.457.365,99	15.164.252,09
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00902/2017	405.000,00	68.457.365,99	15.569.252,09
27/04	O22792	08132	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL MEDICO-HOSPITALAR	01107	REGUL.NE 7651-PA 22792/16 CONVENIO SERV. E AMBULATORIAIS SUS	405.000,00	68.862.365,99	15.164.252,09
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00909/2017	-48.400,00	68.862.365,99	15.115.852,09
03/05	O00000	08416	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	68.867.365,99	15.110.852,09
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00972/2017	-6.500,00	68.867.365,99	15.104.352,09
05/05	O00000	08794	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	68.872.365,99	15.099.352,09
05/05	T01892	08982	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA GASES UBS	35193	CPL 1892/14-CONTRAT.EMPRESA P/EXTRACAO D JD.RODRIGO - ADITIVO VOL.03	14.057,60	68.886.423,59	15.085.294,49
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00985/2017	-20.800,00	68.886.423,59	15.064.494,49
09/05	O05477	09246	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	PA 5477/17 PR SERV MEDICOS HOSPITALARES	2.779.032,85	71.665.456,44	12.285.461,64
10/05	O00000	09274	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	71.670.456,44	12.280.461,64
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00995/2017	-137.000,00	71.670.456,44	12.143.461,64
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01007/2017	22.000,00	71.670.456,44	12.165.461,64
11/05	G01447	09323	HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA	37928	CPL 1447/14 PREST SERVICO LIMPEZA	21.247,46	71.691.703,90	12.144.214,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	15 1382	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	G00543	09334	MARA SILVIA PEZINATO	47381	CPL 543/16 SERV LIMPEZA POLICLINICA E UNIDADES MOVEIS VOL.03	1.305.600,00	72.997.303,90	10.838.614,18
16/05	O00000	09450	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	73.002.303,90	10.833.614,18
18/05	O30636	01233	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL RADO	01107	ESTORNO A PEDIDO DA SES - CONVENIO ENCER	-425.757,18	72.576.546,72	11.259.371,36
18/05	O00000	09780	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	72.581.546,72	11.254.371,36
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01057/2017	-374.300,00	72.581.546,72	10.880.071,36
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01056/2017	-33.000,00	72.581.546,72	10.847.071,36
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01054/2017	-72.000,00	72.581.546,72	10.775.071,36
19/05	O00000	09837	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	750,00	72.582.296,72	10.774.321,36
19/05	G01616	09845	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA RESERVA 1185 VOL.07	39262	CPL 1616/11-PRORROG.EMERG.DATA CENTER SE	88.000,00	72.670.296,72	10.686.321,36
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01062/2017	-2.000,00	72.670.296,72	10.684.321,36
22/05	O00000	09924	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	72.675.296,72	10.679.321,36
22/05	O00000	09926	CLEUSA DE FATIMA MACHADO FARAH	30045	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE	2.500,00	72.677.796,72	10.676.821,36
24/05	O00000	10011	MONICA FAZANI MARTINS	16080	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	2.500,00	72.680.296,72	10.674.321,36
24/05	G01225	10020	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA 14 VOL.06	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SES CPL 1225	27.115,82	72.707.412,54	10.647.205,54
24/05	G02008	10054	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA /15(RESERVA 2067)	19279	MANUTENCAO REDE ELETRICA UPH ZN CPL 2008	49.328,19	72.756.740,73	10.597.877,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	16 1383	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	G02008	10055	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	MANUT.PREDIAL UPH ZONA OESTE CPL 2008/14 VOL.05(RESERVA 2200)	4.199,13	72.760.939,86	10.593.678,22
24/05	G02008	10056	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	SERV.DE MANUT.PREDIAL P/UBS JD RODRIGO C L 2008/14(RESERVA 2202)	1.753,54	72.762.693,40	10.591.924,68
24/05	G02008	10057	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	SERV.CONSTR.ABRIGO/CAIXA/CONTENCAO P/TAN QUE COMBUST/GERADOR CAF VOL.05(R.2205)	3.990,48	72.766.683,88	10.587.934,20
24/05	G02008	10058	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	SERV.DE MANUTENCAO EM PROPRIOS DA SES CP 2008/15 VOL.05(RESERVA 2359)	10.000,00	72.776.683,88	10.577.934,20
24/05	G02008	10061	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	MANUTENCAO DE UNIDADES DA SES - PREST.SE VICO SUS/APAE CPL 2008/14 VL.05(R.2358)	194.128,25	72.970.812,13	10.383.805,95
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01176/2017	-16.000,00	72.970.812,13	10.367.805,95
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	3.023.000,00	72.970.812,13	13.390.805,95
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	905.580,00	72.970.812,13	14.296.385,95
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01090/2017	-30.000,00	72.970.812,13	14.266.385,95
29/05	O00000	10279	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	72.975.812,13	14.261.385,95
31/05	O14931	10346	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	P.A.14931/16 PRORROG.CONTRATO CRECHE ESP ECIAL"MARIA CLARO"ATE DEZEMBRO/2017.	69.973,89	73.045.786,02	14.191.412,06
31/05	O14931	10347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	P.A.14931/16 COMPLEM.PRORROG.DE PREST.SE RVICO SUS/CRECHE MARIA CLARO PA 14931/16	14.026,11	73.059.812,13	14.177.385,95
31/05	O14929	10348	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	P.A.14929/16 PRORROGACAO DE PREST.SERVIC OS SUS.	157.441,20	73.217.253,33	14.019.944,75
31/05	O14929	10349	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	P.A.14929/16 COMPLEM.PRORROGACAO DE PRES T.DE SERVICO SUS/AFFISORE.	31.558,80	73.248.812,13	13.988.385,95
31/05	O14930	10350	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 14930/16 PRORROG.SERV.ESPECIALIZ.HABI LIT.REABILIT.PESSOAS COM DEFICIENCIAS.	104.960,80	73.353.772,93	13.883.425,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	17 1384	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 45.033.883,00 Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O14930	10351	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 14930/16 PRORROG.PREST.SERV.ESPECIAL. HABILIT/REABILIT.PESSOAS C/DEFICIENCIAS	21.040,00	73.374.812,93	13.862.385,15
31/05	O00000	10410	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	73.379.812,93	13.857.385,15
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22840/2017	480.600,00	73.379.812,93	14.337.985,15
02/06	O00000	10580	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO/SES-GABINETE	750,00	73.380.562,93	14.337.235,15
02/06	G01034	10606	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ S UDE ATE DEZ/17	480.573,50	73.861.136,43	13.856.661,65
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22843/2017	16.200,00	73.861.136,43	13.872.861,65
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01254/2017	-90,00	73.861.136,43	13.872.771,65
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01245/2017	-7.500,00	73.861.136,43	13.865.271,65
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01271/2017	4.500,00	73.861.136,43	13.869.771,65
07/06	O00000	11050	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	73.866.136,43	13.864.771,65
07/06	G00213	11057	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.916 USO SES(RES.2526)	210,00	73.866.346,43	13.864.561,65
07/06	G00213	11061	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.586 USO SES(RES.2531)	210,00	73.866.556,43	13.864.351,65
07/06	G00213	11062	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.696 USO SES(RES.2532)	210,00	73.866.766,43	13.864.141,65
07/06	G00213	11063	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.455 USO SES(RES.2535)	550,00	73.867.316,43	13.863.591,65
07/06	S00423	11071	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	SC 679/17 MANUT.CORRETIVA/PISTOLAS DE BI IOPSIA DE MAMA DA POLICLINICA CPL 423/17	650,00	73.867.966,43	13.862.941,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	18 1385	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/06	I01602	11146	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL 1602/14 VOL.III SERV. DE PUBLICACAO ARA ATENDER A SES(RESERVA 2520)	187,20	73.868.153,63	13.862.754,45
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	56.300,00	73.868.153,63	13.919.054,45
09/06	I01602	11146	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-187,20	73.867.966,43	13.919.241,65
09/06	O00000	11235	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES/TRASPORTE DE PACIENTES	5.000,00	73.872.966,43	13.914.241,65
12/06	G00213	11485	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16-SERV.DE GUINCHO P.589-SES VOL 03- RESERVA (2527)	210,00	73.873.176,43	13.914.031,65
12/06	G00213	11487	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16-SERV.DE GUINCHO P.826-SES VOL 03 - RESERVA(2529)	210,00	73.873.386,43	13.913.821,65
12/06	G00213	11488	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16-SERV.DE GUINCHO P.593-SES VOL 03 RESERVA(2530)	550,00	73.873.936,43	13.913.271,65
12/06	G00213	11489	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16-SERV.DE GUINCHO P.586-SES VOL 03- RESERVA (2533)	210,00	73.874.146,43	13.913.061,65
12/06	O00000	11493	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	ADIANT.SES UPH-ZO DE JUNHO A DEZEMBRO	1.875,00	73.876.021,43	13.911.186,65
13/06	S00377	11513	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA DE INFUSAO UPH ZO CPL 377/17 RESERVA 2068	1.525,94	73.877.547,37	13.909.660,71
14/06	S00434	11670	AMBIENTIS AUDITORIA E RADIOPROTECAO LTDA LTO	47633	CPL 434/17 PR.SERV.TRANSP. PASTILHA COBA	4.500,00	73.882.047,37	13.905.160,71
19/06	O00000	11706	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES/TRASPORTE DE PACIENTES	5.000,00	73.887.047,37	13.900.160,71
20/06	S00368	11736	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	SC.434/17 MANUT.ELETROCARDIOGRAFO DA UBS APARECIDINHA CPL 368/17 RES.2289	320,00	73.887.367,37	13.899.840,71
21/06	O00000	11777	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES/TRASPORTE DE PACIENTES	5.000,00	73.892.367,37	13.894.840,71
22/06	T01892	11816	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	CPL 1892/14 CONTRAT.EMPRESA P/EXTRACAO D E GASES UBS JD.RODRIGO VOL.03 RES.1980	97.500,00	73.989.867,37	13.797.340,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	19 1386	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 45.033.883,00 Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06	O00000	11833	CLEUSA DE FATIMA MACHADO FARAH	30045	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE	2.500,00	73.992.367,37	13.794.840,71
23/06	O00000	11857	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES/TRASPORTE DE PACIENTES	5.000,00	73.997.367,37	13.789.840,71
23/06	O00000	11910	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO SES GABINETE JUNHO	750,00	73.998.117,37	13.789.090,71
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01418/2017	20.000,00	73.998.117,37	13.809.090,71
28/06	O00000	12089	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES	5.000,00	74.003.117,37	13.804.090,71
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01437/2017	700,00	74.003.117,37	13.804.790,71
30/06	I01602	12262	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL 1602/14 V.3 PUBLIC.EDITAL CHAMAMENTO RESIDENCIAS TERAPEUTICAS P/USO SES	262,08	74.003.379,45	13.804.528,63
30/06	I01611	12263	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14 V.5 PUBLIC.EDITAL CHAMAMENTO RESIDENCIAS TERAPETICAS P/USO DA SES	400,00	74.003.779,45	13.804.128,63
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01486/2017	200,00	74.003.779,45	13.804.328,63
04/07	S00463	12455	DESTAQUE EDITORA E PROPAGANDA LTDA	31916	SERV. DE INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO UBS JD.CARANDA RESERVA 2201	650,00	74.004.429,45	13.803.678,63
04/07	O01611	12523	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO REF. IMP UGNACAO CPL 1611/2014 VOL 05	262,08	74.004.691,53	13.803.416,55
04/07	O01611	12523	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	INDEVIDO	-262,08	74.004.429,45	13.803.678,63
04/07	I01602	12524	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO REF. IMP UGNACAO SES CPL 1602/2014 VOL 03	400,00	74.004.829,45	13.803.278,63
04/07	I01602	12524	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	INDEVIDO	-400,00	74.004.429,45	13.803.678,63
04/07	I01602	12530	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO REF. IMP UGNACAO SES CPL 1602/2014 VOL 03	400,00	74.004.829,45	13.803.278,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	20 1387	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 45.033.883,00 Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07	I01602	12531	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO REF. IMPUGNACAO CPL 1611/2014 VOL. 05	262,08	74.005.091,53	13.803.016,55
05/07	O00000	12598	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES	5.000,00	74.010.091,53	13.798.016,55
06/07	G01554	02087	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORME FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-100.620,23	73.909.471,30	13.898.636,78
06/07	G01554	03201	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORME FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-19.720,43	73.889.750,87	13.918.357,21
06/07	E01554	07916	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORME FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-52,17	73.889.698,70	13.918.409,38
06/07	G00605	12683	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	CPL 605/16 EXAMES PSICOLOGICOS P/ADMIS. OVOS SERVIDORES SES RESERVA 2967	144,00	73.889.842,70	13.918.265,38
06/07	O00000	12684	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES	5.000,00	73.894.842,70	13.913.265,38
06/07	E00400	12687	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	SC 400/17 MANUTENCAO EM GERADORES UPH ZONA NORTE E OESTE -RESERVA 2066	15.388,00	73.910.230,70	13.897.877,38
06/07	E00400	12687	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	AJUSTE	-15.388,00	73.894.842,70	13.913.265,38
06/07	E00400	12688	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	CPL 400/17 MANUTENCAO DE GERADORES UPH ZNA NORTE E OESTE RESERVA 2066	13.800,00	73.908.642,70	13.899.465,38
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01502/2017	-8.000,00	73.908.642,70	13.891.465,38
10/07	O00000	12961	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	750,00	73.909.392,70	13.890.715,38
10/07	O00000	13096	MONICA FAZANI MARTINS	16080	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	2.500,00	73.911.892,70	13.888.215,38
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01524/2017	-30.000,00	73.911.892,70	13.858.215,38
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01523/2017	-100.000,00	73.911.892,70	13.758.215,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	21 1388	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01525/2017	-22.000,00	73.911.892,70	13.736.215,38
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01526/2017	-4.000,00	73.911.892,70	13.732.215,38
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01527/2017	-53.000,00	73.911.892,70	13.679.215,38
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22903/2017	6.700.000,00	73.911.892,70	20.379.215,38
12/07	G00171	08046	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-41.996,00	73.869.896,70	20.421.211,38
12/07	G00171	13167	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	REEMPENHO ADITIVO FORNEC.DE REFEICOES CONGELADAS VOL.03	41.996,00	73.911.892,70	20.379.215,38
12/07	G00171	13167	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	ESTORNO PARA ACERTO	-41.996,00	73.869.896,70	20.421.211,38
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01535/2017	-101.400,00	73.869.896,70	20.319.811,38
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01531/2017	-200.000,00	73.869.896,70	20.119.811,38
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01547/2017	-42.000,00	73.869.896,70	20.077.811,38
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01528/2017	-9.000,00	73.869.896,70	20.068.811,38
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22905/2017	-2.460,00	73.869.896,70	20.066.351,38
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01550/2017	-23.000,00	73.869.896,70	20.043.351,38
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01558/2017	-10.000,00	73.869.896,70	20.033.351,38
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01563/2017	601.000,00	73.869.896,70	20.634.351,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	22 1389	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22904/2017	190.000,00	73.869.896,70	20.824.351,38
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01562/2017	5.470.000,00	73.869.896,70	26.294.351,38
14/07	O00000	13360	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES	5.000,00	73.874.896,70	26.289.351,38
14/07	O16169	13368	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE) PITALARES	41306	PA 16169/2013-PRORROGACAO SERV.MEDICO HO	15.400.762,21	89.275.658,91	10.888.589,17
17/07	O00000	13436	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	1.875,00	89.277.533,91	10.886.714,17
17/07	O00000	13448	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES	5.000,00	89.282.533,91	10.881.714,17
17/07	S00438	13455	CRONOMAX MANUTENCAO DE CRONOTACOGRAFOS LTDA SES RESERVA 2381 CPL 438/17	47772	SC561/17-SERV.MANUT.TACOGRAFO P/VEICULOS	1.501,32	89.284.035,23	10.880.212,85
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01565/2017	-4.000,00	89.284.035,23	10.876.212,85
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01582/2017	1.200,00	89.284.035,23	10.877.412,85
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01594/2017	90,00	89.284.035,23	10.877.502,85
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01585/2017	6.000,00	89.284.035,23	10.883.502,85
19/07	O11258	13528	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR VEL PA 11258/06 APENSO PA 10501/87	36100	DESP.DE CARTORIO P/DESAPROPRIACAO DE IMO	5.090,26	89.289.125,49	10.878.412,59
20/07	S00592	13565	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA ASICAS SAUDE E UNID.URGENCIA/EMERGENCIA	19279	SC 994/17 SERV.LIMPEZA HOSPITALAR UNID.B	1.630.959,00	90.920.084,49	9.247.453,59
21/07	O00000	13618	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES	5.000,00	90.925.084,49	9.242.453,59
24/07	G00171	13665	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME UPH-ZN,ZO E CAPS AD III VOL.02(R.2195)	44420	FORN.REFEICOES CONGELADAS P/PACIENTES DA	95.938,00	91.021.022,49	9.146.515,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	23 1390	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 45.033.883,00 Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	O00000	13692	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	8.250,00	91.029.272,49	9.138.265,59
24/07	O00000	13692	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	indevido	-8.250,00	91.021.022,49	9.146.515,59
24/07	O00000	13693	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	750,00	91.021.772,49	9.145.765,59
25/07	O00000	13739	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES	5.000,00	91.026.772,49	9.140.765,59
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01621/2017	-134.000,00	91.026.772,49	9.006.765,59
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01644/2017	-10.000,00	91.026.772,49	8.996.765,59
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01635/2017	-17.000,00	91.026.772,49	8.979.765,59
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01647/2017	-16.000,00	91.026.772,49	8.963.765,59
27/07	O08882	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	CANCELAMENTO P/SUBST.DO VALOR POR EMENDA IMPOSITIVA N.90	-159.943,75	90.866.828,74	9.123.709,34
27/07	G00424	03601	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR P/EXERCI-CIO 2017 CONF.FLS.248 VERSO CPL 424/16	-34.799,88	90.832.028,86	9.158.509,22
27/07	O16169	13368	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	ESTORNO P/REGULARIZ.NE P/SUBSTITUICAO PO EMENDA IMPOSITIVA N.78 E 89	-480.718,75	90.351.310,11	9.639.227,97
27/07	O00000	13863	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	750,00	90.352.060,11	9.638.477,97
27/07	E00728	13876	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SES- RESERVA 3420 VOL.08	58.081,10	90.410.141,21	9.580.396,87
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01657/2017	-53.000,00	90.410.141,21	9.527.396,87
28/07	O22792	07650	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	ESTORNO P/REGULARIZ.EMPENHO-SUBST.POR EM NDAS IMPOSITIVAS	-753.000,00	89.657.141,21	10.280.396,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	24 1391	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01671/2017	-537.000,00	89.657.141,21	9.743.396,87
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01695/2017	81.000,00	89.657.141,21	9.824.396,87
31/07	G01653	04155	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR CONF.FLS. 1030 VERSO E 1031 CPL 1653/14 V.004	-114.657,09	89.542.484,12	9.939.053,96
31/07	G00543	09334	MARA SILVIA PEZINATO	47381	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR CONF.1387 VERSO E 1388 CPL 543/16 V.003	-924.800,00	88.617.684,12	10.863.853,96
31/07	O00000	13992	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REF. ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	106,65	88.617.790,77	10.863.747,31
31/07	G01716	14023	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	V.04 CPL 1716/2014-MONITORAMENTO E OPERACAO ASSISTIDA E MANUT.INFOVIA	103.163,64	88.720.954,41	10.760.583,67
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01706/2017	-10.200,00	88.720.954,41	10.750.383,67
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01701/2017	-50.000,00	88.720.954,41	10.700.383,67
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01690/2017	-53.000,00	88.720.954,41	10.647.383,67
01/08	O00000	14046	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES	5.000,00	88.725.954,41	10.642.383,67
01/08	G02008	14058	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 V.06-MANUT.PREDIAL UNID.SES	13.638,88	88.739.593,29	10.628.744,79
01/08	G02008	14059	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 V.06-MANUT.PREDIAL UNID.SES	4.823,87	88.744.417,16	10.623.920,92
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01709/2017	-3.000,00	88.744.417,16	10.620.920,92
02/08	O03752	01872	FUNDACAO SAO PAULO	22580	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO EM PA 3752/14 PELA SES/CRISTIANE-CONVENIO ENCERRADO	-7.137,21	88.737.279,95	10.628.058,13
02/08	O05836	01875	FUNDACAO DOM AGUIRRE	17606	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO PA 5836/14 ELA SES/CRISTIANE-CONVENIO ENCERRADO	-35.585,76	88.701.694,19	10.663.643,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	25 1392	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	G00753	14111	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SES- RESERVA 3442	214.753,27	88.916.447,46	10.448.890,62
02/08	O00000	14131	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO- SES/UPH ZONA NORTE	2.500,00	88.918.947,46	10.446.390,62
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01728/2017	-100.000,00	88.918.947,46	10.346.390,62
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22969/2017	-200.000,00	88.918.947,46	10.146.390,62
07/08	O24878	14627	R DANTAS FILHO CONFECCOES ME	41859	CONFECCAO DE 350 CAMISETAS P/ CAMP. DE H ANSENIESE ETUBERCULOSE/SES	2.492,00	88.921.439,46	10.143.898,62
07/08	O00000	14680	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES/TRASP.DE PACIENTES	5.000,00	88.926.439,46	10.138.898,62
10/08	O00000	14806	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	44,80	88.926.484,26	10.138.853,82
11/08	O00000	14814	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES/TRASPORTE DE PACIENTES	5.000,00	88.931.484,26	10.133.853,82
11/08	G00421	14863	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERVICO DE GUINCHO P/VEICULOS DA FROTA P ARA ATENDER A SES(RESERVA 2326)	15.900,00	88.947.384,26	10.117.953,82
16/08	G00421	14890	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS - SES CP 421/17(RESERVA 2658)	12.375,00	88.959.759,26	10.105.578,82
16/08	O00000	14938	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES/TRASPORTE DE PACIENTES	5.000,00	88.964.759,26	10.100.578,82
16/08	O00000	14938	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	indevido	-5.000,00	88.959.759,26	10.105.578,82
16/08	O00000	14952	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	88.964.759,26	10.100.578,82
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22993/2017	-15.100,00	88.964.759,26	10.085.478,82
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23001/2017	2.000.000,00	88.964.759,26	12.085.478,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	26 1393	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/08	O11258	13528	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	devol.conf.deposito ag.5865 c/c 979-4 21	-55,00	88.964.704,26	12.085.533,82
21/08	O00000	15054	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	88.969.704,26	12.080.533,82
22/08	O00000	15105	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	ADIANTAMENTO SES/UPH ZONA OESTE	1.875,00	88.971.579,26	12.078.658,82
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-216.100,00	88.971.579,26	11.862.558,82
23/08	O00000	15140	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	88.976.579,26	11.857.558,82
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01866/2017	14.329,95	88.976.579,26	11.871.888,77
28/08	O00000	15310	MONICA FAZANI MARTINS	16080	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	2.500,00	88.979.079,26	11.869.388,77
28/08	O00000	15310	MONICA FAZANI MARTINS	16080	indevido	-2.500,00	88.976.579,26	11.871.888,77
28/08	O00000	15374	MONICA FAZANI MARTINS	16080	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	2.500,00	88.979.079,26	11.869.388,77
28/08	O00000	15381	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PROPRIOS SES	14.329,95	88.993.409,21	11.855.058,82
29/08	O00000	15460	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	88.998.409,21	11.850.058,82
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23012/2017	-236.310,00	88.998.409,21	11.613.748,82
31/08	O00000	15586	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	500,00	88.998.909,21	11.613.248,82
31/08	O00000	15614	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO R	200.000,00	89.198.909,21	11.413.248,82
			FORCO EMPENHO 14/2017					
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01903/2017	-29.006,11	89.198.909,21	11.384.242,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	27 1394	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01902/2017	-48.000,00	89.198.909,21	11.336.242,71
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01901/2017	-927.000,00	89.198.909,21	10.409.242,71
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01905/2017	147.662,00	89.198.909,21	10.556.904,71
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	50.000,00	89.198.909,21	10.606.904,71
01/09	O00000	15803	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	89.203.909,21	10.601.904,71
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01910/2017	-173.321,79	89.203.909,21	10.428.582,92
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01912/2017	-50.000,00	89.203.909,21	10.378.582,92
11/09	O00000	16438	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	89.208.909,21	10.373.582,92
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01985/2017	25.000,00	89.208.909,21	10.398.582,92
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01986/2017	2.560,00	89.208.909,21	10.401.142,92
12/09	I00477	16526	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	SC 540/17 MANUT.EM ELEVADOR DE TRANSP.DE MACA E PACIENTES CPL 477/17(RES.2193)	5.040,00	89.213.949,21	10.396.102,92
12/09	O00000	16530	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	89.218.949,21	10.391.102,92
12/09	O00000	16530	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	DIVERGENCIA DE DATA	-5.000,00	89.213.949,21	10.396.102,92
12/09	O00000	16535	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	89.218.949,21	10.391.102,92
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02004/2017	-0,10	89.218.949,21	10.391.102,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 45.033.883,00
2017	28	1395	Unid. Desp: 00			Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02009/2017	663,00	89.218.949,21	10.391.765,82
14/09	O00000	16535	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	DIVERGENCIA DE DATAS	-5.000,00	89.213.949,21	10.396.765,82
14/09	O00000	16603	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	89.218.949,21	10.391.765,82
14/09	G00194	16657	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	CPL 194/17 SERV.RADIOLOGIA URGENCIA E EM RGENCIA REDE MUNICIPAL ATE DEZ/17	727.562,50	89.946.511,71	9.664.203,32
15/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23062/2017	1.441.452,14	89.946.511,71	11.105.655,46
15/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02026/2017	6.205.426,00	89.946.511,71	17.311.081,46
15/09	G01717	16780	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 APOIO DIAGNOSTICO ANALISES C LINICAS/ANATOMIA PATOL.CITOP.(R.3580)V20	1.120.400,00	91.066.911,71	16.190.681,46
15/09	G01717	16781	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 PRORROG.AFIP SERV.LABORATORI AIS VOL.20(RES.3841)	913.001,56	91.979.913,27	15.277.679,90
15/09	O29576	16800	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS	15.225.000,00	107.204.913,27	52.679,90
18/09	O00000	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PARA ATENDIMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES PA 4039/2017	-55.000,00	107.149.913,27	107.679,90
18/09	O00000	16852	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	107.154.913,27	102.679,90
21/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23085/2017	700,00	107.154.913,27	103.379,90
21/09	S00008	01513	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CANCELAM.DE SALDO SOLICITADO FLS.1537 VS CPL 08/2017 VOL.05	-6.818,48	107.148.094,79	110.198,38
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23083/2017	227.120,00	107.148.094,79	337.318,38
22/09	O00000	17143	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	107.153.094,79	332.318,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 45.033.883,00
2017	29	1396	Unid. Desp: 00			Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	I01611	17145	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	PUBLICACAO D.O.E.EDITAL RT'S RESERVA 414 - VOL.005	400,00	107.153.494,79	331.918,38
22/09	I01611	17146	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	PUBLICACAO EDITAL CHAMAMENTO CAPS D.O.E ESERVA 4024 - VOL.005	400,00	107.153.894,79	331.518,38
22/09	I01602	17147	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLICACAO EDITAL CHAMAMENTO CAPS CRUZEI RO DO SUL- RESERVA 4025- VOL.005	263,00	107.154.157,79	331.255,38
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02047/2017	-227.100,00	107.154.157,79	104.155,38
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02057/2017	72,00	107.154.157,79	104.227,38
26/09	O00000	17230	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	107.159.157,79	99.227,38
26/09	I01602	17244	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLICACAO CRUZEIRO DO SUL EDITAL RT'S C L 1602/14 VOL.05 RESERVA 4148	263,00	107.159.420,79	98.964,38
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02072/2017	100,00	107.159.420,79	99.064,38
27/09	O00000	17261	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	500,00	107.159.920,79	98.564,38
27/09	O00000	17262	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	500,00	107.160.420,79	98.064,38
27/09	O00000	17281	ISABELLE COBIANCHI PEREIRA FERREIRA	41616	DESP.VIAGEM REUNIAO PROGR.DO TABACO 03/1 0/17 SAO PAULO/SP - SES ASSIST.FARMACET.	100,00	107.160.520,79	97.964,38
28/09	O00000	17436	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	107.165.520,79	92.964,38
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02096/2017	41,00	107.165.520,79	93.005,38
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02122/2017	255,00	107.165.520,79	93.260,38
29/09	O00000	17437	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	40,40	107.165.561,19	93.219,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	30 1397	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 45.033.883,00 Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	G00466	17442	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 466/14-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA M APAR.DE MENOR COMP.RES.3991 VOL 03	9.726,25	107.175.287,44	83.493,73
29/09	O00000	17443	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	1.875,00	107.177.162,44	81.618,73
29/09	G00901	17458	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 901/14-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA M APARELHOS ODONTOLOGICOS-RESERVA 3990	15.220,31	107.192.382,75	66.398,42
02/10	G00466	17442	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	P/ REGULARIZACAO DE RAZAO SOCIAL	-9.726,25	107.182.656,50	76.124,67
02/10	G00466	17528	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	MANUT. PREVENTIVA E CORRET. APARELHO DE ENOR COMPLEXIDADE VOL.03	9.726,25	107.192.382,75	66.398,42
03/10	O00000	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR	-61.800,00	107.130.582,75	128.198,42
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02150/2017	-61.750,00	107.130.582,75	66.448,42
04/10	O00000	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO	-1.000,00	107.129.582,75	67.448,42
04/10	O00000	17921	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	107.134.582,75	62.448,42
04/10	S00885	18046	ENIMED ENGENHARIA/INSTALACOES HOSPITALARES LT	40327	SC 1023/17-EMPRESA ESPECIALIZ.CILINDRO D OXIGENIO E VERIF.VAZAMENTO GAS UPH ZO	4.000,00	107.138.582,75	58.448,42
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02168/2017	-1.000,00	107.138.582,75	57.448,42
05/10	O24878	14627	R DANTAS FILHO CONFECCOES ME	41859	ESTORNADO P/REGULARIZACAO FLS.39 P.A.248 8/16	-2.492,00	107.136.090,75	59.940,42
05/10	G00605	18070	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	CPL 605/16 EXAMES PSICOLOGICOS ADMISSION AIS P/CONSTR.DE DOIS MEDICOS R.4168	144,00	107.136.234,75	59.796,42
05/10	O00000	18089	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE	2.500,00	107.138.734,75	57.296,42
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02173/2017	-2.492,00	107.138.734,75	54.804,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	31 1398	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	G01653	04155	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO PELA SES CPL 1653/14 V.005	-32.987,25	107.105.747,50	87.791,67
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02189/2017	35.363,00	107.105.747,50	123.154,67
09/10	O00000	18174	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	107.110.747,50	118.154,67
10/10	O29576	16800	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-950.400,00	106.160.347,50	1.068.554,67
10/10	O00000	18202	MONICA FAZANI MARTINS	16080	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	500,00	106.160.847,50	1.068.054,67
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02204/2017	-2.000,00	106.160.847,50	1.066.054,67
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02199/2017	-12.660,00	106.160.847,50	1.053.394,67
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02201/2017	-110.900,00	106.160.847,50	942.494,67
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02198/2017	-11.360,00	106.160.847,50	931.134,67
11/10	I00728	02113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CONF.CPL 72 8/16 V.3	-45.000,00	106.115.847,50	976.134,67
11/10	S00592	18268	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 592/17-SERV.LIMPEZA TEC.HOSPITALAR P UBS'S E UNID.URG.E EMERG.	815.479,50	106.931.327,00	160.655,17
11/10	O00000	18287	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	106.936.327,00	155.655,17
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02224/2017	-16.331,00	106.936.327,00	139.324,17
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02225/2017	-9.634,00	106.936.327,00	129.690,17
16/10	G00424	03601	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF.CPL V.03 4 4/16 FLS.265/VERSO	-34.799,88	106.901.527,12	164.490,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	32 1399	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 45.033.883,00 Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23151/2017	-41.229,00	106.901.527,12	123.261,05
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02228/2017	-420,00	106.901.527,12	122.841,05
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02235/2017	-448,26	106.901.527,12	122.392,79
18/10	S00712	18358	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS ONOSES VOL.002 RESERVA 4332	04192	EXAME DE COLISTERASE P / FUNCIONARIOS ZO	6.592,80	106.908.119,92	115.799,99
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02241/2017	-2.702,00	106.908.119,92	113.097,99
19/10	O00000	18378	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES SES	5.000,00	106.913.119,92	108.097,99
19/10	G00208	18393	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA ESERVA 4205 VOL.06	19279	MANUT.EMERGENCIAL PORTAO DA POLICLINICA	255,10	106.913.375,02	107.842,89
19/10	G00208	18393	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	INDEVIDO	-255,10	106.913.119,92	108.097,99
19/10	G02008	18394	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA SERVA 4205 VOL. 06	19279	MANUT. EMERGENCIAL PORTAO POLICLINICA RE	255,10	106.913.375,02	107.842,89
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23177/2017	321,46	106.913.375,02	108.164,35
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23178/2017	395.000,00	106.913.375,02	503.164,35
24/10	O00000	18580	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	500,00	106.913.875,02	502.664,35
24/10	O00000	18583	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO GABINETE/SES	500,00	106.914.375,02	502.164,35
24/10	O00000	18588	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO/SES-TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	106.919.375,02	497.164,35
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02253/2017	-3.839,80	106.919.375,02	493.324,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	33 1400	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02256/2017	-1.315,00	106.919.375,02	492.009,55
25/10	G01812	18628	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	CPL 1812/14 SERV.TEC.ESPECIALIZ.REALIZ.EXAMES/ATEND.REDE MUNIC.SAUDE.R.4428 V.2	130.000,00	107.049.375,02	362.009,55
26/10	E00009	18641	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951	CPL 09/17 KIT LANCHE P/ATENDER PACIENTES UPH ZO CAPS AD III RESERVA 4435	15.500,00	107.064.875,02	346.509,55
26/10	E00009	18642	COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI-ME	48151	CPL 09/17 KIT LANCHE P/ATENDER PACIENTES UPH ZO CAPS AD III RESERVA 4435.	3.626,00	107.068.501,02	342.883,55
26/10	O00000	18650	MAICK WELLINGTON MANGILI	38268	VIAGEM A CERQUEIRA CESAR/SP 06/11/17 TREINAMENTO TRANSP.MATER.BIOLOGICO HUMANO	56,85	107.068.557,87	342.826,70
26/10	O00000	18666	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	135,10	107.068.692,97	342.691,60
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02258/2017	-500,00	107.068.692,97	342.191,60
27/10	C01161	02672	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CANCELAMENTO A PEDIDO DE SELC (CAMILA) PG. 1669	-4.373,36	107.064.319,61	346.564,96
27/10	G02008	18675	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	UBS- SAO GUILHERME-MANUTENCAO PREDIAL - ESERVA 4443 VOL.06	137.010,93	107.201.330,54	209.554,03
27/10	G02008	18676	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	MANUTENCAO GERAL - RESERVA 4444 VOL.6	15.696,63	107.217.027,17	193.857,40
27/10	O00000	18697	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	VIAGEM SP 09/11/17 APRIMORAMENTO DE CODIFICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE	150,00	107.217.177,17	193.707,40
27/10	O00000	18700	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	107.222.177,17	188.707,40
30/10	E01270	18799	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722	CPL 1270/13 PRORROG.MANUT.CORRETIVA E PREV.AUTOCLAVE SAUDE-RESERVA 4330- VOL.3	4.800,00	107.226.977,17	183.907,40
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23213/2017	89.500,00	107.226.977,17	273.407,40
31/10	S00634	18858	DANILO MORENO BELLATO	47797	CPL 637/17 - CONTRAT. PARA PRESTACAO DE SERVICO EM LAVADORA DE ROUPAS-CAPS ADIII	410,00	107.227.387,17	272.997,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	34 1401	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final ......: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02324/2017	-2.150,85	107.227.387,17	270.846,55
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02360/2017	200,00	107.227.387,17	271.046,55
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02361/2017	200,00	107.227.387,17	271.246,55
06/11	O00000	19075	DIEGO BISPO FERNANDES	42270	ADIANTAMENTO/SES SAMU TRANSPORTES	3.750,00	107.231.137,17	267.496,55
06/11	O00000	19076	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	107.236.137,17	262.496,55
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02366/2017	3.000,00	107.236.137,17	265.496,55
07/11	I01602	19276	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL P/SES RESERVA 4647 -VOL.005	200,00	107.236.337,17	265.296,55
07/11	I01612	19281	IMPRENSA NACIONAL	41220	SERV.PUBLICACAO DOE P/SES -RESERVA 4648 VOL.002	400,00	107.236.737,17	264.896,55
07/11	O00000	19444	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	ADIANTAMENTO/SES-UPH ZONA OESTE	1.875,00	107.238.612,17	263.021,55
08/11	O00000	19453	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	107.243.612,17	258.021,55
08/11	O00000	19546	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO GABINETE/SES	500,00	107.244.112,17	257.521,55
09/11	O05477	09246	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.FONTE 05 CONF. OLICITADO PELA SES PA 5477/17 V.II	-5.895,00	107.238.217,17	263.416,55
09/11	O00000	19581	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	DESP.EMERG.E MIUDAS	750,00	107.238.967,17	262.666,55
09/11	O00000	19587	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	DESP.EMER.E MIUDAS	750,00	107.239.717,17	261.916,55
09/11	O00000	19591	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	DESP.EMERG.E MIUDAS	1.000,00	107.240.717,17	260.916,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	35 1402	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 45.033.883,00 Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11	O00000	19598	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	DESP.EMERG.E MIUDAS	750,00	107.241.467,17	260.166,55
09/11	O00000	19603	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	ADIANTAMENTO/SES CEREST	750,00	107.242.217,17	259.416,55
09/11	O00000	19606	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	ADIANTAMENTO/SES SAMU	750,00	107.242.967,17	258.666,55
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02383/2017	200.000,00	107.242.967,17	458.666,55
13/11	O00000	19763	MONICA FAZANI MARTINS	16080	ADIANTAMENTO POLICLINICA/SES	500,00	107.243.467,17	458.166,55
13/11	I01602	19789	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL 1602/14 ASSINATURA DO JORNAL CRUZEIR O DO SUL VOL.05 RESERVA 4723	200,00	107.243.667,17	457.966,55
13/11	I01611	19790	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIA RIO OFICIAL DO ESTADO VOL.05 RES.4722	400,00	107.244.067,17	457.566,55
13/11	O00000	19809	MARINA BORELLI BARBOSA	41570	ADTO-VIAGEM A SP/PARTIC. WORKSHOP ALIMEN TOS C/ PROPRIEDADES FUNCIONAIS	250,00	107.244.317,17	457.316,55
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02407/2017	-2.500,00	107.244.317,17	454.816,55
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02410/2017	350.300,00	107.244.317,17	805.116,55
14/11	O00000	19851	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES	5.000,00	107.249.317,17	800.116,55
14/11	O00000	19859	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE	1.000,00	107.250.317,17	799.116,55
16/11	E00619	19897	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	PRORROGACAO CONTRATO MANUT.EQUIP.REFRIGE RACAO SES CPL 619/2013 V003 (RES.4331)	7.312,50	107.257.629,67	791.804,05
16/11	S00592	19928	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 592/17 SERVICOS DE LIMPEZA NAS UNIDA DES DE SAUDE/DEZEMBRO 2017(RESERVA 4492)	59.802,84	107.317.432,51	732.001,21
16/11	S00592	19929	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 592/17 SERVICOS DE LIMPEZA NAS UNIDA DES DE SAUDE/DEZEMBRO 2017(RESERVA 4719)	200.000,00	107.517.432,51	532.001,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	36 1403	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 45.033.883,00 Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/11	S00592	19931	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 592/17 SERV.LIMPEZA P/UNID.BASICAS D E SAUDE EMERGENCIA/URGENCIA(RES.4776)	283.850,16	107.801.282,67	248.151,05
17/11	G00002	20012	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA E MAMOGRAFIA DIGITAL	24328	CPL 02/2017-VOL 01 APOIO A DIAGNOSTICOS	64.708,20	107.865.990,87	183.442,85
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23251/2017	2.340,00	107.865.990,87	185.782,85
21/11	G00043	20029	EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	35033	CPL 43/2017 V.002 EXTINTORES SES LOTE 1 ESERVA 4589 VOL02	3.353,53	107.869.344,40	182.429,32
21/11	G00043	20030	EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	35033	CPL 43/2017 V.002 EXTINTORES SES LOTE 2 ESERVA 4590	2.613,28	107.871.957,68	179.816,04
21/11	C01161	20049	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	SERV MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA EM BALA NCA DAS SES	2.339,70	107.874.297,38	177.476,34
21/11	O00000	20050	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES	5.000,00	107.879.297,38	172.476,34
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02430/2017	287,00	107.879.297,38	172.763,34
22/11	E00009	18641	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951	ESTORNADO P/REGULARIZACAO CAT.ECONOMICA PL 09/2017	-15.500,00	107.863.797,38	188.263,34
22/11	E00009	18642	COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI-ME	48151	ESTORNADO P/REGULARIZACAO CAT.ECONOMICA PL 09/2017	-3.626,00	107.860.171,38	191.889,34
22/11	O00000	20063	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	VIAGEM SP 24/11/17 SEMINARIO DE AVALIACA O DA VIG.SENTINELA INFLUENZA	200,00	107.860.371,38	191.689,34
22/11	O00000	20064	MAICK WELLINGTON MANGILI	38268	VIAGEM SP 28/11/17 TREINAMENTO FARMACIA E MANIPULACAO DE CPHD - VIG.SANITARIA	86,85	107.860.458,23	191.602,49
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02435/2017	-19.126,00	107.860.458,23	172.476,49
23/11	O00000	20107	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES	5.000,00	107.865.458,23	167.476,49
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02444/2017	600,00	107.865.458,23	168.076,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final ......: 106.214.089,43
2017	37	1404	Unid. Desp: 00			Inicial ....: 45.033.883,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	I01611	20163	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	PUBLICACAO D.O.E. P/SES-INDEFERIMENTO IM PUGNACAO EDITAL CHAMAMENTO CPL1611/14 V5	400,00	107.865.858,23	167.676,49
27/11	O00000	20171	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO GABINETE/SES	500,00	107.866.358,23	167.176,49
27/11	O00000	20178	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	2,58	107.866.360,81	167.173,91
27/11	O00000	20196	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	VIAGEM SP 29/11/17 DESCENTRALIZACAO DOS ISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE	50,00	107.866.410,81	167.123,91
27/11	O00000	20198	MAICK WELLINGTON MANGILI	38268	VIAGEM SP 12/12/17 SP SEMINARIO ESTADUAL DE TOXICOVIGILANCIA	86,85	107.866.497,66	167.037,06
28/11	O05477	09246	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO CONF. SO ICITADO PA 5477/2017 - SES	-1.000.000,00	106.866.497,66	1.167.037,06
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23271/2017	75.000,00	106.866.497,66	1.242.037,06
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02485/2017	400,00	106.866.497,66	1.242.437,06
29/11	O00000	20367	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OPRIOS DA SES	02479	REFORCO EMPENHO 14/2017- AGUA E ESGOTO P	75.000,00	106.941.497,66	1.167.437,06
29/11	O00000	20401	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES	5.000,00	106.946.497,66	1.162.437,06
29/11	G00686	20404	ON EVENTOS LTDA ME	43641	CPL 686/16 SERV.DE TRANSPORTE P/SES	2.000,00	106.948.497,66	1.160.437,06
01/12	S00031	03306	C & M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	46994	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-9,16	106.948.488,50	1.160.446,22
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02939/2017	-231.000,00	106.948.488,50	929.446,22
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02938/2017	-766.521,29	106.948.488,50	162.924,93
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02940/2017	102.000,00	106.948.488,50	264.924,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	38 1405	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 45.033.883,00 Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02941/2017	46.410,00	106.948.488,50	311.334,93
04/12	I00283	02145	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE SALDO	-40.000,00	106.908.488,50	351.334,93
04/12	I00283	02150	EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	28240	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE SALDO	-500,00	106.907.988,50	351.834,93
04/12	I00283	02152	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE SALDO	-25.000,00	106.882.988,50	376.834,93
04/12	I00283	02156	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-20.261,09	106.862.727,41	397.096,02
04/12	I00283	02161	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	CANCELAMENTO P/AJUSTE DE SALDO	-8.000,00	106.854.727,41	405.096,02
04/12	I01611	20543	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	SERV.PUBLICACAO D.O.E. P/SES CPL 1611/14	400,00	106.855.127,41	404.696,02
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02499/2017	-1.700,00	106.855.127,41	402.996,02
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23290/2017	-31.535,00	106.855.127,41	371.461,02
05/12	O00000	20588	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES	5.000,00	106.860.127,41	366.461,02
05/12	O00000	20588	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ESTORNO REFERENTE ADEQUACAO DE VALOR	-5.000,00	106.855.127,41	371.461,02
05/12	O00000	20591	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES	5.000,00	106.860.127,41	366.461,02
07/12	G00753	14111	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-214.753,27	106.645.374,14	581.214,29
07/12	G02008	20743	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/15 REFORMA DA CASA MATA	100.000,00	106.745.374,14	481.214,29
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02527/2017	-210.000,00	106.745.374,14	271.214,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	39 1406	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 45.033.883,00 Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12	O00000	20863	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES	5.000,00	106.750.374,14	266.214,29
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02540/2017	-1.000,00	106.750.374,14	265.214,29
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02538/2017	-3.000,00	106.750.374,14	262.214,29
11/12	G00728	06663	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452	-37.994,04	106.712.380,10	300.208,33
11/12	E01554	07916	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1 819 CPL 1554/14 VL.3	-67.968,34	106.644.411,76	368.176,67
11/12	O05477	09246	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	ADEQUACAO DE VALOR EXERCICIO 2017 PA 547 /2017 - CONF.INDICADO PELA SES	-330.000,00	106.314.411,76	698.176,67
11/12	I01611	20906	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	SERV.HOMOLOGACAO PROCESSO 7568/17	400,00	106.314.811,76	697.776,67
11/12	I01611	20907	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	SERV.HOMOLOGACAO PROCESSO 7569/17	400,00	106.315.211,76	697.376,67
11/12	O14930	20927	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	COMPLEMENTO DO TERMO ADITIVO E PRORROGAC AO-SES (RES.4585) PA 14930/16	21.000,00	106.336.211,76	676.376,67
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02944/2017	-2.264,00	106.336.211,76	674.112,67
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02549/2017	-400,00	106.336.211,76	673.712,67
12/12	O14931	20970	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	PA 14931/2016 PRORROGACAO LAR ESPIRITA - SES	14.000,00	106.350.211,76	659.712,67
12/12	O14929	20981	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	PA 14929/16 PRORROGACAO SERV.ESPECIALIZA DOS DE HABILITACAO/REABILITACAO PESSOAS.	5.250,00	106.355.461,76	654.462,67
12/12	O00000	20988	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES	5.000,00	106.360.461,76	649.462,67
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02553/2017	-10.000,00	106.360.461,76	639.462,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	40 1407	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12	O14929	20981	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	INDEVIDO	-5.250,00	106.355.211,76	644.712,67
14/12	O14929	21029	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO ZADO DE HABILITACAO/REABILITACAO PESSOAS	00858	PA 14929/16- PRORROGACAO SERV. ESPECIALI	18.500,00	106.373.711,76	626.212,67
14/12	O07568	21033	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	PA 7568/17 INCENTIVO P/CAPS III	50.000,00	106.423.711,76	576.212,67
15/12	O00000	21063	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES/SES	5.000,00	106.428.711,76	571.212,67
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02560/2017	-30,00	106.428.711,76	571.182,67
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02562/2017	-5.100,00	106.428.711,76	566.082,67
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02580/2017	104.000,00	106.428.711,76	670.082,67
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23339/2017	-555.555,00	106.428.711,76	114.527,67
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23348/2017	100.000,00	106.428.711,76	214.527,67
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23334/2017	800.000,00	106.428.711,76	1.014.527,67
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02598/2017	180.000,00	106.428.711,76	1.194.527,67
20/12	O07569	21138	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE S	33978	PA 7569/17 PREST SERV MEDICO HOSPITALARE	280.000,00	106.708.711,76	914.527,67
20/12	O00000	21254	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	106.713.711,76	909.527,67
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02599/2017	-900.000,00	106.713.711,76	9.527,67
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02607/2017	-250,00	106.713.711,76	9.277,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	41 1408	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 45.033.883,00 Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02628/2017	-8.900,00	106.713.711,76	377,67
27/12	S00592	18268	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-500.000,00	106.213.711,76	500.377,67
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23366/2017	-450.000,00	106.213.711,76	50.377,67
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	-50.000,00	106.213.711,76	377,67
29/12	O00000	00030	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-167.716,22	106.045.995,54	168.093,89
29/12	O08882	01324	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-294.380,01	105.751.615,53	462.473,90
29/12	O03752	01872	FUNDACAO SAO PAULO	22580	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-91.528,50	105.660.087,03	554.002,40
29/12	O05836	01875	FUNDACAO DOM AGUIRRE	17606	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-17.361,20	105.642.725,83	571.363,60
29/12	G01812	01911	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-11.837,00	105.630.888,83	583.200,60
29/12	I00728	02113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.073,73	105.627.815,10	586.274,33
29/12	I00283	02144	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.584,18	105.626.230,92	587.858,51
29/12	I00283	02145	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-56.540,92	105.569.690,00	644.399,43
29/12	I00283	02150	EMPRESA DE ONIBUS VILA ELVIO LTDA	28240	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-371,02	105.569.318,98	644.770,45
29/12	I00283	02152	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.198,09	105.562.120,89	651.968,54
29/12	I00283	02161	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.957,87	105.560.163,02	653.926,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	42 1409	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 106.214.089,43
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O14930	02530	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE ACAO)	02976	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-10.406,25	105.549.756,77	664.332,66
29/12	O14931	02531	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE ACAO)	04612	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.602,83	105.548.153,94	665.935,49
29/12	O14929	02533	ASSOC.DOS FISSUR.LABIO PALAT.SOROC.(VB FEDER) ACAO)	29353	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-13.448,01	105.534.705,93	679.383,50
29/12	G00424	03601	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME ACAO)	46690	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.740,05	105.532.965,88	681.123,55
29/12	G01034	04351	TELEFONICA BRASIL S.A. ACAO)	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-301.404,98	105.231.560,90	982.528,53
29/12	G01447	04731	HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA ACAO)	37928	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-6.546,80	105.225.014,10	989.075,33
29/12	G01447	04732	HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA ACAO)	37928	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-8.622,17	105.216.391,93	997.697,50
29/12	G30115	05412	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME ACAO)	31460	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-8.692,36	105.207.699,57	1.006.389,86
29/12	G01197	06054	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA ACAO)	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-278,97	105.207.420,60	1.006.668,83
29/12	T01413	06611	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E ACAO)	34191	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-4.427,35	105.202.993,25	1.011.096,18
29/12	O07180	06726	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA ACAO)	17919	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-109.174,46	105.093.818,79	1.120.270,64
29/12	G00469	06821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-387.497,85	104.706.320,94	1.507.768,49
29/12	G01616	06835	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-126.590,08	104.579.730,86	1.634.358,57
29/12	O22792	07650	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-241.411,56	104.338.319,30	1.875.770,13
29/12	E01554	07916	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA ACAO)	39445	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-94.204,30	104.244.115,00	1.969.974,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.033.883,00
2017	43	1410	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final ......:	106.214.089,43
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00247	07955	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.069,76	104.237.045,24	1.977.044,19
29/12	G01653	08047	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-95.781,66	104.141.263,58	2.072.825,85
29/12	T01892	08982	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-14.057,60	104.127.205,98	2.086.883,45
29/12	O05477	09246	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-943.137,85	103.184.068,13	3.030.021,30
29/12	G00543	09334	MARA SILVIA PEZINATO	47381	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-124.622,80	103.059.445,33	3.154.644,10
29/12	G01225	10020	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-19.681,80	103.039.763,53	3.174.325,90
29/12	G02008	10054	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.158,86	103.033.604,67	3.180.484,76
29/12	G02008	10057	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.080,31	103.032.524,36	3.181.565,07
29/12	G02008	10061	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-194.128,25	102.838.396,11	3.375.693,32
29/12	O14931	10346	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.853,89	102.834.542,22	3.379.547,21
29/12	O14931	10347	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-216,11	102.834.326,11	3.379.763,32
29/12	O14929	10348	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-72.270,51	102.762.055,60	3.452.033,83
29/12	O14929	10349	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.383,58	102.760.672,02	3.453.417,41
29/12	O14930	10350	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-23.275,80	102.737.396,22	3.476.693,21
29/12	G01034	10606	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-480.573,50	102.256.822,72	3.957.266,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.033.883,00
2017	44	1411	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final ......:	106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	I01602	12262	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-262,08	102.256.560,64	3.957.528,79
29/12	G00605	12683	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-72,00	102.256.488,64	3.957.600,79
29/12	S00438	13455	CRONOMAX MANUTENCAO DE CRONOTACOGRAFOS LTDA	47772	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.501,32	102.254.987,32	3.959.102,11
29/12	G00171	13665	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-34.623,94	102.220.363,38	3.993.726,05
29/12	E00728	13876	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-58.081,10	102.162.282,28	4.051.807,15
29/12	G01716	14023	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-103.163,64	102.059.118,64	4.154.970,79
29/12	G02008	14058	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-100,00	102.059.018,64	4.155.070,79
29/12	G02008	14059	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.823,87	102.054.194,77	4.159.894,66
29/12	G00421	14863	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-15.900,00	102.038.294,77	4.175.794,66
29/12	G00421	14890	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12.375,00	102.025.919,77	4.188.169,66
29/12	I00477	16526	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.040,00	102.020.879,77	4.193.209,66
29/12	G00194	16657	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-198.502,37	101.822.377,40	4.391.712,03
29/12	G01717	16780	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-237.883,38	101.584.494,02	4.629.595,41
29/12	G01717	16781	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-618.459,02	100.966.035,00	5.248.054,43
29/12	I01611	17145	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-219,98	100.965.815,02	5.248.274,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	45 1412	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 45.033.883,00 Final .....: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	I01602	17147	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL ACAO)	00098	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-263,00	100.965.552,02	5.248.537,41
29/12	I01602	17244	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL ACAO)	00098	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-263,00	100.965.289,02	5.248.800,41
29/12	G00901	17458	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA ACAO)	32876	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-15.220,31	100.950.068,71	5.264.020,72
29/12	G00466	17528	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME ACAO)	39121	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-9.726,25	100.940.342,46	5.273.746,97
29/12	S00885	18046	ENIMED ENGENHARIA/INSTALACOES HOSPITALARES LT ACAO)	40327	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-4.000,00	100.936.342,46	5.277.746,97
29/12	S00592	18268	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA ACAO)	19279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-124.756,96	100.811.585,50	5.402.503,93
29/12	S00712	18358	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATIVOS ACAO)	04192	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-6.592,80	100.804.992,70	5.409.096,73
29/12	G02008	18394	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-255,10	100.804.737,60	5.409.351,83
29/12	G01812	18628	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-130.000,00	100.674.737,60	5.539.351,83
29/12	G02008	18676	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-5.645,91	100.669.091,69	5.544.997,74
29/12	E01270	18799	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-4.800,00	100.664.291,69	5.549.797,74
29/12	S00634	18858	DANILO MORENO BELLATO	47797	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-410,00	100.663.881,69	5.550.207,74
29/12	I01602	19276	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-200,00	100.663.681,69	5.550.407,74
29/12	I01612	19281	IMPRENSA NACIONAL	41220	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-400,00	100.663.281,69	5.550.807,74
29/12	I01602	19789	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL ACAO)	00098	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-200,00	100.663.081,69	5.551.007,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	46 1413	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final ......: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	E00619	19897	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.312,50	100.655.769,19	5.558.320,24
29/12	S00592	19928	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-59.802,84	100.595.966,35	5.618.123,08
29/12	S00592	19929	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-200.000,00	100.395.966,35	5.818.123,08
29/12	S00592	19931	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-283.850,16	100.112.116,19	6.101.973,24
29/12	G00002	20012	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-64.708,20	100.047.407,99	6.166.681,44
29/12	G00043	20029	EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	35033	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.353,53	100.044.054,46	6.170.034,97
29/12	G00043	20030	EXTINTORES BRASIL LTDA EPP	35033	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.613,28	100.041.441,18	6.172.648,25
29/12	C01161	20049	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ME	39121	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.339,60	100.039.101,58	6.174.987,85
29/12	I01611	20163	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-400,00	100.038.701,58	6.175.387,85
29/12	O00000	20367	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-232,78	100.038.468,80	6.175.620,63
29/12	G00686	20404	ON EVENTOS LTDA ME	43641	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.000,00	100.037.468,80	6.176.620,63
29/12	I01611	20543	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-400,00	100.037.068,80	6.177.020,63
29/12	G02008	20743	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-100.000,00	99.937.068,80	6.277.020,63
29/12	I01611	20906	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-400,00	99.936.668,80	6.277.420,63
29/12	I01611	20907	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-400,00	99.936.268,80	6.277.820,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.033.883,00
2017	47 1414	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.089	Final ......: 106.214.089,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O14930	20927	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE ACAO)	02976	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-525,00	99.935.743,80	6.278.345,63
29/12	O14931	20970	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE ACAO)	04612	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-525,00	99.935.218,80	6.278.870,63
29/12	O14929	21029	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO ACAO)	00858	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-17,28	99.935.201,52	6.278.887,91
29/12	O07568	21033	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP ACAO)	45109	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-50.000,00	99.885.201,52	6.328.887,91
29/12	O07569	21138	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE ACAO)	33978	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-280.000,00	99.605.201,52	6.608.887,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
2017	1	1415	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 12.785.060,38 Final .....: 8.765.740,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.785.060,38
02/01	O00000	01062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	395.520,85	395.520,85	12.389.539,53
02/01	O00000	01063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	59.770,67	455.291,52	12.329.768,86
02/01	O00000	01064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.488,85	456.780,37	12.328.280,01
02/01	O00000	01065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	124.449,92	581.230,29	12.203.830,09
02/01	O00000	01066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	4.054,20	585.284,49	12.199.775,89
02/01	O00000	01067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	11.352,78	596.637,27	12.188.423,11
02/01	O00000	01527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.016,77	597.654,04	12.187.406,34
02/01	O00000	01589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.464,90	600.118,94	12.184.941,44
04/01	O00000	01989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	16.999,98	617.118,92	12.167.941,46
04/01	O00000	01990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	467,40	617.586,32	12.167.474,06
04/01	O00000	02061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	118,97	617.705,29	12.167.355,09
04/01	O00000	02062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	33.801,07	651.506,36	12.133.554,02
04/01	O00000	02063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	23.702,69	675.209,05	12.109.851,33
04/01	O00000	02064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	17.636,67	692.845,72	12.092.214,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
2017	2	1416	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 12.785.060,38
			Unid. Desp: 00			Final .....: 8.765.740,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/01	O00000	02874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	55.242,46	748.088,18	12.036.972,20
01/02	O00000	03656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.648,72	751.736,90	12.033.323,48
01/02	O00000	03657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	25.620,99	777.357,89	12.007.702,49
10/02	O00000	03911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17	6.747,37	784.105,26	12.000.955,12
13/02	O00000	03976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	16.049,40	800.154,66	11.984.905,72
13/02	O00000	03977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	8.024,70	808.179,36	11.976.881,02
13/02	O00000	03978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	7.770,80	815.950,16	11.969.110,22
15/02	O00000	04146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	13.144,00	829.094,16	11.955.966,22
15/02	O00000	04147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.381,33	833.475,49	11.951.584,89
15/02	O00000	04148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	623,20	834.098,69	11.950.961,69
15/02	O00000	04306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	422.879,35	1.256.978,04	11.528.082,34
15/02	O00000	04307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	78.379,25	1.335.357,29	11.449.703,09
15/02	O00000	04308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	233,70	1.335.590,99	11.449.469,39
15/02	O00000	04309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	1.490,46	1.337.081,45	11.447.978,93
15/02	O00000	04310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	102.329,27	1.439.410,72	11.345.649,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....:	12.785.060,38
2017	3	1417	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.765.740,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O00000	04311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	16.999,98	1.456.410,70	11.328.649,68
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00194/2017	-1.657.700,00	1.456.410,70	9.670.949,68
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00228/2017	-1.600.000,00	1.456.410,70	8.070.949,68
01/03	O00000	04705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	63.300,66	1.519.711,36	8.007.649,02
01/03	O00000	04706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	11.860,00	1.531.571,36	7.995.789,02
01/03	O00000	04707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	25.053,55	1.556.624,91	7.970.735,47
02/03	O00000	04799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	51.368,48	1.607.993,39	7.919.366,99
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00274/2017	-788.000,00	1.607.993,39	7.131.366,99
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00333/2017	-275.000,00	1.607.993,39	6.856.366,99
13/03	O00000	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.310.598,19	5.918.591,58	2.545.768,80
13/03	O00000	05871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	568.990,44	6.487.582,02	1.976.778,36
13/03	O00000	05872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.064,73	6.491.646,75	1.972.713,63
13/03	O00000	05873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	13.973,85	6.505.620,60	1.958.739,78
13/03	O00000	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.065.599,22	7.571.219,82	893.140,56
13/03	O00000	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	551.395,42	8.122.615,24	341.745,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
2017	4	1418	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 12.785.060,38
			Unid. Desp: 00			Final .....: 8.765.740,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	61.056,80	8.183.672,04	280.688,34
13/03	O00000	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	155.452,45	8.339.124,49	125.235,89
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00416/2017	-14.000,00	8.339.124,49	111.235,89
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00440/2017	-12.000,00	8.339.124,49	99.235,89
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00505/2017	-65.300,00	8.339.124,49	33.935,89
28/03	O00000	06449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	16.999,98	8.356.124,47	16.935,91
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00589/2017	-16.000,00	8.356.124,47	935,91
12/04	O00000	07683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	134,64	8.356.259,11	801,27
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00787/2017	700,00	8.356.259,11	1.501,27
13/04	O00000	07746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.483,33	8.357.742,44	17,94
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	20.000,00	8.357.742,44	20.017,94
26/04	O00000	08072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	16.999,98	8.374.742,42	3.017,96
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00964/2017	542,04	8.374.742,42	3.560,00
03/05	O00000	08479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	3.560,00	8.378.302,42	0,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01114/2017	70.000,00	8.378.302,42	70.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1419	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 12.785.060,38 Final .....: 8.765.740,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O00000	10138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	16.999,98	8.395.302,40	53.000,02
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01153/2017	-50.000,00	8.395.302,40	3.000,02
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01307/2017	5.000,00	8.395.302,40	8.000,02
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-3.000,00	8.395.302,40	5.000,02
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01329/2017	1.400,00	8.395.302,40	6.400,02
12/06	O00000	11490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	6.377,56	8.401.679,96	22,46
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01428/2017	17.000,00	8.401.679,96	17.022,46
29/06	O00000	12166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	16.999,98	8.418.679,94	22,48
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01517/2017	3.000,00	8.418.679,94	3.022,48
10/07	O00000	13101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	2.612,50	8.421.292,44	409,98
12/07	O00000	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-84.000,00	8.337.292,44	84.409,98
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01543/2017	-84.000,00	8.337.292,44	409,98
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01636/2017	17.000,00	8.337.292,44	17.409,98
26/07	O00000	13812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	16.999,98	8.354.292,42	410,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01705/2017	1.000,00	8.354.292,42	1.410,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
2017	6	1420	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 12.785.060,38 Final .....: 8.765.740,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	14032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FERIAS - 01/08/2017	1.221,40	8.355.513,82	188,60
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01794/2017	7.600,00	8.355.513,82	7.788,60
11/08	O00000	14827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	7.717,90	8.363.231,72	70,70
22/08	O00000	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-500.000,00	7.863.231,72	500.070,70
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01841/2017	-500.000,00	7.863.231,72	70,70
28/08	O00000	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.000,00	7.846.231,72	17.070,70
28/08	O00000	15356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	16.999,98	7.863.231,70	70,72
29/08	O00000	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.571,25	7.844.660,45	18.641,97
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01886/2017	-18.571,25	7.844.660,45	70,72
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01907/2017	400,00	7.844.660,45	470,72
01/09	O00000	15783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	462,30	7.845.122,75	8,42
04/09	O00000	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.549,16	7.843.573,59	1.557,58
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01926/2017	-1.549,16	7.843.573,59	8,42
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01961/2017	1.700,00	7.843.573,59	1.708,42
06/09	O00000	16322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.617,10	7.845.190,69	91,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2017	7	1421	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....:	12.785.060,38
			Unid. Desp: 00			Final .....:	8.765.740,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O00000	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-18.041,99	7.827.148,70	18.133,31
27/09	O00000	17344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	18.133,31	7.845.282,01	0,00
11/10	O00000	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.199,80	7.844.082,21	1.199,80
11/10	O00000	18286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.199,80	7.845.282,01	0,00
19/10	O00000	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.405,54	7.836.876,47	8.405,54
19/10	O00000	18402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	5.099,99	7.841.976,46	3.305,55
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23173/2017	-3.305,55	7.841.976,46	0,00
26/10	O00000	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.995,02	7.839.981,44	1.995,02
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02268/2017	-1.995,02	7.839.981,44	0,00
27/10	O00000	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-58.753,25	7.781.228,19	58.753,25
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02279/2017	-6.370,12	7.781.228,19	52.383,13
30/10	O00000	18760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	11.899,98	7.793.128,17	40.483,15
30/10	O00000	18761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	40.483,15	7.833.611,32	0,00
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02401/2017	500,00	7.833.611,32	500,00
13/11	O00000	19772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	499,50	7.834.110,82	0,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 12.785.060,38
2017	8 1422	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 8.765.740,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/11	O00000	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.675,00	7.816.435,82	17.675,50
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02421/2017	-17.675,00	7.816.435,82	0,50
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	439.544,00	7.816.435,82	439.544,50
28/11	O00000	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.200,00	7.809.235,82	446.744,50
28/11	O00000	05870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.200,00	7.802.035,82	453.944,50
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02464/2017	-7.200,00	7.802.035,82	446.744,50
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23268/2017	7.199,82	7.802.035,82	453.944,32
29/11	O00000	20326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	338.663,87	8.140.699,69	115.280,45
29/11	O00000	20327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	95.825,33	8.236.525,02	19.455,12
29/11	O00000	20328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	3.588,48	8.240.113,50	15.866,64
29/11	O00000	20329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	15.866,64	8.255.980,14	0,00
01/12	O00000	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-40.700,00	8.215.280,14	40.700,00
01/12	O00000	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-34.700,00	8.180.580,14	75.400,00
01/12	O00000	20500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.554,60	8.184.134,74	71.845,40
01/12	O00000	20501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	31.101,74	8.215.236,48	40.743,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 12.785.060,38
2017	9 1423	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 8.765.740,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12	O00000	20876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.790,00	8.219.026,48	36.953,66
08/12	O00000	20877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.895,00	8.220.921,48	35.058,66
11/12	O00000	20936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	838,15	8.221.759,63	34.220,51
18/12	O00000	21110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	11.097,68	8.232.857,31	23.122,83
19/12	O00000	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.633,25	8.231.224,06	24.756,08
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02594/2017	-1.640,00	8.231.224,06	23.116,08
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	186.400,00	8.231.224,06	209.516,08
20/12	O00000	04799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.534,98	8.225.689,08	215.051,06
20/12	O00000	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-49.292,55	8.176.396,53	264.343,61
20/12	O00000	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-46.551,68	8.129.844,85	310.895,29
20/12	O00000	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-44.427,22	8.085.417,63	355.322,51
20/12	O00000	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-47.899,07	8.037.518,56	403.221,58
20/12	O00000	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-39.356,43	7.998.162,13	442.578,01
20/12	O00000	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.326,86	7.991.835,27	448.904,87
20/12	O00000	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.408,45	7.985.426,82	455.313,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 12.785.060,38
2017	10 1424	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 8.765.740,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.275,19	7.979.151,63	461.588,51
20/12	O00000	05875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.888,06	7.972.263,57	468.476,57
20/12	O00000	21193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	890,15	7.973.153,72	467.586,42
20/12	O00000	21194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	208.538,73	8.181.692,45	259.047,69
21/12	O00000	21260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	9.180,80	8.190.873,25	249.866,89
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02626/2017	200.000,00	8.190.873,25	449.866,89
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	125.000,00	8.190.873,25	574.866,89
26/12	O00000	05872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.018,19	8.189.855,06	575.885,08
26/12	O00000	05873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.803,62	8.185.051,44	580.688,70
26/12	O00000	05874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-62.930,04	8.122.121,40	643.618,74
26/12	O00000	05877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.648,27	8.118.473,13	647.267,01
26/12	O00000	21426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	332.957,24	8.451.430,37	314.309,77
26/12	O00000	21427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	91.430,70	8.542.861,07	222.879,07
26/12	O00000	21428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	958,98	8.543.820,05	221.920,09
26/12	O00000	21429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	93.991,98	8.637.812,03	127.928,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 12.785.060,38
2017	11 1425	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 8.765.740,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	21430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	105.344,25	8.743.156,28	22.583,86
26/12	O00000	21431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	5.174,80	8.748.331,08	17.409,06
26/12	O00000	21432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	16.999,98	8.765.331,06	409,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	309.038,18
2017	1	1426	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.452.5003-2.033	Final ......:	169.680,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	309.038,18
04/01	O00000	02285	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.081,53	4.081,53	304.956,65
16/01	O00000	02965	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	340,13	4.421,66	304.616,52
17/02	O00000	04430	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	20.401,67	24.823,33	284.214,85
03/03	O00000	04868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.700,13	26.523,46	282.514,72
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22680/2017	-282.000,00	26.523,46	514,72
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00589/2017	19.000,00	26.523,46	19.514,72
28/03	O00000	06478	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	19.322,73	45.846,19	191,99
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00703/2017	1.500,00	45.846,19	1.691,99
07/04	O00000	07343	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.610,23	47.456,42	81,76
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00906/2017	18.000,00	47.456,42	18.081,76
27/04	O00000	08171	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	18.051,12	65.507,54	30,64
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00960/2017	2.000,00	65.507,54	2.030,64
03/05	O00000	08378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.504,25	67.011,79	526,39
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2017	-500,00	67.011,79	26,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1427	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 309.038,18 Final .....: 169.680,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01153/2017	50.000,00	67.011,79	50.026,39
29/05	O00000	10266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	19.102,78	86.114,57	30.923,61
01/06	O00000	10517	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.591,90	87.706,47	29.331,71
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01307/2017	-5.000,00	87.706,47	24.331,71
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01329/2017	-1.400,00	87.706,47	22.931,71
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01428/2017	-17.000,00	87.706,47	5.931,71
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01451/2017	12.000,00	87.706,47	17.931,71
30/06	O00000	12279	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	17.590,59	105.297,06	341,12
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01473/2017	1.200,00	105.297,06	1.541,12
03/07	O00000	12433	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	1.465,88	106.762,94	75,24
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01658/2017	18.000,00	106.762,94	18.075,24
27/07	O00000	13923	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	17.590,59	124.353,53	484,65
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01691/2017	1.000,00	124.353,53	1.484,65
31/07	O00000	14007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	1.465,89	125.819,42	18,76
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01886/2017	18.571,25	125.819,42	18.590,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2017	3	1428	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: Final ......:	309.038,18 169.680,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	O00000	15541	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	18.590,01	144.409,43	0,00
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01926/2017	1.549,16	144.409,43	1.549,16
04/09	O00000	15861	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	1.549,16	145.958,59	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02113/2017	9.205,81	145.958,59	9.205,81
29/09	O00000	17482	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	9.205,81	155.164,40	0,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02141/2017	767,15	155.164,40	767,15
04/10	O00000	17960	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	767,15	155.931,55	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02309/2017	7.588,99	155.931,55	7.588,99
30/10	O00000	18814	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	7.588,99	163.520,54	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02352/2017	632,42	163.520,54	632,42
06/11	O00000	19015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	632,42	164.152,96	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02475/2017	8.000,00	164.152,96	8.000,00
30/11	O00000	20423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	7.959,40	172.112,36	40,60
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02490/2017	-12,00	172.112,36	28,60
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02516/2017	700,00	172.112,36	728,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	4 1429	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 309.038,18 Final .....: 169.680,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O00000	20700	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	663,28	172.775,64	65,32
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02594/2017	1.640,00	172.775,64	1.705,32
20/12	O00000	02965	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-340,13	172.435,51	2.045,45
20/12	O00000	04868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.700,13	170.735,38	3.745,58
20/12	O00000	07343	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.610,23	169.125,15	5.355,81
20/12	O00000	08378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.504,25	167.620,90	6.860,06
20/12	O00000	10517	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.591,90	166.029,00	8.451,96
20/12	O00000	12433	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.465,88	164.563,12	9.917,84
20/12	O00000	14007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.465,89	163.097,23	11.383,73
20/12	O00000	15861	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.549,16	161.548,07	12.932,89
20/12	O00000	17960	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-767,15	160.780,92	13.700,04
20/12	O00000	19015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-632,42	160.148,50	14.332,46
20/12	O00000	20700	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-663,28	159.485,22	14.995,74
20/12	O00000	21219	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.698,57	161.183,79	13.297,17
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02632/2017	-200,00	161.183,79	13.097,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 309.038,18
2017	5 1430	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 169.680,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02627/2017	-10.600,00	161.183,79	2.497,17
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	6.000,00	161.183,79	8.497,17
28/12	O00000	21508	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	8.221,98	169.405,77	275,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2017	1	1431	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....:	91.540,05
			Unid. Desp: 00			Final ......:	84.505,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	91.540,05
02/01	O00000	01068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.124,99	1.124,99	90.415,06
04/01	O00000	02065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	89,98	1.214,97	90.325,08
15/02	O00000	04312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	1.214,97	2.429,94	89.110,11
13/03	O00000	05878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	53.014,94	55.444,88	36.095,17
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00589/2017	-3.000,00	55.444,88	33.095,17
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00703/2017	-1.500,00	55.444,88	31.595,17
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00787/2017	-700,00	55.444,88	30.895,17
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00964/2017	-542,04	55.444,88	30.353,13
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00960/2017	-2.000,00	55.444,88	28.353,13
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2017	-28.300,00	55.444,88	53,13
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02075/2017	4.909,56	55.444,88	4.962,69
27/09	O00000	17345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	4.962,69	60.407,57	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02279/2017	6.370,12	60.407,57	6.370,12
30/10	O00000	18762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	6.370,12	66.777,69	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	91.540,05
2017	2	1432	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	15.452.5003-2.033	Final ......:	84.505,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02464/2017	7.200,00	66.777,69	7.200,00
29/11	O00000	20330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	7.127,95	73.905,64	72,05
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02490/2017	-72,00	73.905,64	0,05
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02627/2017	10.600,00	73.905,64	10.600,05
26/12	O00000	21433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	10.579,06	84.484,70	20,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	2.234.861,82
2017	1	1433	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.452.5003-2.033	Final .....:	1.985.134,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.234.861,82
04/01	O00000	01144	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	87.740,43	87.740,43	2.147.121,39
04/01	O00000	01165	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	31.939,23	119.679,66	2.115.182,16
04/01	O00000	01185	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	38.845,53	158.525,19	2.076.336,63
04/01	O00000	02308	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	11.365,03	169.890,22	2.064.971,60
04/01	O00000	02328	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	3.532,35	173.422,57	2.061.439,25
04/01	O00000	02348	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	3.367,68	176.790,25	2.058.071,57
16/01	O00000	02985	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	8.258,78	185.049,03	2.049.812,79
16/01	O00000	03005	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.517,77	188.566,80	2.046.295,02
17/02	O00000	04455	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	75.499,69	264.066,49	1.970.795,33
17/02	O00000	04475	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	31.635,54	295.702,03	1.939.159,79
17/02	O00000	04494	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	48.742,28	344.444,31	1.890.417,51
03/03	O00000	04891	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	6.291,64	350.735,95	1.884.125,87
03/03	O00000	04911	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.061,85	354.797,80	1.880.064,02
13/03	O00000	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	838.545,54	1.193.343,34	1.041.518,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 2.234.861,82
2017	2	1434	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 1.985.134,97
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05735	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	313.303,22	1.506.646,56	728.215,26
13/03	O00000	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	547.750,36	2.054.396,92	180.464,90
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00416/2017	-180.000,00	2.054.396,92	464,90
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00449/2017	-400,00	2.054.396,92	64,90
29/09	O00000	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.205,81	2.045.191,11	9.270,71
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02113/2017	-9.205,81	2.045.191,11	64,90
02/10	O00000	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-767,15	2.044.423,96	832,05
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02141/2017	-767,15	2.044.423,96	64,90
30/10	O00000	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-7.588,99	2.036.834,97	7.653,89
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02309/2017	-7.588,99	2.036.834,97	64,90
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02422/2017	-64,90	2.036.834,97	0,00
28/11	O00000	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-8.000,00	2.028.834,97	8.000,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02475/2017	-8.000,00	2.028.834,97	0,00
05/12	O00000	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-700,00	2.028.134,97	700,00
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02516/2017	-700,00	2.028.134,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1435	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 2.234.861,82 Final .....: 1.985.134,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12	O00000	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-813,05	2.027.321,92	813,05
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	1.000,00	2.027.321,92	1.813,05
20/12	O00000	02985	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.258,78	2.019.063,14	10.071,83
20/12	O00000	03005	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.517,77	2.015.545,37	13.589,60
20/12	O00000	04891	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.291,64	2.009.253,73	19.881,24
20/12	O00000	04911	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.061,85	2.005.191,88	23.943,09
20/12	O00000	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.229,66	1.998.962,22	30.172,75
20/12	O00000	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.147,91	1.992.814,31	36.320,66
20/12	O00000	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.887,55	1.986.926,76	42.208,21
20/12	O00000	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.139,95	1.980.786,81	48.348,16
20/12	O00000	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.165,96	1.974.620,85	54.514,12
20/12	O00000	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.665,82	1.967.955,03	61.179,94
20/12	O00000	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.785,95	1.961.169,08	67.965,89
20/12	O00000	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.929,77	1.954.239,31	74.895,66
20/12	O00000	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.287,87	1.947.951,44	81.183,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 2.234.861,82
2017	4	1436	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 1.985.134,97
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	1.947.951,43	81.183,54
20/12	O00000	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.793,85	1.944.157,58	84.977,39
20/12	O00000	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.659,33	1.940.498,25	88.636,72
20/12	O00000	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.657,79	1.936.840,46	92.294,51
20/12	O00000	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.001,83	1.932.838,63	96.296,34
20/12	O00000	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.078,39	1.928.760,24	100.374,73
20/12	O00000	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.149,94	1.924.610,30	104.524,67
20/12	O00000	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.004,90	1.920.605,40	108.529,57
20/12	O00000	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.970,55	1.916.634,85	112.500,12
20/12	O00000	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.718,64	1.912.916,21	116.218,76
20/12	O00000	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	1.912.916,20	116.218,77
20/12	O00000	21231	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.626,10	1.914.542,30	114.592,67
26/12	O00000	05735	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-41.682,16	1.872.860,14	156.274,83
26/12	O00000	05958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	HABILITACAO/REABILITACAO	-49.741,84	1.823.118,30	206.016,67
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02626/2017	-200.000,00	1.823.118,30	6.016,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 2.234.861,82
2017	5 1437	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 1.985.134,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	156.000,00	1.823.118,30	162.016,67
28/12	O00000	21536	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	83.183,88	1.906.302,18	78.832,79
28/12	O00000	21558	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	32.454,07	1.938.756,25	46.378,72
28/12	O00000	21579	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	45.708,39	1.984.464,64	670,33
28/12	O00000	21596	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	414,70	1.984.879,34	255,63
29/12	O00000	21604	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	112,20	1.984.991,54	143,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 180.000,00
2017	1	1438	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.60.41.00	15.452.5003-2.032	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	180.000,00
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00693/2017	-144.000,00	0,00	36.000,00
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00666/2017	-34.500,00	0,00	1.500,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-1.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2017	1	1439	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....:	349.066,48
			Unid. Desp: 00			Final ......:	764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	349.066,48
02/01	O00000	00148	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	ADIANTAMENTO-SERP/GABINETE	525,00	525,00	348.541,48
02/01	G00168	00396	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/15 PECAS PARA VEICULOS	409,12	934,12	348.132,36
04/01	G00473	01963	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	FORN DE MATERIAL PARA MAQUINA DE CAFE	2.053,00	2.987,12	346.079,36
04/01	E00225	02082	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	CPL 225/2016- VOL 02 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SERP	8.635,00	11.622,12	337.444,36
04/01	G00891	02254	J. J. SOUTO - ME	45265	CPL 891/2015-VOL 02 C 122/2016 FORNECIMENTO DE CHA, CAFE E OUTROS PARA A SERP	420,61	12.042,73	337.023,75
04/01	G01014	02361	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODATO PARA SERP CPL 1014/15 VOLUME II	539,50	12.582,23	336.484,25
04/01	G00891	02460	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CPL 891/15 VOL.01 FORN.CAFE,CHA E OUTROS PARA UNIDADES EXTERNAS DA PREFEITURA.	1.490,82	14.073,05	334.993,43
04/01	E00162	02688	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/16 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SERP.	14.080,52	28.153,57	320.912,91
04/01	E00329	02701	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	CPL 329/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE HIGIEN E LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SERP.	14.080,52	42.234,09	306.832,39
04/01	G00218	02721	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL.218/12 VL.07 FORNEC.CESTAS BASICAS S RP	167.695,60	209.929,69	139.136,79
06/01	G00312	02800	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER A SERP CONTR.210/16	847,25	210.776,94	138.289,54
13/01	O00000	02902	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00	211.526,94	137.539,54
27/01	O00000	03385	AMAURI DE CARVALHO	40695	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	212.276,94	136.789,54
27/01	O00000	03386	AREOBALDO NEGRETI	31312	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	213.026,94	136.039,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			
2017	2 1440	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 349.066,48 Final .....: 764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/01	O00000	03387	CLAUDIO ALVES FEITOSA	36377	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	213.776,94	135.289,54
27/01	O00000	03388	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	214.526,94	134.539,54
27/01	O00000	03389	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	215.276,94	133.789,54
27/01	O00000	03390	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	216.026,94	133.039,54
27/01	O00000	03391	NAIR DIAS HONORIO	44967	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	216.776,94	132.289,54
27/01	O00000	03393	RAFAEL RICARDO	39607	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	217.376,94	131.689,54
06/02	O00000	03757	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00	218.126,94	130.939,54
06/02	E00285	03770	PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	47052	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVI DUAL PARA SERP CPL 285/16	12.341,25	230.468,19	118.598,29
10/02	O00000	03889	HENRIQUE DELIBERALI	47072	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	750,00	231.218,19	117.848,29
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00167/2017	89.000,00	231.218,19	206.848,29
14/02	G00218	04048	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 VOL.08 FORNEC.CESTAS BASICAS /FUNCI.DA SERP	130.897,46	362.115,65	75.950,83
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00258/2017	8.000,00	362.115,65	83.950,83
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00279/2017	-450,00	362.115,65	83.500,83
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00304/2017	14.000,00	362.115,65	97.500,83
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00303/2017	900,00	362.115,65	98.400,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2017	3	1441	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....:	349.066,48
			Unid. Desp: 00			Final .....:	764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00306/2017	7.000,00	362.115,65	105.400,83
08/03	O00000	05421	AMAURI DE CARVALHO	40695	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	362.865,65	104.650,83
08/03	O00000	05423	AREOBALDO NEGRETI	31312	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	363.615,65	103.900,83
08/03	O00000	05424	CLAUDIO ALVES FEITOSA	36377	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	364.365,65	103.150,83
08/03	O00000	05425	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	365.115,65	102.400,83
08/03	O00000	05426	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	365.865,65	101.650,83
08/03	O00000	05427	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	366.615,65	100.900,83
08/03	O00000	05428	NAIR DIAS HONORIO	44967	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	367.365,65	100.150,83
08/03	O00000	05429	RAFAEL RICARDO	39607	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	367.965,65	99.550,83
13/03	O00000	05622	HENRIQUE DELIBERALI	47072	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	750,00	368.715,65	98.800,83
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00416/2017	194.000,00	368.715,65	292.800,83
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00449/2017	400,00	368.715,65	293.200,83
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00440/2017	7.700,00	368.715,65	300.900,83
17/03	G00348	06143	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	CPL 348/16 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI PAMENTOS-PECAS	5.577,00	374.292,65	295.323,83
17/03	G00348	06143	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	ESTORNO P/REGULARIZ.VALOR	-5.577,00	368.715,65	300.900,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....:	349.066,48
2017	4	1442	Unid. Desp: 00			Final ......:	764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/03	G00348	06145	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA PECAS	07462	CPL 348/16-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.933,00	382.648,65	286.967,83
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00505/2017	65.300,00	382.648,65	352.267,83
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00498/2017	2.000,00	382.648,65	354.267,83
27/03	E00162	06389	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP E LIXO PARA ATENDER A SERP(RES.1005)	45482	CPL 162/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE SACOS	8.039,85	390.688,50	346.227,98
29/03	G00312	06521	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD RANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE	874,40	391.562,90	345.353,58
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00604/2017	1.000,00	391.562,90	346.353,58
30/03	O00000	06582	HENRIQUE DELIBERALI	47072	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	750,00	392.312,90	345.603,58
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00616/2017	11.600,00	392.312,90	357.203,58
31/03	G00218	06712	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA SERPO (RES.1206)	25496	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC.	52.422,50	444.735,40	304.781,08
31/03	G01014	06737	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA DATO PARA SERP CPL 1014/15 VOLUME II	06237	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO	1.850,63	446.586,03	302.930,45
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00710/2017	5.250,00	446.586,03	308.180,45
07/04	O00000	07305	AMAURI DE CARVALHO	40695	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	447.336,03	307.430,45
07/04	O00000	07306	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	448.086,03	306.680,45
07/04	O00000	07307	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	448.836,03	305.930,45
07/04	O00000	07308	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	449.586,03	305.180,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1443	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 349.066,48 Final .....: 764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O00000	07309	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	450.336,03	304.430,45
07/04	O00000	07310	NAIR DIAS HONORIO	44967	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	451.086,03	303.680,45
07/04	O00000	07311	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	451.836,03	302.930,45
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00775/2017	12.900,00	451.836,03	315.830,45
12/04	G00168	07710	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.8 89 CPL 168/16 VOLUME 10(RESERVA 1536)	729,96	452.565,99	315.100,49
12/04	G00168	07711	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.4 66 CPL 168/16 VOLUME 10(RESERVA 1537)	1.999,41	454.565,40	313.101,08
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00824/2017	600,00	454.565,40	313.701,08
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00895/2017	750,00	454.565,40	314.451,08
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00918/2017	1.100,00	454.565,40	315.551,08
27/04	O00000	08089	HENRIQUE DELIBERALI	47072	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	750,00	455.315,40	314.801,08
28/04	S00166	08206	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	24161	SC 164/17-AQ.EPI'S P/FUNCIONARIOS QUE TR BALHAM NOS CEMITERIOS CPL.166/17	1.446,40	456.761,80	313.354,68
28/04	S00166	08207	NILO ANTONIO BERTOTI JUNIOR ME	42804	SC 164/17-AQ.EPI'S P/FUNC.TRAB.CEMITERIO S CPL.166/17	2.496,00	459.257,80	310.858,68
28/04	S00166	08208	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA - ME	47284	SC 164/17-AQ.EPI'S P/FUNC.TRAB.CEMITERIO S CPL.166/17	2.340,00	461.597,80	308.518,68
28/04	S00275	08274	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 275/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO SERP O	2.429,00	464.026,80	306.089,68
28/04	S00275	08277	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CPL 275/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO SER- PO	122,40	464.149,20	305.967,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
2017	6	1444	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 349.066,48 Final .....: 764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	S00275	08280	RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP	47287	CPL 275/17 AQ.PECAS P/MANUT.VEIC.SERPO	4.115,00	468.264,20	301.852,28
28/04	S00275	08281	PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP	47288	CPL 275/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO SER-	360,00	468.624,20	301.492,28
			PO					
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00950/2017	3.000,00	468.624,20	304.492,28
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00943/2017	4.900,00	468.624,20	309.392,28
02/05	G00366	08348	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA F	4.750,00	473.374,20	304.642,28
			ROTA MUNICIPAL CPL 366/16 VOL.02					
03/05	S00192	08445	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95	473.393,15	304.623,33
03/05	S00192	08446	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80	473.420,95	304.595,53
03/05	S00192	08447	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	48,52	473.469,47	304.547,01
03/05	S00192	08448	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94	473.673,41	304.343,07
04/05	O00000	08572	AMAURI DE CARVALHO	40695	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	474.423,41	303.593,07
04/05	O00000	08573	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	475.173,41	302.843,07
04/05	O00000	08575	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	475.923,41	302.093,07
04/05	O00000	08576	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	476.673,41	301.343,07
04/05	O00000	08577	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	477.423,41	300.593,07
04/05	O00000	08578	NAIR DIAS HONORIO	44967	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	478.173,41	299.843,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
2017	7	1445	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 349.066,48
			Unid. Desp: 00			Final .....: 764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O00000	08579	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	478.923,41	299.093,07
05/05	G00704	08757	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ERPO CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 689	819,05	479.742,46	298.274,02
05/05	G00704	08758	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ERPO CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 689	367,40	480.109,86	297.906,62
05/05	G00704	08759	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ERPO CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 689	526,77	480.636,63	297.379,85
05/05	G00704	08760	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ERPO CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 689	322,00	480.958,63	297.057,85
05/05	G00704	08761	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ERPO CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 689	938,70	481.897,33	296.119,15
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00988/2017	-1.500,00	481.897,33	294.619,15
15/05	E00162	06389	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CANCELADO POR SOLICITACAO DA SELC EM FLS 401 E 408.	-6.412,35	475.484,98	301.031,50
16/05	G00312	09476	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 FORNEC. PAPEL SULFITE PRORROG RESERVA 2113 FL.564 VOL.02	1.089,36	476.574,34	299.942,14
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2017	-8.200,00	476.574,34	291.742,14
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01050/2017	720,00	476.574,34	292.462,14
18/05	O00000	09782	HENRIQUE DELIBERALI	47072	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	750,00	477.324,34	291.712,14
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-69.900,00	477.324,34	221.812,14
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01097/2017	18.300,00	477.324,34	240.112,14
25/05	G00200	10106	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE P/MANUTENCAO D A FROTA CPL 200/14.	18.245,70	495.570,04	221.866,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	8 1446	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 349.066,48 Final .....: 764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01127/2017	8.400,00	495.570,04	230.266,44
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01126/2017	415.000,00	495.570,04	645.266,44
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01125/2017	12.100,00	495.570,04	657.366,44
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01199/2017	5.250,00	495.570,04	662.616,44
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01178/2017	12.100,00	495.570,04	674.716,44
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01177/2017	37.000,00	495.570,04	711.716,44
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01176/2017	-200,00	495.570,04	711.516,44
01/06	O00000	10531	AMAURI DE CARVALHO	40695	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	496.320,04	710.766,44
01/06	O00000	10532	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	497.070,04	710.016,44
01/06	O00000	10533	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	497.820,04	709.266,44
01/06	O00000	10534	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	498.570,04	708.516,44
01/06	O00000	10535	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	499.320,04	707.766,44
01/06	O00000	10536	NAIR DIAS HONORIO	44967	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	500.070,04	707.016,44
01/06	O00000	10537	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	500.820,04	706.266,44
02/06	G00168	10564	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.8 09 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2458	401,52	501.221,56	705.864,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			
2017	9 1447	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 349.066,48 Final .....: 764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	G00168	10565	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.8 44 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2459	684,64	501.906,20	705.180,28
02/06	G00168	10566	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.4 58 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2460.	1.251,23	503.157,43	703.929,05
02/06	G00168	10567	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.5 34 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2461.	1.385,69	504.543,12	702.543,36
02/06	G00168	10568	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.7 11 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2462	1.539,86	506.082,98	701.003,50
02/06	G00168	10569	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.2 90 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2463.	888,29	506.971,27	700.115,21
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01252/2017	-200,00	506.971,27	699.915,21
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01250/2017	-1.000,00	506.971,27	698.915,21
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22843/2017	-24.200,00	506.971,27	674.715,21
06/06	E00245	11008	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	47608	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO SERPO P.682 RES RVA 1780 CPL 245/17	10.379,38	517.350,65	664.335,83
07/06	O00000	11065	HENRIQUE DELIBERALI	47072	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	750,00	518.100,65	663.585,83
07/06	E00162	11123	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SERPO PL 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2456	37.000,00	555.100,65	626.585,83
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22847/2017	-24.300,00	555.100,65	602.285,83
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01286/2017	1.200,00	555.100,65	603.485,83
12/06	E00225	11470	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	RENOVACAO COMPRA MAT.HIGIENE P/SERPO - C PL 225/2016 VOL.02 (RESERVA 2457)	12.062,32	567.162,97	591.423,51
20/06	G00891	02460	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CONFORME FLS.299 VERSO.	-310,20	566.852,77	591.733,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 349.066,48
2017	10 1448	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06	G00200	10106	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO CPL 200/ 6 FLS.110	-18.245,70	548.607,07	609.979,41
28/06	E00205	12078	B.G.F. COMERCIO E CONFECCAO DE CALCADOS LTDA	47687	SC 249/17 AQ.BOTINAS P/FUNCIONARIOS E RE DUCANDOS- RESERVA 1317 FL. 12	16.400,00	565.007,07	593.579,41
28/06	E00189	12095	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	SC 247/17-AQ.UNIFORMES P/FUNCIONARIOS E EEDUCANDOS- RESERVA 1318- FOLHA 20	15.297,00	580.304,07	578.282,41
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01420/2017	-17.000,00	580.304,07	561.282,41
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01421/2017	-300,00	580.304,07	560.982,41
30/06	G00891	02254	J. J. SOUTO - ME	45265	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO CP 891/15 VOL.02	-398,63	579.905,44	561.381,04
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01443/2017	-1.078,00	579.905,44	560.303,04
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01451/2017	-12.000,00	579.905,44	548.303,04
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01473/2017	-1.200,00	579.905,44	547.103,04
04/07	O00000	12444	HENRIQUE DELIBERALI	47072	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	750,00	580.655,44	546.353,04
06/07	O00000	12769	AMAURI DE CARVALHO	40695	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/SRV JULHO/2017	750,00	581.405,44	545.603,04
06/07	O00000	12777	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/DMP JULHO/2017	750,00	582.155,44	544.853,04
06/07	O00000	12778	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/SACEM JULHO/17	750,00	582.905,44	544.103,04
06/07	O00000	12779	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/DLUR JULHO/17	750,00	583.655,44	543.353,04
06/07	O00000	12781	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/SACEM JULHO/17	750,00	584.405,44	542.603,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 1449	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 349.066,48 Final .....: 764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O00000	12782	NAIR DIAS HONORIO	44967	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/SACEM CEM.APAR ECIDINHA JULHO/2017	750,00	585.155,44	541.853,04
06/07	O00000	12783	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	DESP.EMERG.E MIUDAS SERPO/DLUR ATERRO JULHO/2017	750,00	585.905,44	541.103,04
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01517/2017	-3.000,00	585.905,44	538.103,04
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01553/2017	3.200,00	585.905,44	541.303,04
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01591/2017	626,00	585.905,44	541.929,04
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01625/2017	750,00	585.905,44	542.679,04
25/07	O00000	13711	HENRIQUE DELIBERALI	47072	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	750,00	586.655,44	541.929,04
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01710/2017	4.200,00	586.655,44	546.129,04
04/08	G00218	14534	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S RPO- RES. 3273 VOL 08	77.514,91	664.170,35	468.614,13
04/08	G00218	14564	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S RPO- RES. 3484 VOL.08	14.307,76	678.478,11	454.306,37
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01763/2017	500,00	678.478,11	454.806,37
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01751/2017	3.500,00	678.478,11	458.306,37
07/08	O00000	14584	AMAURI DE CARVALHO	40695	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	678.978,11	457.806,37
07/08	O00000	14585	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	679.478,11	457.306,37
07/08	O00000	14586	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	679.978,11	456.806,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	12 1450	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 349.066,48 Final .....: 764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08	O00000	14587	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	680.478,11	456.306,37
07/08	O00000	14588	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	680.978,11	455.806,37
07/08	O00000	14589	NAIR DIAS HONORIO	44967	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	681.478,11	455.306,37
07/08	O00000	14590	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	681.978,11	454.806,37
07/08	O00000	14675	HENRIQUE DELIBERALI	47072	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	500,00	682.478,11	454.306,37
08/08	G01014	02361	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL 708/15	-14,50	682.463,61	454.320,87
10/08	O00000	14675	HENRIQUE DELIBERALI	47072	ESTORNO ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	-500,00	681.963,61	454.820,87
10/08	O00000	14774	HENRIQUE DELIBERALI	47072	ADIANTAMENTO SERPO/GABINETE	500,00	682.463,61	454.320,87
11/08	G00214	14815	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.168 PL 214/17 RES.3597	971,68	683.435,29	453.349,19
11/08	G00214	14816	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.01 C L.214/17 RES.3596	971,68	684.406,97	452.377,51
11/08	G00214	14817	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.179 PL 214/17 RES.3595	436,50	684.843,47	451.941,01
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01820/2017	139.000,00	684.843,47	590.941,01
17/08	S00687	14980	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA - ME	47284	CPL 687/17- AQ. LUVAS P/FUNCIONARIOS CEM ITERIOS P/ ATIVIDADES INSALUBRES R.3177	2.100,00	686.943,47	588.841,01
22/08	G00473	15088	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SERPO CPL 4 3/17- RESERVA 2723	3.335,60	690.279,07	585.505,41
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-1.760,00	690.279,07	583.745,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	13 1451	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 349.066,48 Final .....: 764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	O00000	15130	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	500,00	690.779,07	583.245,41
23/08	S00665	15178	CENTER PECAS FABBRI LTDA RPO	16070	AQUIS.PECAS P/VEICULOS DA FROTA DA PMS S	86,00	690.865,07	583.159,41
23/08	S00665	15179	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME SERPRO	36364	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS	44,24	690.909,31	583.115,17
23/08	S00665	15180	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA SERPRO	38546	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS	66,42	690.975,73	583.048,75
23/08	S00665	15181	NA ATIVA COMERCIAL LTDA SERPRO	41256	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS	63,64	691.039,37	582.985,11
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	-48.951,00	691.039,37	534.034,11
30/08	S00192	08447	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	SOLICITACAO CRISTIANE SELC PG 228	-48,52	690.990,85	534.082,63
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	-310,00	690.990,85	533.772,63
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01935/2017	500,00	690.990,85	534.272,63
04/09	O00000	15943	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	500,00	691.490,85	533.772,63
05/09	O00000	15943	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	indevido	-500,00	690.990,85	534.272,63
05/09	O00000	16154	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	500,00	691.490,85	533.772,63
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01968/2017	3.500,00	691.490,85	537.272,63
06/09	O00000	16336	AMAURI DE CARVALHO	40695	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	691.990,85	536.772,63
06/09	O00000	16337	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	692.490,85	536.272,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	14 1452	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 349.066,48 Final .....: 764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O00000	16338	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	692.990,85	535.772,63
06/09	O00000	16339	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	693.490,85	535.272,63
06/09	O00000	16340	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	693.990,85	534.772,63
06/09	O00000	16341	NAIR DIAS HONORIO	44967	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	694.490,85	534.272,63
06/09	O00000	16342	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	694.990,85	533.772,63
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01984/2017	-230.300,00	694.990,85	303.472,63
14/09	S00192	16610	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	60,35	695.051,20	303.412,28
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23064/2017	-181.974,16	695.051,20	121.438,12
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02029/2017	-406,00	695.051,20	121.032,12
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02051/2017	8.500,00	695.051,20	129.532,12
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02050/2017	-83.603,00	695.051,20	45.929,12
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02049/2017	-3.029,77	695.051,20	42.899,35
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-1,94	695.051,20	42.897,41
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23110/2017	-8.356,00	695.051,20	34.541,41
03/10	E00241	17557	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	CPL 248/16 PRORROG.CONTRATO MAT.CONSTRUCAO P/MANUT.LOCAIS PUBLICOS VL.03 R.4161	8.498,76	703.549,96	26.042,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2017	15	1453	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....:	349.066,48
			Unid. Desp: 00			Final .....:	764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02165/2017	500,00	703.549,96	26.542,65
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02164/2017	3.500,00	703.549,96	30.042,65
04/10	O00000	17983	AMAURI DE CARVALHO	40695	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	704.049,96	29.542,65
04/10	O00000	17984	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	704.549,96	29.042,65
04/10	O00000	17985	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	705.049,96	28.542,65
04/10	O00000	17986	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	705.549,96	28.042,65
04/10	O00000	17988	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	706.049,96	27.542,65
04/10	O00000	17989	NAIR DIAS HONORIO	44967	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	706.549,96	27.042,65
04/10	O00000	17990	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	707.049,96	26.542,65
04/10	O00000	17996	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	ADIANTAMENTO GABINETE/SERPO	500,00	707.549,96	26.042,65
04/10	O00000	17996	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	ESTORNO REFERENTE A READEQUACAO DE CONTA	-500,00	707.049,96	26.542,65
04/10	O00000	18044	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	ADIANTAMENTO GABINETE/SERPO	500,00	707.549,96	26.042,65
05/10	O00000	18044	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	ESTORNO REFERENTE A READEQUACAO DE FORMA	-500,00	707.049,96	26.542,65
05/10	O00000	18064	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	ADIANTAMENTO GABINETE/SERPO	500,00	707.549,96	26.042,65
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02259/2017	1.235,00	707.549,96	27.277,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 349.066,48
2017	16 1454	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02271/2017	3.300,00	707.549,96	30.577,65
30/10	E00329	02701	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.318 CP 329/16 VOL.02	-1.201,39	706.348,57	31.779,04
30/10	G00312	02800	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-2,69	706.345,88	31.781,73
30/10	G00312	06521	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-5,36	706.340,52	31.787,09
30/10	G00473	15088	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-3.335,60	703.004,92	35.122,69
31/10	G00439	18892	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/2017 PECAS PARA VEICULO GOL P.63 4 SERPO RESERVA 4513 VOL.3	756,61	703.761,53	34.366,08
31/10	G00439	18894	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/2017 PECAS PARA VEICULO GOL P.54 1 SERPO RESERVA 4514 VOL.3	467,20	704.228,73	33.898,88
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02352/2017	-632,42	704.228,73	33.266,46
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02373/2017	200,00	704.228,73	33.466,46
07/11	O00000	19363	AMAURI DE CARVALHO	40695	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	704.728,73	32.966,46
07/11	O00000	19364	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	705.228,73	32.466,46
07/11	O00000	19365	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	705.728,73	31.966,46
07/11	O00000	19366	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	706.228,73	31.466,46
07/11	O00000	19367	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	706.728,73	30.966,46
07/11	O00000	19368	NAIR DIAS HONORIO	44967	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	707.228,73	30.466,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	17 1455	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 349.066,48 Final .....: 764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19383	VANIA MACIEL DE PONTES	47216	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	707.728,73	29.966,46
08/11	S00192	16610	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CANCELAM.SOLICITADO P/SELC FLS.273 VERSO CPL 192/17	-60,35	707.668,38	30.026,81
08/11	O00000	19547	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	ADIANTAMENTO GABINETE - SERPO	500,00	708.168,38	29.526,81
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23236/2017	21.500,00	708.168,38	51.026,81
10/11	G00439	19700	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO GOL GIV 1.0 A NO 2008 P.536 RESERVA 4614	41,21	708.209,59	50.985,60
10/11	G00439	19701	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 PECAS P/MANUT.VEICULO VW GOL IV ANO 2007 P.889 RESERVA 4615	495,39	708.704,98	50.490,21
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	3.335,60	708.704,98	53.825,81
14/11	G00473	19834	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15088 PAPEL SULFITE P/SERPO	3.335,60	712.040,58	50.490,21
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02415/2017	30,00	712.040,58	50.520,21
17/11	G00597	19981	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	40441	CPL 597/16-ATA DE PNEUS P/SERPO RESERVA 734 VOL.03	7.350,00	719.390,58	43.170,21
17/11	G00597	19982	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	CPL 597/16-ATA DE PNEUS P/SERPO RESERVA 735 VOL.05	6.480,00	725.870,58	36.690,21
17/11	G00597	19983	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	CPL 597/16-ATA DE PNEUS P/SERPO RESERVA 732 VOL.05	2.320,00	728.190,58	34.370,21
17/11	G00597	20025	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP	47753	CPL 597/16-ATA DE PNEUS P/SERPO RESERVA 736 VOL.04	4.140,00	732.330,58	30.230,21
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02422/2017	-2,90	732.330,58	30.227,31
21/11	G00597	20037	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	AQUIS. PROTETOR CAMARA P/ PNEUS - SERPO PL 597/2016 V.02 (RES. 4733)	60,00	732.390,58	30.167,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 349.066,48
2017	18 1456	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/11	G00597	20038	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS/MAQUINAS ERPO CPL597/2016 V.02 (RES.4733)	857,40	733.247,98	29.309,91
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02438/2017	500,00	733.247,98	29.809,91
23/11	O00000	20115	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	ADIANTAMENTO-SERPO/GABINETE	500,00	733.747,98	29.309,91
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02442/2017	-280,00	733.747,98	29.029,91
27/11	S00665	15179	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	CANCELADO SOLICITACAO SELC	-44,24	733.703,74	29.074,15
28/11	G00366	08348	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CP 366/16 VOL.02 FLS.211	-612,75	733.090,99	29.686,90
30/11	G00439	20451	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 PECAS PARA VEICULO SERPO VW G OL GIV 1.0 MI P.528 VOL.03(RESERVA 4791)	277,85	733.368,84	29.409,05
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02500/2017	2.500,00	733.368,84	31.909,05
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	-500,00	733.368,84	31.409,05
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02568/2017	-200,00	733.368,84	31.209,05
29/12	G00473	01963	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-236,70	733.132,14	31.445,75
29/12	E00225	02082	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.674,16	731.457,98	33.119,91
29/12	E00162	02688	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-14.080,52	717.377,46	47.200,43
29/12	E00285	03770	PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	47052	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-152,00	717.225,46	47.352,43
29/12	E00162	06389	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.627,50	715.597,96	48.979,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 349.066,48
2017	19 1457	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G01014	06737	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-643,13	714.954,83	49.623,06
29/12	S00192	08448	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-203,94	714.750,89	49.827,00
29/12	G00704	08757	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-365,99	714.384,90	50.192,99
29/12	G00704	08758	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-120,94	714.263,96	50.313,93
29/12	G00704	08759	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-216,97	714.046,99	50.530,90
29/12	G00704	08760	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-163,38	713.883,61	50.694,28
29/12	G00704	08761	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-391,87	713.491,74	51.086,15
29/12	E00162	11123	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-26.108,77	687.382,97	77.194,92
29/12	E00225	11470	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.894,12	685.488,85	79.089,04
29/12	E00205	12078	B.G.F. COMERCIO E CONFECCAO DE CALCADOS LTDA	47687	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-16.400,00	669.088,85	95.489,04
29/12	G00218	14534	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-50.148,60	618.940,25	145.637,64
29/12	G00218	14564	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-14.307,76	604.632,49	159.945,40
29/12	E00241	17557	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.598,76	600.033,73	164.544,16
29/12	G00473	19834	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.528,60	597.505,13	167.072,76
29/12	G00597	19981	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	40441	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.350,00	590.155,13	174.422,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	349.066,48
2017	20	1458	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.033	Final ......:	764.577,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00597	19982	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.480,00	583.675,13	180.902,76
29/12	G00597	19983	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.320,00	581.355,13	183.222,76
29/12	G00597	20025	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP	47753	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.140,00	577.215,13	187.362,76
29/12	G00439	20451	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-277,85	576.937,28	187.640,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 359.972,88
2017	1	1459	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.111	Final .....: 506.335,51
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	359.972,88
02/01	Ogo980	01611	ARMANDO LUCCA - EPP	44172	FORNECIMENTO DE RELE FOTOELETRONICO-ILUMINACAO PUBLICA	10.101,00	10.101,00	349.871,88
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00215/2017	148.077,00	10.101,00	497.948,88
21/02	G00023	04533	ILUMIPUB - EIRELI - ME	47085	AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR SODIO DE 70, 100, 150, E 250W CPL.23/17 FLS.354	238.822,00	248.923,00	259.126,88
21/02	G00023	04533	ILUMIPUB - EIRELI - ME	47085	CANCELAMENTO P/CORRECAO DE VALOR	-238.822,00	10.101,00	497.948,88
21/02	G00023	04547	ILUMIPUB - EIRELI - ME	47085	AQ.LAMPADAS VAPOR SODIO 70,100,150,250W PL.23/17 FLS.354	209.632,00	219.733,00	288.316,88
24/02	G00023	04547	ILUMIPUB - EIRELI - ME	47085	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-209.632,00	10.101,00	497.948,88
24/02	G00023	04596	ILUMIPUB - EIRELI - ME	47085	AQ.LAMPADAS VAPOR SODIO 70,100,150,250W PL 23/17 FL.354	209.632,00	219.733,00	288.316,88
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00511/2017	300.000,00	219.733,00	588.316,88
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00548/2017	153.000,00	219.733,00	741.316,88
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00825/2017	30.500,00	219.733,00	771.816,88
19/04	G00560	07838	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME	46474	COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL CPL.560/16	0,01	219.733,01	771.816,87
10/05	G00058	09276	ARMANDO LUCCA - EPP	44172	CPL 58/17 AQUIS.RELE E BASE P/RELE P/MANUT.ILUMINACAO PUBLICA RESERVA 933	90.000,00	309.733,01	681.816,87
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01018/2017	-2.000,00	309.733,01	679.816,87
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01012/2017	-15.000,00	309.733,01	664.816,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.111	Inicial ....: 359.972,88
2017	2	1460	Unid. Desp: 00			Final .....: 506.335,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	G00204	09644	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	46320	SC 205/17-AQ.REATOR E KIT REMOVIVEL P/ LMPADAS DO PQ(ILUMINACAO PUBL.)RES.1371	49.908,00	359.641,01	614.908,87
17/05	G00204	09645	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA	42716	SC 205/17-AQ.REATOR E KIT REMOVIVEL P/ LMPADAS DO PQ(ILUMINACAO PUBL.)RES.1371	49.786,00	409.427,01	565.122,87
17/05	G00204	09646	MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME	47521	SC 205/17-AQ.REATOR E KIT REMOVIVEL P/ LMPADAS DO PQ(ILUMINACAO PUBL.)RES.1371	23.260,00	432.687,01	541.862,87
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2017	-52.800,00	432.687,01	489.062,87
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01044/2017	-34.000,00	432.687,01	455.062,87
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-72.000,00	432.687,01	383.062,87
21/06	E00311	11789	RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI ME	47654	SC 421/17 CONDUTORES/CONECTORES P/MANUT. DO PARQUE ILUMINACAO PUBLICA RES.1986	7.898,00	440.585,01	375.164,87
21/06	E00311	11790	O.DO LAGO OLIVEIRA GALVANIZACAO EPP	47655	SC 421/17 CONDUTORES/CONECTORES P/MANUT. DO PARQUE ILUMINACAO PUBLICA RES.1986	1.050,00	441.635,01	374.114,87
21/06	E00311	11791	A.A.DA SILVA GOMES COMERCIAL ME	47656	SC 421/17 CONDUTORES/CONECTORES P/MANUT. DO PARQUE ILUMINACAO PUBLICA RES.1986	21.625,00	463.260,01	352.489,87
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01691/2017	-1.000,00	463.260,01	351.489,87
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01820/2017	48.500,00	463.260,01	399.989,87
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-320,00	463.260,01	399.669,87
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01916/2017	-60.000,00	463.260,01	339.669,87
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01946/2017	-22.473,80	463.260,01	317.196,07
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01935/2017	-500,00	463.260,01	316.696,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1461	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.111	Inicial ....: 359.972,88 Final .....: 506.335,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23033/2017	-34.139,00	463.260,01	282.557,07
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23025/2017	-149.540,00	463.260,01	133.017,07
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01949/2017	-1.000,00	463.260,01	132.017,07
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01961/2017	-1.700,00	463.260,01	130.317,07
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01968/2017	-3.500,00	463.260,01	126.817,07
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23043/2017	-19.400,00	463.260,01	107.417,07
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23064/2017	-50.000,00	463.260,01	57.417,07
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02050/2017	-3.017,00	463.260,01	54.400,07
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02075/2017	-4.909,56	463.260,01	49.490,51
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-1.068,01	463.260,01	48.422,50
18/10	G00058	18359	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME	46474	SC 128/17 CPL 58/17 AQUIS.MAT.PARA MANUTENCAO/ILUMINACAO PUBLICA(RESERVA 3756)	6.681,00	469.941,01	41.741,50
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23193/2017	195.293,00	469.941,01	237.034,50
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02404/2017	900.000,00	469.941,01	1.137.034,50
01/12	G00204	09645	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA	42716	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-4,80	469.936,21	1.137.039,30
01/12	E00818	20472	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRIC. LTDA EPP LUM.PUBLICA -LOTE	46320	SC 794/17-AQ.MATERIAL ELETRICO P/MANUT.I 01,02 E 03 (RES.3755)	22.415,00	492.351,21	1.114.624,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.111	Inicial ....:	359.972,88
2017	4	1462	Unid. Desp: 00			Final ......:	506.335,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	E00818	20510	S.K. FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL - ME LUM.PUBLICA - LOTE 04	48300	SC 794/17-AQ.MATERIAL ELETRICO P/MANUT.I	13.980,00	506.331,21	1.100.644,30
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23291/2017	-2.500,00	506.331,21	1.098.144,30
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23315/2017	-211.700,00	506.331,21	886.444,30
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23339/2017	-886.440,00	506.331,21	4,30
29/12	G00058	18359	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME	46474	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-6.681,00	499.650,21	6.685,30
29/12	E00818	20472	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRIC. LTDA EPP ACAO)	46320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-22.415,00	477.235,21	29.100,30
29/12	E00818	20510	S.K. FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL - ME ACAO)	48300	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-13.980,00	463.255,21	43.080,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
2017	1	1463	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.121	Inicial ....: 204.286,33
			Unid. Desp: 00			Final .....: 211.812,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	204.286,33
02/01	E00241	01510	PRECISAO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME	46120	MATERIAL DE CONTRUCAO P/MANUTENCAO DA CIDADE CPL 241/16 VOLUME 05	8.580,00	8.580,00	195.706,33
04/01	E00446	02598	CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS ME	37996	PRORROG.CONTRATO DE FORN.DE GRAMA PARA AREAS PUBLICAS CPL 446/13 VOL.02	102.950,00	111.530,00	92.756,33
27/03	E00241	06367	D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	41382	MATERIAIS/CONSTRUCAO P/CONSERV/MANUTENCAO DE DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS(VOL.04)	9.514,00	121.044,00	83.242,33
27/03	E00241	06368	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	MATERIAIS/CONSTRUCAO P/CONSERV/MANUTENCAO DE DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS(VOL.03)	23.995,00	145.039,00	59.247,33
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00595/2017	-18.000,00	145.039,00	41.247,33
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00749/2017	46.000,00	145.039,00	87.247,33
10/04	E00241	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	MAT.CONSTRUCAO P/CONSERVACAO/MANUTENCAO ARIOS LOCAIS/CIDADE CPL 241/16 VL.02	46.000,00	191.039,00	41.247,33
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00930/2017	3.500,00	191.039,00	44.747,33
04/05	G00168	08525	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/16-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO SEMAP.640 RESERVA 2123 FL.1514 VOL.10	3.682,53	194.721,53	41.064,80
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2017	-160,00	194.721,53	40.904,80
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-40.900,00	194.721,53	4,80
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01824/2017	26.600,00	194.721,53	26.604,80
23/08	E00241	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.DE VARIOS LOCAIS PUBLICOS CPL 241/16 VL.02(RES.3765).	26.591,34	221.312,87	13,46
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-13,46	221.312,87	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	204.286,33
2017	2	1464	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.121	Final ......:	211.812,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12	E00241	07560	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	CANCELADO P/SOLICITACAO/SELC EM FLS.323 .E.7560/17 EM FLS.137 CPL 241/16 VOL.02	-18.189,31	203.123,56	18.189,31
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23366/2017	-9.500,00	203.123,56	8.689,31
28/12	E00241	21584	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	CPL 241/16 MAT.CONSTR.P/CONSERV/MANUT.DE VARIOS LOCAIS PUBLICOS VOL.02	5.000,00	208.123,56	3.689,31
29/12	E00241	01510	PRECISAO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME	46120	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.674,00	206.449,56	5.363,31
29/12	E00446	02598	CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS ME	37996	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-100.178,00	106.271,56	105.541,31
29/12	E00241	06368	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-21.158,04	85.113,52	126.699,35
29/12	E00241	15121	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.854,44	83.259,08	128.553,79
29/12	E00241	21584	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00	78.259,08	133.553,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 724.723,31
2017	1	1465	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.122	Final .....: 521.753,15
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	724.723,31
03/03	E01152	04919	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	CPL.1152/13 VOL.14 FLS.3384 FORNECIMENTO DE BICA CORRIDA	177.462,26	177.462,26	547.261,05
08/03	G00589	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	FORNEC. MASSA ASFALTICA P/SERVICOS DE MANUT. VIARIA CPL 589/15 VOL.02	177.800,00	355.262,26	369.461,05
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00504/2017	220.000,00	355.262,26	589.461,05
20/03	G00677	06180	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	CPL 677/15 FORN.CONCRETO P/CONSERV/IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURAS VIARIAS/LAZER.	436.370,00	791.632,26	153.091,05
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00595/2017	18.000,00	791.632,26	171.091,05
29/03	G00589	06503	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	FORN.MASSA ASFALTICA QUENTE P/SERVICOS DE TAPA BURACO CPL 589/15 VOL.02	25.518,89	817.151,15	145.572,16
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00836/2017	132.000,00	817.151,15	277.572,16
10/05	E01152	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	CONTRATO 1152/13-FORNEC.BICA CORRIDA POR 8 MESES VOL.14	132.072,00	949.223,15	145.500,16
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01008/2017	-145.000,00	949.223,15	500,16
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2017	-500,00	949.223,15	0,16
26/06	G00677	06180	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	CANCELAMENTO DE PTE CONF.SOLICITADO FLS. 81/82 CPL 677/2015 V.002	-50.000,00	899.223,15	50.000,16
26/06	G00677	11962	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	REEMPENHO NE 6180-CPL 677/17 FORN.CONCRETO P/CONSERV./IMPL.INFR.VIARIA/LAZER	50.000,00	949.223,15	0,16
03/07	G00677	06180	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE ECONOMICA	-386.370,00	562.853,15	386.370,16
03/07	G00677	11962	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO ECONOMICA	-50.000,00	512.853,15	436.370,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
2017	2	1466	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.122	Inicial ....: 724.723,31 Final .....: 521.753,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01462/2017	-400.000,00	512.853,15	36.370,16
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01591/2017	-626,00	512.853,15	35.744,16
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01601/2017	-7.000,00	512.853,15	28.744,16
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01705/2017	-1.000,00	512.853,15	27.744,16
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01790/2017	-9.000,00	512.853,15	18.744,16
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01801/2017	-340,00	512.853,15	18.404,16
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01794/2017	-7.600,00	512.853,15	10.804,16
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-10.800,00	512.853,15	4,16
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-4,16	512.853,15	0,00
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23312/2017	8.900,00	512.853,15	8.900,00
13/12	G01152	20998	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	CPL 1152/13 FORN BICA CORRIDA	8.853,00	521.706,15	47,00
29/12	E01152	04919	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-86.750,25	434.955,90	86.797,25
29/12	G00589	05487	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-55.285,21	379.670,69	142.082,46
29/12	E01152	09275	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-41.172,18	338.498,51	183.254,64
29/12	G01152	20998	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-8.853,00	329.645,51	192.107,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.122	Inicial ....: 724.723,31
2017	3	1467	Unid. Desp: 00			Final .....: 521.753,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
2017	1	1468	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 4.310.844,83
			Unid. Desp: 00			Final .....: 4.845.846,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.310.844,83
02/01	O00000	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	171.000,00	171.000,00	4.139.844,83
02/01	O00000	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - SEDES GERAL	500.000,00	671.000,00	3.639.844,83
02/01	O00000	00149	ROSEMARI MARTINS SANCHES	46778	ADIANTAMENTO-SERP/GABINETE	225,00	671.225,00	3.639.619,83
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00029/2017	-10.000,00	671.225,00	3.629.619,83
04/01	G01225	01885	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNIDADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09	18.871,80	690.096,80	3.610.748,03
04/01	G01653	01892	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	REEMPENHO PRORROG.(ATE 04/09/17)TRANSP. EEDUCANDOS CPL 1653/12 VOL.03	7.487,31	697.584,11	3.603.260,72
04/01	G01653	01903	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	SALDO CONTRATO PRORROG.(ATE 04/09/17)TRANSP.REEDUCANDOS CPL 1653/12 VOL.03	272.773,29	970.357,40	3.330.487,43
04/01	G01842	01962	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 1842/13 VOL.03 LOCACAO DE VEICULOS	109.599,00	1.079.956,40	3.220.888,43
04/01	G00473	01965	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SERP	1.800,00	1.081.756,40	3.219.088,43
04/01	G01554	02088	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	18.107,03	1.099.863,43	3.200.981,40
04/01	I00728	02114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICO POSTAGEM	500,00	1.100.363,43	3.200.481,40
04/01	E00728	02179	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SERP CPL 728/13 VOL.08	79.183,97	1.179.547,40	3.121.297,43
04/01	E00728	02240	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	43.000,00	1.222.547,40	3.078.297,43
04/01	E00728	02241	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEICOES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	11.354,79	1.233.902,19	3.066.942,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 4.310.844,83
2017	2	1469	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 4.845.846,56
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	S00170	02383	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS P/SERP CPL 170/2014	1.005,36	1.234.907,55	3.065.937,28
04/01	G01554	02478	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO PARA SERP.	28.193,09	1.263.100,64	3.037.744,19
04/01	G01016	02682	FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI	43758	PRORROG.SERV.FISCALIZACO REEDUCANDOS CON VENIO FUNAP CPL 1016/14 VOLUME 04.	29.540,00	1.292.640,64	3.008.204,19
11/01	G00014	02827	CLARO S/A	38545	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	9.429,59	1.302.070,23	2.998.774,60
16/01	G01197	02932	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL1197/14 SERV.TEC.CONTROLADORES ACESSO PACO	21.001,85	1.323.072,08	2.977.772,75
16/01	G02184	03016	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	9.749,44	1.332.821,52	2.968.023,31
20/01	G01554	03202	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES A P.M.S.(SERP)CPL 1554/14	2.485,09	1.335.306,61	2.965.538,22
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00080/2017	-1.200.000,00	1.335.306,61	1.765.538,22
30/01	S02920	03414	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SERP.	103,65	1.335.410,26	1.765.434,57
30/01	G00869	03526	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 69/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS ARA SERP.	4.199,24	1.339.609,50	1.761.235,33
30/01	G00869	03530	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 69/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS ARA SERP.	6.298,86	1.345.908,36	1.754.936,47
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00122/2017	-630.000,00	1.345.908,36	1.124.936,47
13/02	G01034	04034	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.	20.093,67	1.366.002,03	1.104.842,80
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00167/2017	-89.000,00	1.366.002,03	1.015.842,80
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00194/2017	1.657.700,00	1.366.002,03	2.673.542,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 4.310.844,83
2017	3	1470	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 4.845.846,56
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	G01225	04165	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 1225/14 VOL.09 PREST.DE SERV.DE LIMPEZA EM UNIDADES DA SERP.	15.500,18	1.381.502,21	2.658.042,62
15/02	O18630	04192	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP	1.728.000,00	3.109.502,21	930.042,62
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00274/2017	788.000,00	3.109.502,21	1.718.042,62
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00279/2017	450,00	3.109.502,21	1.718.492,62
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00278/2017	18.600,00	3.109.502,21	1.737.092,62
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00288/2017	8.600,00	3.109.502,21	1.745.692,62
03/03	E00226	04822	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SERP CPL226/13V.9	787.997,56	3.897.499,77	957.695,06
03/03	O10156	04916	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SORTULO.	36100	P.A.10156/05 DESPESAS COM REGISTRO DE TI	8.562,98	3.906.062,75	949.132,08
03/03	O18730	04940	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAO DE DESAPROPRIACAO DE AREA(LUIZ CALVO RAMIRES)	18.600,00	3.924.662,75	930.532,08
03/03	G00961	04943	MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843	43029	LOC.EQUIPAMENTO DE SOM P/EVENTO CIDADE BONITA CPL 961/15	79,96	3.924.742,71	930.452,12
03/03	G00328	04947	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS /16	41585	LOC.TENDA P/EVENTO CIDADE BONITA CPL 328	340,00	3.925.082,71	930.112,12
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00293/2017	86.400,00	3.925.082,71	1.016.512,12
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00290/2017	28.000,00	3.925.082,71	1.044.512,12
06/03	G01197	04957	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.APOIO ESPECIALIZADO DE CONTROLADOR E ACESSO AO PACO MUNICIPAL VOL.02	27.616,07	3.952.698,78	1.016.896,05
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00304/2017	7.000,00	3.952.698,78	1.023.896,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2017	4	1471	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....:	4.310.844,83
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.845.846,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03	G00301	05416	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15 VOL.04	15.692,66	3.968.391,44	1.008.203,39
08/03	O00000	05432	RAFAEL RICARDO	39607	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	3.968.541,44	1.008.053,39
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00333/2017	275.000,00	3.968.541,44	1.283.053,39
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00346/2017	100.200,00	3.968.541,44	1.383.253,39
10/03	O18630	05541	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/2015 CONVENIO FUNAP SERPO	80.676,00	4.049.217,44	1.302.577,39
10/03	O18422	05542	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP SERPO	25382	PA 18422/2016 CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS	19.501,61	4.068.719,05	1.283.075,78
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00440/2017	4.300,00	4.068.719,05	1.287.375,78
17/03	G00348	06144	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA ULOS	07462	CPL 348/16PREST SERVICOS MANUTENCAO VEIC	2.573,00	4.071.292,05	1.284.802,78
17/03	G00348	06144	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	ESTORNO P/REGULARIZ.VALOR	-2.573,00	4.068.719,05	1.287.375,78
17/03	G00348	06146	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	CPL 348/16-SERVICO MANUTENCAO VEICULOS	6.995,00	4.075.714,05	1.280.380,78
21/03	G00213	06205	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME CPL 213/16(RESERVA 1169)	45840	SERV.GUINCHO VEICULO PREF.528 SERP VOL.3	210,00	4.075.924,05	1.280.170,78
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00538/2017	15.000,00	4.075.924,05	1.295.170,78
23/03	G00247	06302	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL.247/14 VL.16 OUTSOURCING IMPRESSAO	14.053,44	4.089.977,49	1.281.117,34
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00565/2017	400,00	4.089.977,49	1.281.517,34
27/03	O00558	06385	INMETRO INST.NAC METROL QUAL.E TECNOLOGIA RRO SANITARIO	47157	PA 558/15 SERV.AFERICAO DA BALANCA DO AT	1.378,24	4.091.355,73	1.280.139,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1472	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 4.310.844,83 Final .....: 4.845.846,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00622/2017	27.100,00	4.091.355,73	1.307.239,10
31/03	G01842	01962	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ESTORNO A PEDIDO DO SR. REINALDO(SERPO)	-56.637,00	4.034.718,73	1.363.876,10
31/03	G00728	06675	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SERPO	60.304,94	4.095.023,67	1.303.571,16
31/03	G01842	06720	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROGACAO CPL 1842/13 VOL.03 LOCACAO D E VEICULOS VOL.02	56.637,00	4.151.660,67	1.246.934,16
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00641/2017	50.000,00	4.151.660,67	1.296.934,16
04/04	G00469	06804	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER S RP	49.891,34	4.201.552,01	1.247.042,82
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00666/2017	34.500,00	4.201.552,01	1.281.542,82
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00748/2017	13.000,00	4.201.552,01	1.294.542,82
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00727/2017	330,00	4.201.552,01	1.294.872,82
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00758/2017	18.900,00	4.201.552,01	1.313.772,82
11/04	O18422	07642	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP DOS - SERPO	25382	PA 18422/16-SERV.DIVERSOS-FUNAP REEDUCAN	18.896,81	4.220.448,82	1.294.876,01
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22759/2017	-862.200,00	4.220.448,82	432.676,01
20/04	S00227	07865	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	MANUT.CORRETIVA CABINE TRANSF.POTENCIA D PACO -SERPO	252,94	4.220.701,76	432.423,07
24/04	E01554	07924	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SERPO	34.606,22	4.255.307,98	397.816,85
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00869/2017	4.000,00	4.255.307,98	401.816,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
2017	6	1473	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 4.310.844,83
			Unid. Desp: 00			Final .....: 4.845.846,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/04	E01008	08002	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CPL.1008/15 VOL.03 FORMNEC.AGUA MINERAL	4.106,40	4.259.414,38	397.710,45
			ERPO					
03/05	O24003	08363	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS DE CARTORIO PA 2014/024.003-7	173,81	4.259.588,19	397.536,64
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00988/2017	1.500,00	4.259.588,19	399.036,64
09/05	O06088	09194	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESPESAS DE CARTORIO P.A.6088/1980	1.330,28	4.260.918,47	397.706,36
12/05	I01602	09331	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ANUNCIO NO JORNAL CRUZEIRO DO SUL P/SERP	299,52	4.261.217,99	397.406,84
			O RESERVA 1792 CPL 1602/14 VOL.03					
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2017	300.000,00	4.261.217,99	697.406,84
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01044/2017	34.000,00	4.261.217,99	731.406,84
17/05	O18422	09652	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	P.A.18422/16 FUNAP REEDUCANDOS	33.497,79	4.294.715,78	697.909,05
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01052/2017	300,00	4.294.715,78	698.209,05
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01050/2017	-720,00	4.294.715,78	697.489,05
19/05	G00328	09861	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	ATA DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO NO	240,00	4.294.955,78	697.249,05
			AIRRO ABATIA CPL 328/16(RES.2350)V.02					
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01079/2017	252.000,00	4.294.955,78	949.249,05
24/05	G01225	10004	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SERPO CPL 12	27.115,82	4.322.071,60	922.133,23
			5/14 VOL.06					
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01136/2017	90.000,00	4.322.071,60	1.012.133,23
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01135/2017	1.500,00	4.322.071,60	1.013.633,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 4.310.844,83
2017	7 1474	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 4.845.846,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01125/2017	455.000,00	4.322.071,60	1.468.633,23
26/05	O05392	10190	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA .5392/2009	35264	NOTA DE DEVOLUCAO 01 ORI CONF.FLS.334 P.	1.240,00	4.323.311,60	1.467.393,23
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01126/2017	-415.000,00	4.323.311,60	1.052.393,23
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01206/2017	9.300,00	4.323.311,60	1.061.693,23
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22840/2017	33.300,00	4.323.311,60	1.094.993,23
02/06	G01034	10607	TELEFONICA BRASIL S.A. RV.PUBLICOS ATE DEZ/17	09395	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ S	33.233,35	4.356.544,95	1.061.759,88
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01252/2017	200,00	4.356.544,95	1.061.959,88
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01250/2017	1.000,00	4.356.544,95	1.062.959,88
06/06	S00413	11032	HIRIA ORGANIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA SECRETARIO SERPO CPL 413/17	42077	CURSO MECANISMOS E POLITICAS DE PPP P/SR	1.990,00	4.358.534,95	1.060.969,88
08/06	G00746	11162	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA. IGIENIZACAO BEBEDOUROS DE PRESSAO.	25759	SERV.MANUT.PREVENT/PREDITIVA/CORRETIVA/H	40.000,00	4.398.534,95	1.020.969,88
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01286/2017	-1.200,00	4.398.534,95	1.019.769,88
12/06	G01653	01903	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA CPL 1653/2012 VOLUME 03	35304	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO FLS.1768	-2.374,29	4.396.160,66	1.022.144,17
12/06	O18630	04192	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP LS.1184-MEDIA UTILIZ.SERPO INFERIOR	25382	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO PA18630/15	-940.000,00	3.456.160,66	1.962.144,17
12/06	O18422	11406	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18422/16-FUNAP REEDUCANDOS	245.000,00	3.701.160,66	1.717.144,17
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01325/2017	-685.000,00	3.701.160,66	1.032.144,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	8 1475	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 4.310.844,83 Final .....: 4.845.846,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/06	G00213	11568	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16-SERV.GUINCHO P.199 SERPO	210,00	3.701.370,66	1.031.934,17
20/06	G01924	11750	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SERPO RES.2656 CPL V003.1924/14.	1.000,00	3.702.370,66	1.030.934,17
20/06	O00000	11774	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORIO P/REGISTRO DA CARTA DE SEN TENCA P.A.2000/006.990-6	635,36	3.703.006,02	1.030.298,81
20/06	O05053	11775	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORIO P/REGISTRO DA CARTA DE SEN TENCA P.A.5053/1990	2.356,70	3.705.362,72	1.027.942,11
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01421/2017	300,00	3.705.362,72	1.028.242,11
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01420/2017	17.000,00	3.705.362,72	1.045.242,11
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22887/2017	35.350,00	3.705.362,72	1.080.592,11
29/06	G01842	12213	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 1842/13 LOCACAO DE VEICULOS P/SERPO ESERVA 2882 VOL.02	49.890,00	3.755.252,72	1.030.702,11
29/06	G01842	12215	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	COMPL.RESERVA 2882 LOCACAO DE VEICULOS P ARA SERPO CPL 1842/13 VOL.02 RES.3019	35.309,76	3.790.562,48	995.392,35
05/07	E00399	12617	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	CPL 399/13-MANUT.EQUIP.LAZER E GINASTICA AR LIVRE	90.000,00	3.880.562,48	905.392,35
06/07	G01554	02088	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-11.484,12	3.869.078,36	916.876,47
06/07	G01554	02478	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-0,01	3.869.078,35	916.876,48
06/07	G01554	03202	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-2.485,09	3.866.593,26	919.361,57
13/07	G00214	13242	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	MANUT.VEICULO SERPO P.916-OPERACAO CIDA- DE LIMPA RESERVA 3011	2.588,01	3.869.181,27	916.773,56
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01553/2017	-3.200,00	3.869.181,27	913.573,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 4.310.844,83
2017	9	1476	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 4.845.846,56
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	O12164	13464	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	SERV.DE CONFECCAO E PUBLICACAO DE EDITAL JUNTO A IMPRENSA OFICIAL PA 12164/09	203,10	3.869.384,37	913.370,46
18/07	O04827	13483	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENCA PA 4827/2007	558,76	3.869.943,13	912.811,70
19/07	O08376	13555	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.DE CARTORIO P/DESAPROPRIACAO DE IMOVEL(ANTONIO UNTERPERTINGER)PA 8376/01	5.500,00	3.875.443,13	907.311,70
20/07	G00369	13599	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA FEIRAS LIVRES(RESERVA 3139)CPL 369/17	250.000,00	4.125.443,13	657.311,70
25/07	O05392	10190	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	devolucao conf.deposito ag.5865 c/c 979-	-0,62	4.125.442,51	657.312,32
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01625/2017	-750,00	4.125.442,51	656.562,32
26/07	G00369	13599	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/SR. ALEXANDRE MORAIS REF.SUPRESSAO CONTR.FL.249 VERSO	-30.619,84	4.094.822,67	687.182,16
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01636/2017	-17.000,00	4.094.822,67	670.182,16
27/07	E00728	13885	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SERPO- RESERVA 3430 VOL.08	30.152,46	4.124.975,13	640.029,70
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01658/2017	-18.000,00	4.124.975,13	622.029,70
02/08	G00753	14127	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SERPO - RES. 3452	111.535,56	4.236.510,69	510.494,14
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01710/2017	-4.200,00	4.236.510,69	506.294,14
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22969/2017	-60.000,00	4.236.510,69	446.294,14
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-65.000,00	4.236.510,69	381.294,14
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22989/2017	-7.490,00	4.236.510,69	373.804,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 4.310.844,83
2017	10 1477	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 4.845.846,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01801/2017	340,00	4.236.510,69	374.144,14
16/08	I01602	14945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	CPL 1602/14-VOL.03-EDITAL P/CONVITE AUDI PUBL.COLETA SEL. EM JORNAL RESERVA 3730	336,95	4.236.847,64	373.807,19
16/08	I01602	14945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	INDEVIDO	-336,95	4.236.510,69	374.144,14
16/08	I01602	14949	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL 1602/14 VOL.03- EDITAL P/CONVITE AUD .PUBL. COLETA SELETIVA EM JORNAL MUNICIP	336,95	4.236.847,64	373.807,19
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01822/2017	8.900,00	4.236.847,64	382.707,19
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01820/2017	3.280,00	4.236.847,64	385.987,19
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01824/2017	-7.100,00	4.236.847,64	378.887,19
22/08	G00170	15104	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	SERV.DE DEDETIZACAO NOS CEMITERIOS MUNIC IPAIS SOROCABA CPL 170/17-RESERVA 1748	9.920,00	4.246.767,64	368.967,19
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-45.810,00	4.246.767,64	323.157,19
24/08	E00056	15215	VILLAR E PITALUGA SERV.E COMUNICACAO LTDA ME	43131	REGULARIZ.NE 4532-SERV.PANFLETAGEM P/RE-VITALIZACAO 5 PRACAS CPL 56/17	917,00	4.247.684,64	322.240,19
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23012/2017	-1.670,00	4.247.684,64	320.570,19
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01916/2017	60.000,00	4.247.684,64	380.570,19
01/09	G01653	01903	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CANCELADO CONFORME SOLICITACAO SERPO FOL HAS 1826	-125.000,00	4.122.684,64	505.570,19
01/09	G01842	12213	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO FLS.552 PL 1842/2013 VOL.03	-14.941,53	4.107.743,11	520.511,72
01/09	O01822	15804	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP DOS	25382	PA 1822/16 PRORROGACAO CONTRATO REEDUCAN	187.400,00	4.295.143,11	333.111,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 1478	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 4.310.844,83 Final .....: 4.845.846,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01907/2017	-400,00	4.295.143,11	332.711,72
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	-14.500,00	4.295.143,11	318.211,72
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01949/2017	1.000,00	4.295.143,11	319.211,72
05/09	O09512	15967	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	P.A.9512/03 DESPESAS DE CARTORIO PARA REGISTRO DE TITULO/DESAPRORIACAO AMIGAVEL.	588,76	4.295.731,87	318.622,96
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01984/2017	1.000,00	4.295.731,87	319.622,96
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02029/2017	406,00	4.295.731,87	320.028,96
18/09	O20623	16836	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 20623/01 REGISTRO/CARTA DE SENTENCA DESAPROPRIACAO(JERONIMO DE C.MONTEIRO)	434,98	4.296.166,85	319.593,98
18/09	G00387	16866	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBUSTIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17 (R.2395)	243.702,17	4.539.869,02	75.891,81
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02051/2017	-8.277,00	4.539.869,02	67.614,81
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-0,94	4.539.869,02	67.613,87
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02098/2017	-144,80	4.539.869,02	67.469,07
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02164/2017	-3.500,00	4.539.869,02	63.969,07
10/10	O00000	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR	-212.000,00	4.327.869,02	275.969,07
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	-212.000,00	4.327.869,02	63.969,07
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23152/2017	7.279,00	4.327.869,02	71.248,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 4.310.844,83
2017	12 1479	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 4.845.846,56
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/10	O00000	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR	-33.000,00	4.294.869,02	104.248,07
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23155/2017	-17.700,00	4.294.869,02	86.548,07
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23156/2017	-1.560,00	4.294.869,02	84.988,07
19/10	O08376	13555	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	devolucao de valor sobressalente-despesa	-199,26	4.294.669,76	85.187,33
24/10	O15575	18605	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 15575/10 DESPESAS DE CARTORIO COM REGISTRO DE TITULO DE DESAPROPRIACAO.	798,33	4.295.468,09	84.389,00
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02259/2017	-1.235,00	4.295.468,09	83.154,00
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02271/2017	-3.300,00	4.295.468,09	79.854,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	150.000,00	4.295.468,09	229.854,00
01/11	I00728	02114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292 C L 728/16 VOL.02	-409,60	4.295.058,49	230.263,60
07/11	O18630	19389	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	COMPL.NE 4191-PA 18630/15 CONVENIO FUNAP	3.358,00	4.298.416,49	226.905,60
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02373/2017	-200,00	4.298.416,49	226.705,60
08/11	O25556	19461	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.REGISTRO ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL P.A.25556/07	635,36	4.299.051,85	226.070,24
08/11	O08892	19462	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.REGISTRO ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL P.A.8892/07	193,34	4.299.245,19	225.876,90
09/11	O01822	15804	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO P/REGULARIZACAO NUMERO PROCESSO .A.18422/16	-187.400,00	4.111.845,19	413.276,90
09/11	O18422	19560	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18422/16(REGULARIZ.NE 15804/17)PRORROGACAO DE CONTRATO REEDUCANDOS.	187.400,00	4.299.245,19	225.876,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 4.310.844,83
2017	13 1480	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 4.845.846,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23236/2017	-1.200,00	4.299.245,19	224.676,90
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02401/2017	-500,00	4.299.245,19	224.176,90
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	227.000,00	4.299.245,19	451.176,90
14/11	G00248	19823	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	REGULARIZ.NE 10388-FISCALIZ.REEDUCANDOS ERPO ATE DEZ/17 CPL 248/17 V.03	227.851,95	4.527.097,14	223.324,95
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02422/2017	-5,90	4.527.097,14	223.319,05
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02415/2017	-30,00	4.527.097,14	223.289,05
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02423/2017	-7.000,00	4.527.097,14	216.289,05
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23252/2017	-500,00	4.527.097,14	215.789,05
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02438/2017	-500,00	4.527.097,14	215.289,05
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02442/2017	720,00	4.527.097,14	216.009,05
27/11	G00958	20179	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 958/17 SERV.ENFEITE PCA CORONEL FERN ANDO PRESTES PARA NATAL(RESERVA 4545)	148.500,00	4.675.597,14	67.509,05
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23271/2017	1.700,00	4.675.597,14	69.209,05
29/11	S01007	20377	CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS - ME ES SERPO	48291	TREINAMENTO NR10 E NR35 PARA COLABORADO RESERVA 4505	3.200,00	4.678.797,14	66.009,05
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23288/2017	-3.400,00	4.678.797,14	62.609,05
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23291/2017	2.500,00	4.678.797,14	65.109,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	14 1481	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 4.310.844,83 Final .....: 4.845.846,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02500/2017	-2.500,00	4.678.797,14	62.609,05
05/12	S01056	20592	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA	25183	MANUT.RETROESCAVADEIRA P.677 SERPO	1.298,00	4.680.095,14	61.311,05
06/12	O18422	19560	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR CONF.SOLICITACAO SERPO FLS 339 PA 18422/16 V.II	-140.000,00	4.540.095,14	201.311,05
06/12	O18630	20672	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP SERPO	140.000,00	4.680.095,14	61.311,05
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23305/2017	4.000,00	4.680.095,14	65.311,05
07/12	G00753	14127	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-111.535,56	4.568.559,58	176.846,61
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23306/2017	-111.459,63	4.568.559,58	65.386,98
11/12	G00728	06675	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. FLS.3452	-26.980,74	4.541.578,84	92.367,72
11/12	E00801	20902	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	CPL 801/13 PRORROG.CONTRATO/MANUT.EM FONTES/CHAFARIZ AREAS PUBLICAS V-02(R.5079)	4.000,00	4.545.578,84	88.367,72
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23315/2017	211.700,00	4.545.578,84	300.067,72
13/12	O18630	21004	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-LIMPEZA E CONSERVACAO PROPRIOS PARA SERPO-CONVENIO FUNAP	150.000,00	4.695.578,84	150.067,72
13/12	O18630	21005	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15 PRORROGACAO DO SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO-CONVENIO FUNAP	150.000,00	4.845.578,84	67,72
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02568/2017	200,00	4.845.578,84	267,72
15/12	G00328	21064	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 328/2016 V.03-LOC.TENDA P/INAUGURA-AO VIA ASFALTADA	240,00	4.845.818,84	27,72
29/12	O00000	00015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-8.926,53	4.836.892,31	8.954,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....:	4.310.844,83
2017	15	1482	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.845.846,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O00000	00031	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-49.587,14	4.787.305,17	58.541,39
29/12	G01653	01903	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-16.033,06	4.771.272,11	74.574,45
29/12	G01842	01962	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-9.416,38	4.761.855,73	83.990,83
29/12	G00473	01965	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-565,00	4.761.290,73	84.555,83
29/12	S00170	02383	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.005,36	4.760.285,37	85.561,19
29/12	G01034	04034	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-20.093,67	4.740.191,70	105.654,86
29/12	G00961	04943	MARCELO CARVALHO G.RAMALHO 05801159843	43029	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-79,96	4.740.111,74	105.734,82
29/12	G00328	04947	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-340,00	4.739.771,74	106.074,82
29/12	G01197	04957	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-278,97	4.739.492,77	106.353,79
29/12	G00301	05416	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.038,49	4.736.454,28	109.392,28
29/12	G00247	06302	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.546,16	4.734.908,12	110.938,44
29/12	G00247	06302	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-0,03	4.734.908,09	110.938,47
29/12	G00469	06804	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-22.142,73	4.712.765,36	133.081,20
29/12	E01554	07924	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.044,76	4.711.720,60	134.125,96
29/12	E01008	08002	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.466,20	4.709.254,40	136.592,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 4.310.844,83
2017	16 1483	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 4.845.846,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G01225	10004	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA ACAO)	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-27.115,82	4.682.138,58	163.707,98
29/12	G01034	10607	TELEFONICA BRASIL S.A. ACAO)	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-33.233,35	4.648.905,23	196.941,33
29/12	G00746	11162	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA. ACAO)	25759	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-23.370,34	4.625.534,89	220.311,67
29/12	G01924	11750	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ACAO)	40178	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.000,00	4.624.534,89	221.311,67
29/12	G01842	12215	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA ACAO)	35405	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-15.146,62	4.609.388,27	236.458,29
29/12	E00399	12617	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-35.640,00	4.573.748,27	272.098,29
29/12	G00369	13599	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-77.953,40	4.495.794,87	350.051,69
29/12	E00728	13885	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP ACAO)	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-30.152,46	4.465.642,41	380.204,15
29/12	G00170	15104	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME ACAO)	40166	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-7.440,00	4.458.202,41	387.644,15
29/12	G00387	16866	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP ACAO)	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-243.702,17	4.214.500,24	631.346,32
29/12	O18422	19560	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-3.359,98	4.211.140,26	634.706,30
29/12	G00248	19823	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME ACAO)	31460	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-23.218,63	4.187.921,63	657.924,93
29/12	G00958	20179	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP ACAO)	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-148.500,00	4.039.421,63	806.424,93
29/12	S01007	20377	CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS - ME ACAO)	48291	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-3.200,00	4.036.221,63	809.624,93
29/12	S01056	20592	FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA ACAO)	25183	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-1.298,00	4.034.923,63	810.922,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 4.310.844,83
2017	17 1484	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 4.845.846,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O18630	20672	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-29.312,00	4.005.611,63	840.234,93
29/12	E00801	20902	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.000,00	4.001.611,63	844.234,93
29/12	O18630	21004	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-150.000,00	3.851.611,63	994.234,93
29/12	O18630	21005	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-150.000,00	3.701.611,63	1.144.234,93
29/12	G00328	21064	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-240,00	3.701.371,63	1.144.474,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	21.000.000,00
2017	1	1485	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.111	Final ......:	18.859.689,29
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	21.000.000,00
02/01	S00664	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA PL 664/2016	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
02/01	S00664	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	REGULARIZACAO P/ CPL S 001/15	-1.017.406,05	19.982.593,95	1.017.406,05
02/01	S00001	01491	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ILUM.PUBLICA PL S 001/2015	1.017.406,05	21.000.000,00	0,00
11/01	S00664	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	REGULARIZACAP PARA CPL 1650/2013 VL.61	-1.078.573,80	19.921.426,20	1.078.573,80
25/01	G01650	03320	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	CPL 1650/13 VOL.61 PREST.SERVICOS MANUTE NCAO/INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA.	1.078.573,80	21.000.000,00	0,00
14/02	S00664	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO PARCIAL CONF.FLS.276/277 CPL.664 /16 SOLICITANTE CAMILA	-148.077,00	20.851.923,00	148.077,00
15/02	G01650	04373	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	CPL 1650/13 COMPL.NE 273/16 SERV.DE MANU TENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA.	7.266,86	20.859.189,86	140.810,14
16/02	G01650	03320	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO EM FLS.43 CPL 1650/13	-148.077,00	20.711.112,86	288.887,14
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00215/2017	-148.077,00	20.711.112,86	140.810,14
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00548/2017	-140.000,00	20.711.112,86	810,14
31/03	S00664	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SERPO PL 664/2016 FLS.299	-168.595,40	20.542.517,46	169.405,54
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00618/2017	-45.000,00	20.542.517,46	124.405,54
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00796/2017	30.000,00	20.542.517,46	154.405,54
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	20.542.517,46	54.405,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.111	Inicial ....:	21.000.000,00
2017	2	1486	Unid. Desp: 00			Final ......:	18.859.689,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00818/2017	100.000,00	20.542.517,46	154.405,54
19/04	G01650	07840	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	(ESTORNO INDEV.NE 3320/17)MANUT.ILUM.PUBLICA CPL 1650/13 VOL.69	148.077,00	20.690.594,46	6.328,54
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00869/2017	-4.000,00	20.690.594,46	2.328,54
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00918/2017	-1.100,00	20.690.594,46	1.228,54
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00943/2017	-1.200,00	20.690.594,46	28,54
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2017	-20,00	20.690.594,46	8,54
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01443/2017	1.078,00	20.690.594,46	1.086,54
10/07	G01650	07840	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA FLS.4149 5 E 41497	-50.000,00	20.640.594,46	51.086,54
19/07	G01650	13526	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	REEMP.NE 7840 REF.MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA CPL 1650/13 VOL.73	50.000,00	20.690.594,46	1.086,54
31/07	S00605	14027	TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA	45793	CPL 605/17 CONTRATACAO DE LABORATORIO PE IALIZADO P/ATENDER SERPO.RESRVA 3027	1.077,54	20.691.672,00	9,00
11/08	S00605	14027	TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA	45793	INDEVIDO - DIVERGENGIA DE CNPJ	-1.077,25	20.690.594,75	1.086,25
11/08	S00605	14857	TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA	47861	CPL 605/17- CONTRATACAO DE LAB.ESPECIALIZADO P/ATENDER SERPRO	1.077,54	20.691.672,29	8,71
11/09	S00664	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO	-493.000,00	20.198.672,29	493.008,71
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01978/2017	-493.000,00	20.198.672,29	8,71
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-8,71	20.198.672,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 21.000.000,00
2017	3 1487	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.111	Final ......: 18.859.689,29
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/10	S00664	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO PARCIAL CONF.FL.402 CPL.664/16 S LICITANTE FABIO PILAO	-347.225,00	19.851.447,29	347.225,00
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23193/2017	-260.283,00	19.851.447,29	86.942,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23233/2017	900.000,00	19.851.447,29	986.942,00
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02404/2017	-900.000,00	19.851.447,29	86.942,00
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23252/2017	-10.900,00	19.851.447,29	76.042,00
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23305/2017	8.200,00	19.851.447,29	84.242,00
11/12	G01650	20908	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	PRORROG. CONTRATO MANUTENCAO ILUMINACAO UBLICA-SERPO (RES.5080)CPL 1650/13 V084	8.171,01	19.859.618,30	76.070,99
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	-76.000,00	19.859.618,30	70,99
27/12	S00664	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.000.000,00	18.859.618,30	1.000.070,99
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	-1.000.000,00	18.859.618,30	70,99
29/12	S00664	00032	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.218.361,90	17.641.256,40	1.218.432,89
29/12	G01650	03320	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-210.446,52	17.430.809,88	1.428.879,41
29/12	G01650	07840	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-98.077,00	17.332.732,88	1.526.956,41
29/12	G01650	13526	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-50.000,00	17.282.732,88	1.576.956,41
29/12	S00605	14027	TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA	45793	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-0,29	17.282.732,59	1.576.956,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 21.000.000,00
2017	4	1488	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.111	Final .....: 18.859.689,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	S00605	14857	TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA	47861	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.077,54	17.281.655,05	1.578.034,24
29/12	G01650	20908	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-8.171,01	17.273.484,04	1.586.205,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
2017	1	1489	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.119	Inicial ....: 157.845,98
			Unid. Desp: 00			Final .....: 37.107,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	157.845,98
17/01	G02184	03031	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	7.095,03	7.095,03	150.750,95
30/03	T01413	06591	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SERP CPL 1413/13 VOL.02	4.427,35	11.522,38	146.323,60
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	11.522,38	46.323,60
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00943/2017	-1.200,00	11.522,38	45.123,60
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2017	-13.500,00	11.522,38	31.623,60
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-31.600,00	11.522,38	23,60
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01176/2017	200,00	11.522,38	223,60
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01215/2017	490,00	11.522,38	713,60
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01227/2017	4.700,00	11.522,38	5.413,60
07/06	G00213	11059	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.790 USO SERPO(RES.2537)	210,00	11.732,38	5.203,60
11/08	G00421	14864	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SERPO CP 421/17(RESERVA 2624)	3.000,00	14.732,38	2.203,60
16/08	G00421	14892	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SERPO CP 421/17(RESERVA 2611)	375,00	15.107,38	1.828,60
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-1.820,00	15.107,38	8,60
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-8,60	15.107,38	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	157.845,98
2017	2	1490	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.119	Final ......:	37.107,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23233/2017	22.000,00	15.107,38	22.000,00
10/11	C00651	19733	CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUCOES LTDA	24972	CPL 651/17-REVITALIZACAO QUINTO ANDAR DO PACO MUNICIPAL - ADITIVO	21.981,18	37.088,56	18,82
20/12	C00651	19733	CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUCOES LTDA	24972	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO PELA SELC PL 651/17 VOLUME 02	-3.613,10	33.475,46	3.631,92
29/12	G00421	14864	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.000,00	30.475,46	6.631,92
29/12	G00421	14892	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00	30.100,46	7.006,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 11.533.642,96
2017	1	1491	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.121	Final .....: 7.702.416,36
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.533.642,96
04/01	G01336	01890	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO PA ISAGISTICA EM VIAS E LOUGRADORES	2.810.538,00	2.810.538,00	8.723.104,96
04/01	G01336	01890	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ESTORNO PARA AJUSTE DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	-490.538,00	2.320.000,00	9.213.642,96
04/01	G01707	01891	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.CONFECCAO,INSTA LACAO/MANUTENCAO DE GRADIS CPL 1707/13	270.000,00	2.590.000,00	8.943.642,96
04/01	E00226	01906	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.DE ROCAGEM EM PROPRIOS SERP CPL 226 /13 VOL.09	171.368,29	2.761.368,29	8.772.274,67
04/01	E00801	01961	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	MANUTENCAO EM FONTES/CHAFARIZ INSTALADOS EM AREAS PUBLICAS CPL 801/13 VOLUME 03.	10.000,00	2.771.368,29	8.762.274,67
04/01	E00399	02256	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	CPL 399/13 PRORROG.CONTRATO P/MANUT.DE A PARELHOS/GINASTICA/AREAS PUBLICAS FL.612	90.000,00	2.861.368,29	8.672.274,67
04/01	G01336	02544	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	CPL 1336/13 VOLUME 21 MANUTENCAO PAISAGI STICA(SALDO DE CONTRATO)	2.175.751,00	5.037.119,29	6.496.523,67
04/01	G01336	02578	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 PREST SERV MANUTENCAO PAISAG ISTICA	2.320.000,00	7.357.119,29	4.176.523,67
04/01	E00446	02597	CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS ME	37996	PRORROG.CONTRATO DE SERVICO DE PLANTIO D E GRAMA/AREAS PUBLICAS CPL 446/13 VOL.02	17.050,00	7.374.169,29	4.159.473,67
04/01	G01336	02643	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	CPL 1336/13 PREST SERV MANUTENCAO PAISAG ISTICA	144.249,00	7.518.418,29	4.015.224,67
04/01	E01525	02676	ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME	41932	LOCACAO CAMINHOES P/TRANSP.MATERIAIS/FER RAMENTAS PROC.1525/13 VL.03	57.148,52	7.575.566,81	3.958.076,15
19/01	E00399	03078	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	MANUT. ACADEMIAS DE BRINQUEDOS	32.000,00	7.607.566,81	3.926.076,15
19/01	E00399	03078	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	PARA REGULARIZACAO	-32.000,00	7.575.566,81	3.958.076,15
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00080/2017	1.200.000,00	7.575.566,81	5.158.076,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 11.533.642,96
2017	2 1492	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.121	Final .....: 7.702.416,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/01	G01336	03308	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 SERV.MANUT.PAISAGISTICA/AREAS PUBLICAS/SOROCABA(SALDO CONTRATUAL)	2.821.781,28	10.397.348,09	2.336.294,87
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00090/2017	3.000,00	10.397.348,09	2.339.294,87
30/01	E00399	03412	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	CPL 399/13 VOL.02 MANUTENCAO DE BRINQUEDOS E APARELHOS DE GINASTICA.	32.000,00	10.429.348,09	2.307.294,87
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00122/2017	630.000,00	10.429.348,09	2.937.294,87
06/02	G01707	01891	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	CANCELAMENTO PARCIAL P/REGULARIZACAO CPL 1707/2013 VOLUME 02	-215.014,69	10.214.333,40	3.152.309,56
06/02	G01707	03760	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	PRORROG.SERV.SERRALHERIA P/CONFECCAO/INSTALACAO/MANUT.GRADIS CPL 1707/13 VOL.03	630.000,00	10.844.333,40	2.522.309,56
06/02	E00801	03790	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	MANUT.FONTES/CHAVARIZES INST.AREAS PUBLICAS CPL.801/13 VL.03 FLS.420	120.000,00	10.964.333,40	2.402.309,56
14/02	G01336	01890	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ESTORNO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS	-500.000,00	10.464.333,40	2.902.309,56
14/02	G01336	02544	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	ESTORNO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS	-500.000,00	9.964.333,40	3.402.309,56
14/02	G01336	02578	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	ESTORNO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS	-500.000,00	9.464.333,40	3.902.309,56
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00176/2017	-1.500.000,00	9.464.333,40	2.402.309,56
20/02	E01525	04500	ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME	41932	LOCACAO CAMINHOES P/TRANSP.MATERIAIS/FERRAMENTAS CPL 1525/15 VL.03	79.695,28	9.544.028,68	2.322.614,28
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00254/2017	80.000,00	9.544.028,68	2.402.614,28
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00247/2017	780.000,00	9.544.028,68	3.182.614,28
24/02	E01525	04627	ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME	41932	LOC. CAMINHOES P/TRANSP.MATERIAIS/FERRAMENTAS VOL.03	780.410,40	10.324.439,08	2.402.203,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1493	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.121	Inicial ....: 11.533.642,96 Final .....: 7.702.416,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/03	G01016	04652	FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI E EQUIPES FORMADAS POR REEDUCANDOS.	43758	CPL 1016/14 VOL.04 SERV.DE FISCALIZACAO	89.310,00	10.413.749,08	2.312.893,88
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00618/2017	45.000,00	10.413.749,08	2.357.893,88
31/03	G01016	06751	FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI NDOS CONV.FUNAP.	43758	CPL.1016/14 VOL.02 SERV.FISCALIZ.REEDUCA	50.718,46	10.464.467,54	2.307.175,42
31/03	G01016	06751	FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI	43758	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-50.718,46	10.413.749,08	2.357.893,88
31/03	G01016	06774	FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI NDOS CONV.FUNAP	43758	CPL 1016/14 VOL.02 SERV.FISCALIZ.REEDUCA	5.000,46	10.418.749,54	2.352.893,42
10/04	G01707	03760	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME 707/13 VOLUME 02	25717	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.1734 CPL	-278.000,00	10.140.749,54	2.630.893,42
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00749/2017	-46.000,00	10.140.749,54	2.584.893,42
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22760/2017	-2.306.800,00	10.140.749,54	278.093,42
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	10.140.749,54	178.093,42
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22777/2017	-100.000,00	10.140.749,54	78.093,42
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00930/2017	-3.500,00	10.140.749,54	74.593,42
11/05	E00399	03412	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO FLS.317	-1.920,00	10.138.829,54	76.513,42
15/05	E01525	04627	ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME 13 VOLUME 02	41932	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO CPL 1525	-130.068,40	10.008.761,14	206.581,82
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2017	-150.500,00	10.008.761,14	56.081,82
24/05	G01336	02578	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	CANCELADO POR LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	-1.820.000,00	8.188.761,14	1.876.081,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 11.533.642,96
2017	4	1494	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.121	Final .....: 7.702.416,36
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	G01336	03308	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	CANCELADO POR LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	-522.128,95	7.666.632,19	2.398.210,77
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01079/2017	-252.000,00	7.666.632,19	2.146.210,77
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01074/2017	-445.000,00	7.666.632,19	1.701.210,77
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01115/2017	-30.000,00	7.666.632,19	1.671.210,77
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01114/2017	-70.000,00	7.666.632,19	1.601.210,77
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01097/2017	-18.300,00	7.666.632,19	1.582.910,77
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01136/2017	-40.000,00	7.666.632,19	1.542.910,77
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01135/2017	-1.500,00	7.666.632,19	1.541.410,77
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01127/2017	-8.400,00	7.666.632,19	1.533.010,77
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01125/2017	-960.800,00	7.666.632,19	572.210,77
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01124/2017	-500.000,00	7.666.632,19	72.210,77
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	-16.200,00	7.666.632,19	56.010,77
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01534/2017	1.000,00	7.666.632,19	57.010,77
01/08	E00226	14077	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 226/13 VOL.07 MANUT. PAISAGISTICA UNIDADES DA SERPO RESERVA 3199	252,30	7.666.884,49	56.758,47
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01820/2017	1.600,00	7.666.884,49	58.358,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 11.533.642,96
2017	5	1495	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.121	Final .....: 7.702.416,36
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/08	G01016	15041	FRAC LIMPEZA,ASSEIO/CONSERV.PREDIAL EIRELI	43758	SALDO CONTRATUAL/CPL 1016/14-SERV. FISCALIZACAO REEDUCANDOS CONV. FUNAP-RES.3757	1.569,87	7.668.454,36	56.788,60
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-780,00	7.668.454,36	56.008,60
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23059/2017	28.512,00	7.668.454,36	84.520,60
14/09	O18630	16655	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONVENIO FUNAP COOPERESO PA 18630/15 SEM	28.512,00	7.696.966,36	56.008,60
20/09	E00399	02256	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	CANCELAM.DE SALDO SOLICITADO FLS.702 VS. CPL 399/13 VOL.03	-550,00	7.696.416,36	56.558,60
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02051/2017	-223,00	7.696.416,36	56.335,60
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02064/2017	-1,00	7.696.416,36	56.334,60
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-334,60	7.696.416,36	56.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23366/2017	-50.000,00	7.696.416,36	6.000,00
29/12	E00446	02597	CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS ME	37996	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-16.591,00	7.679.825,36	22.591,00
29/12	G01336	03308	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-31.970,15	7.647.855,21	54.561,15
29/12	G01707	03760	LUIS GOMES DO NASCIMENTO - ME	25717	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-29.974,92	7.617.880,29	84.536,07
29/12	E00801	03790	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-8.974,00	7.608.906,29	93.510,07
29/12	E01525	04627	ROSANGELA MANIEZO REDONDO ME	41932	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-218.057,24	7.390.849,05	311.567,31
29/12	E00226	14077	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-30,86	7.390.818,19	311.598,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 11.533.642,96
2017	6 1496	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.121	Final .....: 7.702.416,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 6.600.000,00
2017	1 1497	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.122	Final .....: 4.758.094,87
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.600.000,00
04/01	G02015	02678	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	CPL 2015/14 V-5 LOCACAO/EQUIP.SERV.MANUTENCAO E CONSERVACAO VIAS/AREAS PUBLICAS.	200.912,39	200.912,39	6.399.087,61
11/01	G00341	02808	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA 06	24226	CONTR. SERV. TAPA BURACO CPL 341/14 VOL.	132.490,74	333.403,13	6.266.596,87
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00247/2017	-780.000,00	333.403,13	5.486.596,87
02/03	G02015	04810	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	CPL 2015/14 VOL.06 LOCACAO EQUIP.PESADOS P/MANUT.E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS.	2.044.243,51	2.377.646,64	3.442.353,36
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00504/2017	-220.000,00	2.377.646,64	3.222.353,36
04/04	G00341	06832	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA 06	24226	CONTR. SERV. TAPA BURACO CPL 341/14 VOL.	500.000,00	2.877.646,64	2.722.353,36
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00694/2017	-270.120,00	2.877.646,64	2.452.233,36
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-430.000,00	2.877.646,64	2.022.233,36
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22760/2017	-1.013.200,00	2.877.646,64	1.009.033,36
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00818/2017	-100.000,00	2.877.646,64	909.033,36
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00836/2017	-132.000,00	2.877.646,64	777.033,36
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22777/2017	-100.000,00	2.877.646,64	677.033,36
09/05	G02015	04810	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 1433 CPL 2015/14 VOL.06	19354	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/JANAINA CONF.FL	-328,41	2.877.318,23	677.361,77
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00992/2017	-69.000,00	2.877.318,23	608.361,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 6.600.000,00
2017	2	1498	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.122	Final .....: 4.758.094,87
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/05	S00304	09387	ADELMO CALADO SOARES JUNIOR	47231	SC 422/17 AQUIS.28 PLACAS DE SINALIZACAO P/OPERACAO"CIDADE BONITA"CPL 304/17	5.000,00	2.882.318,23	603.361,77
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2017	-3.300,00	2.882.318,23	600.061,77
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01124/2017	500.000,00	2.882.318,23	1.100.061,77
26/05	G00341	10111	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA PA BURACO	24226	CPL 341/14 V.06-RECUPERACAO ASFALTICA TA	78.368,34	2.960.686,57	1.021.693,43
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01178/2017	-12.100,00	2.960.686,57	1.009.593,43
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01177/2017	-37.000,00	2.960.686,57	972.593,43
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01227/2017	-4.700,00	2.960.686,57	967.893,43
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01325/2017	685.000,00	2.960.686,57	1.652.893,43
12/06	P02015	11419	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA UME 03 RESERVA 2449	19354	CPL 2015/14-LOC.EQUIP.PESADOS P/SERPO VO	323.941,20	3.284.627,77	1.328.952,23
23/06	G00341	11883	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA PA BURACO	24226	CPL 341/14 V.6-RECUPERACAO ASFALTICA TA-	685.000,00	3.969.627,77	643.952,23
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22887/2017	350.050,00	3.969.627,77	994.002,23
29/06	G00341	12127	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA BURACO	24226	CPL 341/14 V.6 RECUPERACAO ASFALTICA TAP	350.050,00	4.319.677,77	643.952,23
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01462/2017	400.000,00	4.319.677,77	1.043.952,23
03/07	G00677	12328	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA CONSERV./IMPLANT.INFR.VIARIAS/LAZER	33886	REGULARIZ.NE 6180/11962-SERV.CONCRETO P/	436.370,00	4.756.047,77	607.582,23
25/07	G00341	12127	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA SO CPL 341/14-REGULARIZ.FONTE/COD.APL	24226	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO FLS.3495 VE	-150.000,00	4.606.047,77	757.582,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 6.600.000,00
2017	3 1499	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.122	Final .....: 4.758.094,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	G00677	12328	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	CANCELAMENTO A PEDIDO JANAINA/SELC CONFO RME CPL677/15 PG373 VERSO VOL.3	-5.000,25	4.601.047,52	762.582,48
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01764/2017	-950,00	4.601.047,52	761.632,48
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01763/2017	-500,00	4.601.047,52	761.132,48
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01751/2017	-3.500,00	4.601.047,52	757.632,48
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01774/2017	-94.500,00	4.601.047,52	663.132,48
16/08	C00651	14891	CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUCOES LTDA	24972	CPL 651/17-REVITALIZACAO DO QUINTO ANDAR DO PACO MUNICIPAL	127.806,58	4.728.854,10	535.325,90
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01810/2017	-17.400,00	4.728.854,10	517.925,90
17/08	G00341	12127	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO FLS.3001 E 002 CPL 341/14 V.6	-200.000,00	4.528.854,10	717.925,90
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01822/2017	-8.900,00	4.528.854,10	709.025,90
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01820/2017	-192.380,00	4.528.854,10	516.645,90
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01824/2017	-19.500,00	4.528.854,10	497.145,90
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01984/2017	229.300,00	4.528.854,10	726.445,90
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02011/2017	-1,00	4.528.854,10	726.444,90
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-114,42	4.528.854,10	726.330,48
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23110/2017	-198.839,71	4.528.854,10	527.490,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 6.600.000,00
2017	4 1500	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.122	Final ......: 4.758.094,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	G02015	17515	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	CPL 2015/14 -LOC.EQUIP.PESADOS P/SERPO P ORROGACAO 1 MES - V.07	229.231,20	4.758.085,30	298.259,57
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	-298.250,00	4.758.085,30	9,57
29/12	P02015	11419	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-48.076,80	4.710.008,50	48.086,37
29/12	G00677	12328	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-372.701,50	4.337.307,00	420.787,87
29/12	G02015	17515	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-9.411,02	4.327.895,98	430.198,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 63.708.830,00
2017	1	1501	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.125	Final .....: 82.950.704,47
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	63.708.830,00
04/01	P00086	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	CPL 86/15 VOL.23 SERV.DE COLETA DE RESID UOS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS.	16.992.407,80	16.992.407,80	46.716.422,20
04/01	P00086	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	CPL 86/15 VOL.23 SERV.DE COLETA DE RESID UOS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS.	16.987.311,10	33.979.718,90	29.729.111,10
04/01	P00086	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	CPL 86/15 VOL.23 SERV.DE COLETA DE RESID UOS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS.	16.987.311,10	50.967.030,00	12.741.800,00
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00228/2017	1.600.000,00	50.967.030,00	14.341.800,00
21/02	P01476	04556	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 1476/14-SERV.DISPOSICAO FINAL RESIDU OS DOMIC.E COMERC.NO ATERRO SANIT.IPERO	1.337.422,40	52.304.452,40	13.004.377,60
21/02	E00263	04559	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 263/13-SERV.COLETA,TRANSP.,TRATAM.E ISPOSICAO RESIDUOS SAUDE	114.682,00	52.419.134,40	12.889.695,60
21/02	E00601	04561	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 601/13-SERV.DESTINACAO FINAL RESIDUO S LIMPEZA URBANA	144.424,90	52.563.559,30	12.745.270,70
31/03	P01476	06776	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 1476/14-SERV.DISPOSICAO FINAL RESIDU OS SOLIDOS, VARRICAO E OUTROS AFINS	12.649.176,00	65.212.735,30	96.094,70
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22777/2017	-50.000,00	65.212.735,30	46.094,70
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00992/2017	-46.000,00	65.212.735,30	94,70
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	3.120.000,00	65.212.735,30	3.120.094,70
22/05	P00086	09930	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	CPL 86/15-SERV.COLETA RESIDUOS E DEMAIS ERV.CORRELATOS-REAJUSTE	1.038.627,95	66.251.363,25	2.081.466,75
22/05	P00086	09931	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	CPL 86/15-SERV.COLETA RESIDUOS E DEMAIS ERV.CORRELATOS-REAJUSTE	1.038.316,54	67.289.679,79	1.043.150,21
22/05	P00086	09932	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	CPL 86/15-SERV.COLETA RESIDUOS E DEMAIS ERV.CORRELATOS-REAJUSTE	1.038.316,54	68.327.996,33	4.833,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 63.708.830,00
2017	2 1502	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.125	Final .....: 82.950.704,47
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01074/2017	445.000,00	68.327.996,33	449.833,67
24/05	P00086	10028	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	CPL 86/15 SERV COLETA RESIDUOS E DEMAIS ERVICOS CORRELATOS - REAJUSTE	148.339,48	68.476.335,81	301.494,19
24/05	G00086	10029	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	CPL 86/15 SERV COLETA RESIDUOS E DEMAIS ERVICOS CORRELATOS - REAJUSTE	148.295,12	68.624.630,93	153.199,07
24/05	P00086	10030	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	CPL 86/15 SERV COLETA RESIDUOS E DEMAIS ERV CORRELATOS - REAJUSTE	148.295,12	68.772.926,05	4.903,95
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22831/2017	5.910.000,00	68.772.926,05	5.914.903,95
30/05	P01476	10317	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 1476/14 DISPOSICAO FINAL DO LIXO DO-MICILIAR VOL.08	4.589.722,57	73.362.648,62	1.325.181,38
30/05	G00263	10318	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 263/13 VOL.07 SERV.COLETA E DISPOSI-CAO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE	362.817,20	73.725.465,82	962.364,18
30/05	G00263	10319	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 263/13 V.7 SDO CONTRATUAL COLETA E D SPOS.FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE	945.975,30	74.671.441,12	16.388,88
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01206/2017	-9.300,00	74.671.441,12	7.088,88
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22887/2017	68.000,00	74.671.441,12	75.088,88
10/07	P00086	10030	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	INDEVIDO	-1.584,00	74.669.857,12	76.672,88
10/07	P00086	13090	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - CPL 86/15	1.584,00	74.671.441,12	75.088,88
26/07	P00086	02664	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	AJUSTE ENCERRAMENTO CONTRATO	-4.685.577,20	69.985.863,92	4.760.666,08
26/07	P00086	02665	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	AJUSTE VENCIMENTO CONTRATO	-4.657.211,40	65.328.652,52	9.417.877,48
26/07	P00086	02667	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	AJUSTE VENCIMENTO CONTRATO	-4.657.211,40	60.671.441,12	14.075.088,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 63.708.830,00
2017	3 1503	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.125	Final .....: 82.950.704,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	P00086	13763	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR-PRORROGACAO	4.685.577,20	65.357.018,32	9.389.511,68
26/07	P00086	13767	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR-PRORROGACAO	4.657.211,40	70.014.229,72	4.732.300,28
26/07	P00086	13769	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	CPL 86/15 LIXO DOMICILIAR-PRORROGACAO	4.657.211,40	74.671.441,12	75.088,88
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22995/2017	2.874.000,00	74.671.441,12	2.949.088,88
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22994/2017	1.260.000,00	74.671.441,12	4.209.088,88
17/08	G00601	14970	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	36528	CPL 601/13 V.07-TRANSPORTE E DESTINACAO INAL RESIDUOS ORIUNDOS LIMPEZA URBANA	2.874.995,00	77.546.436,12	1.334.093,88
17/08	E00601	14971	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 601/13 V.05-SERV.DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORIUNDOS DE LIMP.URBANA R.3751	1.263.730,00	78.810.166,12	70.363,88
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	11.500.000,00	78.810.166,12	11.570.363,88
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01841/2017	500.000,00	78.810.166,12	12.070.363,88
22/08	P00086	15110	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	CPL 86/15 COLETA LIXO-PRORROGACAO	4.080.000,00	82.890.166,12	7.990.363,88
22/08	P00086	15111	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	CPL 86/15 COLETA LIXO-PRORROGACAO	3.960.000,00	86.850.166,12	4.030.363,88
22/08	P00086	15112	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	CPL 86/15 COLETA LIXO-PRORROGACAO	3.960.000,00	90.810.166,12	70.363,88
25/08	G00601	14970	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	36528	REGULARIZACAO DE FORNECEDOR-CNPJ	-2.874.995,00	87.935.171,12	2.945.358,88
25/08	G00601	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	REGULARIZ.NE 14970-CPL 601/13 V.07-TRANS P.E DESTIN.FINAL RESIDUOS LIMPEZA URBANA	2.874.995,00	90.810.166,12	70.363,88
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23012/2017	-2.360,00	90.810.166,12	68.003,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.125	Inicial ....:	63.708.830,00
2017	4	1504	Unid. Desp: 00			Final ......:	82.950.704,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01978/2017	493.000,00	90.810.166,12	561.003,88
11/09	E00263	16416	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 263/2013 V.04 SERV.COLETA,TRANSP., TRATAM.E DISPOSICAO RESIDUOS SAUDE	492.538,35	91.302.704,47	68.465,53
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23064/2017	-100,00	91.302.704,47	68.365,53
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-365,53	91.302.704,47	68.000,00
09/11	C00678	19571	FRAL CONSULTORIA LTDA - EPP	36095	CPL 678/17 IMPLANT PIEZOMETRO P/ANALISE ICENCA ATERRO INERTES	48.000,00	91.350.704,47	20.000,00
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23236/2017	-20.000,00	91.350.704,47	0,00
26/12	P01476	06776	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-2.900.000,00	88.450.704,47	2.900.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23364/2017	-2.800.000,00	88.450.704,47	100.000,00
27/12	E00601	14971	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.000.000,00	87.450.704,47	1.100.000,00
27/12	P00086	15110	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.500.000,00	85.950.704,47	2.600.000,00
27/12	P00086	15111	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.500.000,00	84.450.704,47	4.100.000,00
27/12	P00086	15112	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.500.000,00	82.950.704,47	5.600.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	-5.600.000,00	82.950.704,47	0,00
29/12	P01476	06776	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.557.767,03	81.392.937,44	1.557.767,03
29/12	G00263	10319	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-120.842,20	81.272.095,24	1.678.609,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 63.708.830,00
2017	5 1505	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.125	Final .....: 82.950.704,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	E00601	14971	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-263.730,00	81.008.365,24	1.942.339,23
29/12	P00086	15110	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.886.735,29	79.121.629,95	3.829.074,52
29/12	P00086	15111	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.716.795,21	77.404.834,74	5.545.869,73
29/12	P00086	15112	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.717.795,21	75.687.039,53	7.263.664,94
29/12	G00601	15243	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-281.197,28	75.405.842,25	7.544.862,22
29/12	E00263	16416	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-348.079,25	75.057.763,00	7.892.941,47
29/12	C00678	19571	FRAL CONSULTORIA LTDA - EPP	36095	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-48.000,00	75.009.763,00	7.940.941,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 863.026,47
2017	1	1506	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.126	Final .....: 1.051.555,06
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	863.026,47
04/01	E01326	01859	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	REEMP.PRORROG.COLETA SELETIVA CPL 1326/1 VOL.06	51.822,66	51.822,66	811.203,81
04/01	E01326	01862	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	PRORROG.(ATE 14/04/17) COLETA SELETIVA C L 1326/13 VOL.06	226.236,88	278.059,54	584.966,93
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00062/2017		-17.000,00	278.059,54	567.966,93
11/01	G00704	02857	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	SERV.COLETA SELETIVA (SALDO PRORROG.CONF .FL.4339) CPL 704/12 VOL.07	120.116,15	398.175,69	447.850,78
11/01	G00704	02857	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EPP	39012	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CPL 704/12 OL.07	-120.116,15	278.059,54	567.966,93
11/01	G00704	02900	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	SERV.COLETA SELETIVA (SALDO PRORROG.CONF .FL.4339) CPL 704/12 VOL.07	120.116,15	398.175,69	447.850,78
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00206/2017	-155.000,00	398.175,69	292.850,78
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00694/2017	270.120,00	398.175,69	562.970,78
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00693/2017	144.000,00	398.175,69	706.970,78
06/04	G00704	02900	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	ESTORNO PARCIAL CONF.CPL.704/12 VOL.06 F LS.72 SR. REINALDO B.NASCIMENTO	-57.081,00	341.094,69	764.051,78
06/04	G00704	06902	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	PCL.704/12 VOL.06 FLS.72 SERV.TRANSP.	120.250,78	461.345,47	643.801,00
10/04	G00704	07545	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	CPL.704/12 VOL.06 FLS.172 SERV.TRANSP.	57.081,00	518.426,47	586.720,00
11/04	E01326	07579	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	CPL.1326/13 VOL.04 FLS.281 LOCACAO CAMIN HOES P/COLETA SELETIVA	414.120,00	932.546,47	172.600,00
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01008/2017	-172.600,00	932.546,47	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.126	Inicial ....: 863.026,47
2017	2	1507	Unid. Desp: 00			Final ......: 1.051.555,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/05	E01326	01862	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	CONFORME SOLICITACAO DA SELC	-47.887,56	884.658,91	47.887,56
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2017	-38.500,00	884.658,91	9.387,56
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22887/2017	92.600,00	884.658,91	101.987,56
29/06	G00915	12125	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	CPL915/12-ADITIVO LOC.CAMINHOES POLIGUINDASTES E RETROESCAVADEIRA	88.835,78	973.494,69	13.151,78
04/07	G00704	12474	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	CPL 704/12 SERV.TRANSPORTE COLETA SELETIVA CPL 704/12 VOL.07 RESERVA 3017	13.070,37	986.565,06	81,41
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-81,41	986.565,06	0,00
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23193/2017	64.990,00	986.565,06	64.990,00
30/10	G00704	06902	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	ESTORNO A PEDIDO SRA CAMILA/SELC FL.176 ERSO	-15.000,00	971.565,06	79.990,00
09/11	E01326	19674	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	CPL 1326/13 PRORROGACAO/ADITIVO LOCACAO AMINHOES P/COLETA SELET.RES.4510 V.04	64.990,00	1.036.555,06	15.000,00
09/11	E01326	19675	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	CPL 1326/2013 PRORROGACAO CONTRATO LOCACAO CAMINHOES P/COLETA SELET.RES.4551 V.4	15.000,00	1.051.555,06	0,00
29/12	G00704	06902	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-30.518,93	1.021.036,13	30.518,93
29/12	E01326	07579	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-25.177,44	995.858,69	55.696,37
29/12	G00915	12125	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-140,35	995.718,34	55.836,72
29/12	G00704	12474	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP	37573	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-13.070,37	982.647,97	68.907,09
29/12	E01326	19674	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-64.990,00	917.657,97	133.897,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 863.026,47
2017	3 1508	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.126	Final .....: 1.051.555,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	E01326	19675	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-15.000,00	902.657,97	148.897,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.127	Inicial ....:	2.488.560,07
2017	1	1509	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.816.021,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.488.560,07
02/01	G01025	00630	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	CPL 1025/14 ADITAMENTO MANUTENCAO ATERRO SANITARIO E INDUSTRIAL	190.000,00	190.000,00	2.298.560,07
04/01	G01025	02258	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	SALDO CONTRATO MANUT.ATERRO SANITARIO CP 1025/14 VOL.05	15.856,26	205.856,26	2.282.703,81
04/01	G01025	02445	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	PRORROG.MANUT.ATERROS SANITARIOS (FL.159 CPL 1025/14 VOL.05	1.582.992,00	1.788.848,26	699.711,81
04/01	G01025	02445	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR CPL 102 /14	-1.582.992,00	205.856,26	2.282.703,81
04/01	G01025	02451	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	PRORROG.MANUT.ATERROS SANITARIOS (FL.159 CPL 1025/14 VOL.05	1.589.992,00	1.795.848,26	692.711,81
25/01	G01025	03309	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	CPL 1025/14 VOL.06 MAUTENCAO DO ATERRO S ANITARIO E INDUSTRIAL.	1.539,78	1.797.388,04	691.172,03
02/03	S00324	04734	AMPRO LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA EPP	24580	CPL 324/15 SERV.MONITORAMENTO DE AGUAS P LUVIAIS INFILTRADAS NO ATERRO/INERTES.	5.370,00	1.802.758,04	685.802,03
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	1.802.758,04	585.802,03
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22777/2017	-50.000,00	1.802.758,04	535.802,03
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00992/2017	-31.000,00	1.802.758,04	504.802,03
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01008/2017	-496.400,00	1.802.758,04	8.402,03
12/05	S00268	09357	ROSANGELA DE FATIMA FERREIRA 12280829878	45912	SC 401/17-MANUT.EQUIP.BRITAGEM ENTULHO - ATERRO INERTES RESERVA 1992 CPL 268/17	6.700,00	1.809.458,04	1.702,03
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01125/2017	316.500,00	1.809.458,04	318.202,03
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01136/2017	-50.000,00	1.809.458,04	268.202,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 2.488.560,07
2017	2	1510	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.127	Final .....: 1.816.021,25
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01534/2017	-1.000,00	1.809.458,04	267.202,03
17/08	G01025	02451	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.954 VS CPL 1025/14 V-07	-0,79	1.809.457,25	267.202,82
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01818/2017	-14.000,00	1.809.457,25	253.202,82
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23001/2017	-2.045,00	1.809.457,25	251.157,82
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-75.480,00	1.809.457,25	175.677,82
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-3,82	1.809.457,25	175.674,00
11/12	G00472	20903	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	CPL 472/2017- PP- MONITORAMENTO DE AGUA TERRO DA CETESB RESERVA 2452	78.760,00	1.888.217,25	96.914,00
11/12	G00472	20903	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	INDEVIDO	-78.760,00	1.809.457,25	175.674,00
11/12	G00472	20940	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	CPL 472/2017- PP- MONITORAMENTO DE AGUA TERRO DA CETESB RESERVA 2452	6.563,34	1.816.020,59	169.110,66
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	-169.110,00	1.816.020,59	0,66
29/12	G01025	02451	RETROPLAN LOC.COM.E SERV.DE MAQ.E EQUIP.LTEPP	45000	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-302.681,02	1.513.339,57	302.681,68
29/12	S00324	04734	AMPRO LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA EPP	24580	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.200,00	1.512.139,57	303.881,68
29/12	G00472	20940	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.563,34	1.505.576,23	310.445,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.857.218,85
2017	1	1511	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.128	Final .....:	1.698.579,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.857.218,85
02/01	G00822	01787	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA O VOL.03	40122	CPL 822/2014 LOCACAO CAMINHAO CESTO AERE	181.790,54	181.790,54	1.675.428,31
02/01	G00822	01787	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-181.790,54	0,00	1.857.218,85
02/01	G00822	01795	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA O VOL.03	40122	COL 822/2014 LOCACAO CAMINHAO CESTO AERE	90.294,54	90.294,54	1.766.924,31
04/01	E00915	02365	ROTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - EPP TES VOL.04	37573	CPL 915/12 LOCACAO CAMINHOES POLIGUINDAS	1.150.153,97	1.240.448,51	616.770,34
30/01	E00915	02365	ROTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - EPP RA. CAMILA/SCM FL. 474	37573	ESTORNO PARA REGULARIZACAO A PEDIDO DA S	-280.655,25	959.793,26	897.425,59
14/02	G00912	04071	ROTA SERVICOS EIRELI - EPP .1989 A 1993	37573	TERMO ADITIVO CONF.CPL.915/12 VOL.03 FLS	355.343,10	1.315.136,36	542.082,49
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00304/2017	-21.000,00	1.315.136,36	521.082,49
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00346/2017	-100.200,00	1.315.136,36	420.882,49
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00887/2017	60.300,00	1.315.136,36	481.182,49
03/05	G00822	08392	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA C/CESTO AEREO C/MOTORISTA ATE DEZ/17	40122	CPL 822/14-PRORROG.C/SUPRES.LOC.CAMINHAO	109.747,19	1.424.883,55	371.435,30
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01008/2017	814.000,00	1.424.883,55	1.185.435,30
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-70.000,00	1.424.883,55	1.115.435,30
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	-19.000,00	1.424.883,55	1.096.435,30
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01125/2017	177.200,00	1.424.883,55	1.273.635,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 1.857.218,85
2017	2 1512	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.128	Final .....: 1.698.579,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/07	G00390	13135	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	MANUTENCAO DE ECOPONTOS CPL 390/2017 RES RVA 3136/2017	773.696,00	2.198.579,55	499.939,30
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22961/2017	-30.000,00	2.198.579,55	469.939,30
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22993/2017	-300.000,00	2.198.579,55	169.939,30
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-169.930,00	2.198.579,55	9,30
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-9,30	2.198.579,55	0,00
27/12	G00390	13135	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-500.000,00	1.698.579,55	500.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	-500.000,00	1.698.579,55	0,00
29/12	G00822	01795	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-0,03	1.698.579,52	0,03
29/12	G00822	08392	SANTA TERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	40122	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-39.033,63	1.659.545,89	39.033,66
29/12	G00390	13135	ROSANGELA MANIEZO REDONDO EPP	41932	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-130.753,87	1.528.792,02	169.787,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 38.193,18
2017	1 1513	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.114	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	38.193,18
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00565/2017	-400,00	0,00	37.793,18
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00622/2017	-27.100,00	0,00	10.693,18
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00943/2017	-2.500,00	0,00	8.193,18
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01047/2017	-490,00	0,00	7.703,18
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-7.700,00	0,00	3,18
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23107/2017	-3,18	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 38.193,46
2017	1 1514	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.116	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	38.193,46
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00090/2017	-3.000,00	0,00	35.193,46
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00748/2017	-13.000,00	0,00	22.193,46
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00775/2017	-12.900,00	0,00	9.293,46
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01047/2017	-1.500,00	0,00	7.793,46
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-7.700,00	0,00	93,46
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23024/2017	-75,00	0,00	18,46
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23107/2017	-18,46	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2017	1 1515	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-1.109	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00616/2017	-11.600,00	0,00	38.400,00
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00795/2017	-8.000,00	0,00	30.400,00
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00992/2017	-12.000,00	0,00	18.400,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-10.000,00	0,00	8.400,00
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01199/2017	-5.250,00	0,00	3.150,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23002/2017	-3.150,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 450.000,00
2017	1 1516	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.452.5003-1.110	Final .....: 0,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	450.000,00
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00796/2017	-30.000,00	0,00	420.000,00
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22761/2017	-200.000,00	0,00	220.000,00
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00825/2017	-30.500,00	0,00	189.500,00
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00887/2017	-60.300,00	0,00	129.200,00
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01053/2017	-1.100,00	0,00	128.100,00
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22815/2017	-90.000,00	0,00	38.100,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22823/2017	-15.000,00	0,00	23.100,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01215/2017	-490,00	0,00	22.610,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23002/2017	-22.610,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1	1517	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-1.112	Inicial ....: 50.000,00 Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00758/2017	-18.900,00	0,00	31.100,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-10.000,00	0,00	21.100,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-21.100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2017	1	1518	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-1.113	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00641/2017	-30.000,00	0,00	20.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-10.000,00	0,00	10.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23002/2017	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2017	1	1519	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-1.115	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00641/2017	-20.000,00	0,00	30.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-10.000,00	0,00	20.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23002/2017	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2017	1	1520	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-1.124	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22812/2017	-20.000,00	0,00	30.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-10.000,00	0,00	20.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2017	1	1521	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-1.117	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22812/2017	-20.000,00	0,00	30.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-10.000,00	0,00	20.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 1522	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 117.395,23 Final .....: 400.875,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	117.395,23
02/01	O00000	01528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	34.341,14	34.341,14	83.054,09
04/01	O00000	01918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.117,74	38.458,88	78.936,35
14/02	O00000	04041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.941,10	40.399,98	76.995,25
10/04	O00000	07558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	5.377,77	45.777,75	71.617,48
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00903/2017	-36.000,00	45.777,75	35.617,48
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01098/2017	-35.000,00	45.777,75	617,48
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01311/2017	50.000,00	45.777,75	50.617,48
12/06	O00000	11394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	46.865,65	92.643,40	3.751,83
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01604/2017	20.000,00	92.643,40	23.751,83
20/07	O00000	13577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	23.238,84	115.882,24	512,99
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01814/2017	1.200,00	115.882,24	1.712,99
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01809/2017	11.400,00	115.882,24	13.112,99
16/08	O00000	14923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	13.053,30	128.935,54	59,69
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01936/2017	165.417,36	128.935,54	165.477,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1523	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: 117.395,23 Final .....: 400.875,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	O00000	15947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	165.477,05	294.412,59	0,00
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01962/2017	7.333,32	294.412,59	7.333,32
06/09	O00000	16332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	7.333,32	301.745,91	0,00
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01994/2017	42.590,99	301.745,91	42.590,99
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02006/2017	18.075,90	301.745,91	60.666,89
13/09	O00000	16551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	60.666,89	362.412,80	0,00
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02230/2017	3.177,77	362.412,80	3.177,77
16/10	O00000	18325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.177,77	365.590,57	0,00
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23173/2017	9.916,65	365.590,57	9.916,65
19/10	O00000	18403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	9.916,65	375.507,22	0,00
20/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02248/2017	7.923,25	375.507,22	7.923,25
20/10	O00000	18498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	7.923,25	383.430,47	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23195/2017	17.445,00	383.430,47	17.445,00
26/10	O00000	18657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	17.443,77	400.874,24	1,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
2017	1	1524	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....:	238.735,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	424.810,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	238.735,00
02/01	O00000	01529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	35.192,15	35.192,15	203.542,85
13/02	O00000	04005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	24.091,40	59.283,55	179.451,45
10/03	O00000	05607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	73,33	59.356,88	179.378,12
15/03	O00000	06036	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	379,97	59.736,85	178.998,15
12/04	O00000	07684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	7.591,61	67.328,46	171.406,54
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	67.328,46	71.406,54
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00904/2017	-24.000,00	67.328,46	47.406,54
02/05	O00000	08325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	13.260,25	80.588,71	34.146,29
05/05	O00000	08699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	4.208,85	84.797,56	29.937,44
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01100/2017	-29.000,00	84.797,56	937,44
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01312/2017	32.000,00	84.797,56	32.937,44
12/06	O00000	11395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	32.409,84	117.207,40	527,60
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01354/2017	6.000,00	117.207,40	6.527,60
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01352/2017	1.200,00	117.207,40	7.727,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 238.735,00
2017	2 1525	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 424.810,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01350/2017	600,00	117.207,40	8.327,60
19/06	O00000	11707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	7.741,84	124.949,24	585,76
23/06	O00000	11901	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	510,81	125.460,05	74,95
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01541/2017	103.000,00	125.460,05	103.074,95
12/07	O00000	13177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	102.539,05	227.999,10	535,90
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-530,00	227.999,10	5,90
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01848/2017	27.000,00	227.999,10	27.005,90
24/08	O00000	15218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	26.444,40	254.443,50	561,50
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01937/2017	21.916,24	254.443,50	22.477,74
04/09	O00000	15948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	22.477,74	276.921,24	0,00
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01995/2017	102.812,92	276.921,24	102.812,92
13/09	O00000	16552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	102.812,92	379.734,16	0,00
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02231/2017	523,60	379.734,16	523,60
16/10	O00000	18326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	523,60	380.257,76	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02264/2017	3.029,77	380.257,76	3.029,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 238.735,00
2017	3 1526	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 424.810,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.029,77	383.287,53	0,00
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02393/2017	39.000,00	383.287,53	39.000,00
13/11	O00000	19777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	38.074,35	421.361,88	925,65
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02479/2017	2.105,00	421.361,88	3.030,65
28/11	O00000	20221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	3.029,77	424.391,65	0,88
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02492/2017	418,00	424.391,65	418,88
01/12	O00000	20512	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	418,78	424.810,43	0,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	65.854,08
2017	1	1527	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	13.392.3001-2.055	Final .....:	172.880,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	65.854,08
02/01	O00000	01530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	57.657,74	57.657,74	8.196,34
13/03	O00000	06004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.629,19	63.286,93	2.567,15
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01787/2017	24.000,00	63.286,93	26.567,15
10/08	O00000	14791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	25.925,56	89.212,49	641,59
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-640,00	89.212,49	1,59
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01938/2017	13.503,99	89.212,49	13.505,58
04/09	O00000	15949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	13.505,58	102.718,07	0,00
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01963/2017	25.877,73	102.718,07	25.877,73
06/09	O00000	16333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	25.877,73	128.595,80	0,00
15/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02023/2017	18.075,90	128.595,80	18.075,90
15/09	O00000	16782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	18.075,90	146.671,70	0,00
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23173/2017	3.305,55	146.671,70	3.305,55
19/10	O00000	18404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.305,55	149.977,25	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23195/2017	22.903,00	149.977,25	22.903,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 65.854,08
2017	2 1528	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 172.880,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	18659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	22.902,99	172.880,24	0,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....:	54.792,89
2017	1	1529	Unid. Desp: 00			Final ......:	145.449,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	54.792,89
02/01	O00000	01531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	34.991,11	34.991,11	19.801,78
02/01	O00000	01590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	3.543,28	38.534,39	16.258,50
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01313/2017	51.000,00	38.534,39	67.258,50
12/06	O00000	11396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	66.823,45	105.357,84	435,05
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-430,00	105.357,84	5,05
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01939/2017	22.472,69	105.357,84	22.477,74
04/09	O00000	15950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	22.477,74	127.835,58	0,00
15/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02024/2017	15.816,42	127.835,58	15.816,42
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02065/2017	1.797,32	127.835,58	17.613,74
26/09	O00000	17242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	17.613,74	145.449,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2017	1	1530	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: Final ......:	163.991,00 411.277,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	163.991,00
02/01	O00000	01591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	36.451,80	36.451,80	127.539,20
04/01	O00000	01919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.259,48	38.711,28	125.279,72
03/02	O00000	03693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/02/2017	8.074,96	46.786,24	117.204,76
10/03	O00000	05608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	6.526,65	53.312,89	110.678,11
13/03	O00000	06005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	44.428,83	97.741,72	66.249,28
10/04	O00000	07559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	3.312,77	101.054,49	62.936,51
12/04	O00000	07685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	196,03	101.250,52	62.740,48
05/05	O00000	08700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	6.817,39	108.067,91	55.923,09
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01147/2017	-30.000,00	108.067,91	25.923,09
08/06	O00000	11168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	10.527,16	118.595,07	15.395,93
12/06	O00000	11398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	2.151,93	120.747,00	13.244,00
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01446/2017	-10.000,00	120.747,00	3.244,00
07/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22898/2017	20.000,00	120.747,00	23.244,00
07/07	O00000	12906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	22.808,03	143.555,03	435,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
2017	2	1531	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 163.991,00 Final .....: 411.277,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01536/2017	32.000,00	143.555,03	32.435,97
12/07	O00000	13178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	31.965,61	175.520,64	470,36
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01788/2017	4.000,00	175.520,64	4.470,36
10/08	O00000	14794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	4.232,57	179.753,21	237,79
16/08	O00000	14924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	118,66	179.871,87	119,13
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01827/2017	6.500,00	179.871,87	6.619,13
18/08	O00000	15017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	6.526,65	186.398,52	92,48
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01940/2017	56.196,35	186.398,52	56.288,83
04/09	O00000	15951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	56.288,83	242.687,35	0,00
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01996/2017	77.693,44	242.687,35	77.693,44
13/09	O00000	16553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	77.693,44	320.380,79	0,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02090/2017	3.826,16	320.380,79	3.826,16
27/09	O00000	17301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	3.826,16	324.206,95	0,00
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23173/2017	6.611,10	324.206,95	6.611,10
19/10	O00000	18405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	6.611,10	330.818,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 163.991,00
2017	3	1532	Unid. Desp: 00			Final .....: 411.277,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02254/2017	2.259,49	330.818,05	2.259,49
24/10	O00000	18601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	2.259,49	333.077,54	0,00
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02395/2017	19.000,00	333.077,54	19.000,00
13/11	O00000	19778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	18.120,43	351.197,97	879,57
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23312/2017	53.200,00	351.197,97	54.079,57
08/12	O00000	20888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	54.002,70	405.200,67	76,87
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02609/2017	6.000,00	405.200,67	6.076,87
26/12	O00000	21304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	5.257,39	410.458,06	819,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	15.451.5009-2.280	Inicial ....: 66.336,75
2017	1	1533	Unid. Desp: 00			Final .....: 46.126,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	66.336,75
02/01	O00000	01532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	7.555,52	7.555,52	58.781,23
02/01	O00000	01592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	20.725,64	28.281,16	38.055,59
14/02	O00000	04042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.594,64	31.875,80	34.460,95
10/03	O00000	05609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.175,55	34.051,35	32.285,40
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22889/2017	-10.000,00	34.051,35	22.285,40
20/07	O00000	13576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	12.067,72	46.119,07	10.217,68
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-10.210,00	46.119,07	7,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	1	1534	Unid. Orc.: 03	3.1.90.94.00	12.362.2002-2.193	Inicial ....: 100.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 15.201,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	O00000	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	126,67	126,67	99.873,33
10/03	O00000	05610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.304,57	3.431,24	96.568,76
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00898/2017	-13.300,00	3.431,24	83.268,76
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-50.000,00	3.431,24	33.268,76
13/06	O00000	11559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	1.063,51	4.494,75	32.205,25
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22889/2017	-10.000,00	4.494,75	22.205,25
12/07	O00000	13179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	3.746,47	8.241,22	18.458,78
10/08	O00000	14795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	2.186,87	10.428,09	16.271,91
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-10.270,00	10.428,09	6.001,91
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01856/2017	-65,00	10.428,09	5.936,91
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01892/2017	-1.615,00	10.428,09	4.321,91
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02080/2017	-95,10	10.428,09	4.226,81
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02105/2017	-2.271,02	10.428,09	1.955,79
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02134/2017	-822,37	10.428,09	1.133,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100.000,00
2017	2 1535	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.362.2002-2.193	Final .....: 15.201,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02348/2017	-860,31	10.428,09	273,11
21/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02603/2017	4.500,00	10.428,09	4.773,11
21/12	O00000	21264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	4.355,42	14.783,51	417,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2017	1	1536	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....:	639.788,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	353.117,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	639.788,00
02/01	O00000	01533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	62.792,94	62.792,94	576.995,06
02/01	O00000	01593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	81.936,75	144.729,69	495.058,31
23/03	O00000	06292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	7.823,86	152.553,55	487.234,45
12/04	O00000	07686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	3.078,96	155.632,51	484.155,49
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-200.000,00	155.632,51	284.155,49
12/05	O00000	09337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	55.819,75	211.452,26	228.335,74
24/05	O00000	10075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	2.436,45	213.888,71	225.899,29
13/06	O00000	11516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	10.525,49	224.414,20	215.373,80
13/07	O00000	13275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	7.127,47	231.541,67	208.246,33
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-208.240,00	231.541,67	6,33
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02218/2017	101.229,51	231.541,67	101.235,84
11/10	O00000	18274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	101.235,84	332.777,51	0,00
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23173/2017	19.039,95	332.777,51	19.039,95
19/10	O00000	18406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	19.039,95	351.817,46	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 639.788,00
2017	2 1537	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 353.117,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02370/2017	1.300,00	351.817,46	1.300,00
07/11	O00000	19437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.223,49	353.040,95	76,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			
2017	1	1538	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 369.814,11 Final .....: 313.965,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	369.814,11
02/01	O00000	01534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	39.276,25	39.276,25	330.537,86
02/01	O00000	01594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	63.055,26	102.331,51	267.482,60
04/01	O00000	01920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	16.793,84	119.125,35	250.688,76
14/02	O00000	04043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.702,47	122.827,82	246.986,29
12/04	O00000	07687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	16.505,05	139.332,87	230.481,24
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	139.332,87	130.481,24
12/05	O00000	09338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	10.562,15	149.895,02	119.919,09
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01274/2017	-3.400,00	149.895,02	116.519,09
12/06	O00000	11399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	11.726,82	161.621,84	104.792,27
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22888/2017	-59.900,00	161.621,84	44.892,27
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22889/2017	-10.000,00	161.621,84	34.892,27
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01545/2017	7.100,00	161.621,84	41.992,27
12/07	O00000	13180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	41.956,00	203.577,84	36,27
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2017	-36,00	203.577,84	0,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1539	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 369.814,11 Final .....: 313.965,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01997/2017	5.721,66	203.577,84	5.721,93
13/09	O00000	16554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	5.721,93	209.299,77	0,00
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02032/2017	15.816,42	209.299,77	15.816,42
18/09	O00000	16855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	15.816,42	225.116,19	0,00
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02219/2017	5.748,30	225.116,19	5.748,30
11/10	O00000	18275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	5.748,30	230.864,49	0,00
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23173/2017	25.027,73	230.864,49	25.027,73
19/10	O00000	18407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	25.027,73	255.892,22	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02265/2017	19.873,22	255.892,22	19.873,22
26/10	O00000	18660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	19.873,22	275.765,44	0,00
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02394/2017	1.100,00	275.765,44	1.100,00
13/11	O00000	19779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.017,01	276.782,45	82,99
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02480/2017	17.500,00	276.782,45	17.582,99
28/11	O00000	20222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	17.489,90	294.272,35	93,09
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02536/2017	19.600,00	294.272,35	19.693,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 369.814,11
2017	3 1540	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 313.965,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12	O00000	20889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	19.625,58	313.897,93	67,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			
2017	1	1541	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: 26.363,94
			Unid. Desp: 00			Final .....: 235.044,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.363,94
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00023/2017	21.000,00	0,00	47.363,94
02/01	O00000	01535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	3.081,12	3.081,12	44.282,82
02/01	O00000	01595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	43.801,98	46.883,10	480,84
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00158/2017	13.000,00	46.883,10	13.480,84
13/02	O00000	04006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	12.914,51	59.797,61	566,33
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00180/2017	20.000,00	59.797,61	20.566,33
15/02	O00000	04101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	19.922,66	79.720,27	643,67
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00488/2017	15.000,00	79.720,27	15.643,67
20/03	O00000	06167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	15.642,04	95.362,31	1,63
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00561/2017	35.000,00	95.362,31	35.001,63
27/03	O00000	06396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	32.008,39	127.370,70	2.993,24
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00587/2017	-2.000,00	127.370,70	993,24
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00700/2017	-900,00	127.370,70	93,24
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01998/2017	83.631,86	127.370,70	83.725,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1542	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: 26.363,94 Final .....: 235.044,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09	O00000	16547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	83.725,10	211.095,80	0,00
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23173/2017	3.305,55	211.095,80	3.305,55
19/10	O00000	18408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.305,55	214.401,35	0,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02255/2017	3.029,77	214.401,35	3.029,77
24/10	O00000	18602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.029,77	217.431,12	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02266/2017	17.613,74	217.431,12	17.613,74
26/10	O00000	18661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	17.613,74	235.044,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			
2017	1	1543	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 294.389,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 102.438,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	294.389,00
02/01	O00000	01495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.928,38	4.928,38	289.460,62
02/01	O00000	01536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	13.222,16	18.150,54	276.238,46
04/01	O00000	01850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	14.899,53	33.050,07	261.338,93
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	33.050,07	161.338,93
12/05	O00000	09375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	6.526,65	39.576,72	154.812,28
26/06	O00000	11947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017 RESC SAO DE 26/06/2017	3.523,68	43.100,40	151.288,60
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01427/2017	-15.300,00	43.100,40	135.988,60
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22888/2017	-50.000,00	43.100,40	85.988,60
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01455/2017	-2.000,00	43.100,40	83.988,60
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01450/2017	-9.500,00	43.100,40	74.488,60
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22889/2017	-20.000,00	43.100,40	54.488,60
13/07	O00000	13276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	3.523,68	46.624,08	50.964,92
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01641/2017	-25.000,00	46.624,08	25.964,92
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01678/2017	-7.000,00	46.624,08	18.964,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....:	294.389,00
2017	2	1544	Unid. Desp: 00			Final ......:	102.438,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08	O00000	14925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	3.523,68	50.147,76	15.441,24
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-15.440,00	50.147,76	1,24
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01941/2017	16.432,06	50.147,76	16.433,30
04/09	O00000	15952	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	16.433,30	66.581,06	0,00
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01964/2017	6.932,52	66.581,06	6.932,52
06/09	O00000	16334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	6.932,52	73.513,58	0,00
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02059/2017	1.820,00	73.513,58	1.820,00
26/09	O00000	17238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.819,62	75.333,20	0,38
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02267/2017	21.105,29	75.333,20	21.105,67
26/10	O00000	18662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	21.105,67	96.438,87	0,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02610/2017	6.000,00	96.438,87	6.000,00
26/12	O00000	21305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	5.823,52	102.262,39	176,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
2017	1	1545	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: Final ......:	90.154,56 477.789,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.154,56
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00023/2017	37.000,00	0,00	127.154,56
02/01	O00000	01496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	28.616,00	28.616,00	98.538,56
02/01	O00000	01537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	57.960,76	86.576,76	40.577,80
02/01	O00000	01596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	40.290,87	126.867,63	286,93
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00283/2017	7.100,00	126.867,63	7.386,93
06/03	O00000	05017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMETAR - 06/03/2017	7.330,50	134.198,13	56,43
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00354/2017	4.300,00	134.198,13	4.356,43
10/03	O00000	05611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.351,10	138.549,23	5,33
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00769/2017	28.000,00	138.549,23	28.005,33
12/04	O00000	07688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	27.474,69	166.023,92	530,64
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00788/2017	9.500,00	166.023,92	10.030,64
13/04	O00000	07747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	9.916,65	175.940,57	113,99
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00807/2017	4.300,00	175.940,57	4.413,99
19/04	O00000	07837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	4.351,10	180.291,67	62,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			Inicial ....: 90.154,56
2017	2	1546	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7006-2.018	Final .....: 477.789,28
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01011/2017	11.000,00	180.291,67	11.062,89
12/05	O00000	09339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	10.666,82	190.958,49	396,07
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01519/2017	-390,00	190.958,49	6,07
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01546/2017	340,00	190.958,49	346,07
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01542/2017	5.000,00	190.958,49	5.346,07
12/07	O00000	13181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	5.339,98	196.298,47	6,09
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01789/2017	49.000,00	196.298,47	49.006,09
10/08	O00000	14796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	48.905,42	245.203,89	100,67
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01849/2017	14.000,00	245.203,89	14.100,67
24/08	O00000	15219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	13.222,20	258.426,09	878,47
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01942/2017	38.545,58	258.426,09	39.424,05
04/09	O00000	15953	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	39.424,05	297.850,14	0,00
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01999/2017	15.816,42	297.850,14	15.816,42
13/09	O00000	16555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	15.816,42	313.666,56	0,00
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23147/2017	150.462,02	313.666,56	150.462,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			Inicial ....: 90.154,56
2017	3	1547	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7006-2.018	Final .....: 477.789,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/10	O00000	18276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	150.462,02	464.128,58	0,00
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23173/2017	13.660,70	464.128,58	13.660,70
19/10	O00000	18409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	13.660,70	477.789,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			
2017	1 1548	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 369.540,55
		Unid. Desp: 00			Final .....: 254.339,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	369.540,55
02/01	O00000	01538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	10.944,72	10.944,72	358.595,83
02/01	O00000	01597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	13.022,32	23.967,04	345.573,51
10/03	O00000	05612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.175,55	26.142,59	343.397,96
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00511/2017	-300.000,00	26.142,59	43.397,96
12/04	O00000	07689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	7.416,59	33.559,18	35.981,37
13/04	O00000	07748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	4.351,10	37.910,28	31.630,27
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00906/2017	-18.000,00	37.910,28	13.630,27
02/05	O00000	08326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	6.081,65	43.991,93	7.548,62
03/05	O00000	08480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.730,55	45.722,48	5.818,07
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01018/2017	2.000,00	45.722,48	7.818,07
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01012/2017	15.000,00	45.722,48	22.818,07
12/05	O00000	09340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	22.690,94	68.413,42	127,13
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2017	-100,00	68.413,42	27,13
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01543/2017	84.000,00	68.413,42	84.027,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	369.540,55
2017	2	1549	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	15.452.5003-2.033	Final ......:	254.339,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O00000	13182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	83.918,38	152.331,80	108,75
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01601/2017	7.000,00	152.331,80	7.108,75
20/07	O00000	13578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	6.703,02	159.034,82	405,73
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01790/2017	9.000,00	159.034,82	9.405,73
10/08	O00000	14797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	9.043,61	168.078,43	362,12
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01810/2017	17.400,00	168.078,43	17.762,12
16/08	O00000	14926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	17.721,25	185.799,68	40,87
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01818/2017	14.000,00	185.799,68	14.040,87
17/08	O00000	15003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	13.556,93	199.356,61	483,94
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-480,00	199.356,61	3,94
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01946/2017	22.473,80	199.356,61	22.477,74
04/09	O00000	15954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	22.477,74	221.834,35	0,00
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02049/2017	3.029,77	221.834,35	3.029,77
25/09	O00000	17210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	3.029,77	224.864,12	0,00
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23173/2017	3.305,55	224.864,12	3.305,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 369.540,55
2017	3	1550	Unid. Desp: 00			Final .....: 254.339,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/10	O00000	18410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.305,55	228.169,67	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02268/2017	1.995,02	228.169,67	1.995,02
26/10	O00000	18663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.995,02	230.164,69	0,00
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02421/2017	17.675,00	230.164,69	17.675,00
17/11	O00000	19999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	17.674,58	247.839,27	0,42
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02423/2017	6.500,00	247.839,27	6.500,42
21/11	O00000	20057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	6.497,33	254.336,60	3,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 1551	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.20.41.00	15.451.8003-2.307	Inicial ....: 900.000,00 Final .....: 1.642.632,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	900.000,00
02/01	O00000	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017	900.000,00	900.000,00	0,00
25/04	O00000	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.000,00	899.000,00	1.000,00
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00851/2017	-1.000,00	899.000,00	0,00
18/05	O00000	01200	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-743.632,95	155.367,05	743.632,95
22/05	O00000	09914	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017	743.632,95	899.000,00	0,00
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01238/2017	743.632,95	899.000,00	743.632,95
05/06	O00000	10703	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	REEMPENHO NE 1200-CONTRIBUICOES AO FUNSET/2017	743.632,95	1.642.632,95	0,00
08/06	O00000	10703	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092	CANCELAMENTO POR DUPLICIDADE-JA EMPENHADO EM 22/05/2017 NE 9914	-743.632,95	899.000,00	743.632,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 17.344.508,00
2017	1	1552	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.2002-2.190	Final .....: 6.230.439,20
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.344.508,00
02/01	S00507	01501	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	PREPARO DE MERENDA ESCOLAR CPL 507/16 VO UME 03	8.551.303,16	8.551.303,16	8.793.204,84
02/01	S00507	01501	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	PARA REGULARIZACAO	-8.551.303,16	0,00	17.344.508,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00040/2017	6.328.000,00	0,00	23.672.508,00
04/01	G00012	02192	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46974	P.SERV.PREPARO DE ALIMENTACAO ESCOLAR LO TE 01 CPL 12/2016 VOLUME VII.	5.550.242,56	5.550.242,56	18.122.265,44
04/01	G00012	02192	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46974	REGULARIZACAO	-5.550.242,56	0,00	23.672.508,00
04/01	G00012	02195	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	PREST.SERV.PREPARO ALIMENTACAO ESCOLAR L OTE 01 CPL 12/2016 VOLUME VII.	5.550.242,56	5.550.242,56	18.122.265,44
04/01	G00012	02197	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	PREST.SERV.PREPARO ALIMENTACAO ESCOLAR L OTE 03 CPL 12/2016 VOLUME VII.	5.723.687,64	11.273.930,20	12.398.577,80
04/01	G00012	02199	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	PREST.SERV.PREPARO ALIMENTACAO ESCOLAR L OTE 02 CPL 12/2016 VOLUME VII.	8.929.420,96	20.203.351,16	3.469.156,84
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00094/2017	24.000,00	20.203.351,16	3.493.156,84
06/02	G00869	03845	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/14 VOL.04 LOCACAO DE VEICULO P/S EABAN.	23.095,85	20.226.447,01	3.470.060,99
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00323/2017	115.900,00	20.226.447,01	3.585.960,99
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00322/2017	380.000,00	20.226.447,01	3.965.960,99
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00321/2017	600.000,00	20.226.447,01	4.565.960,99
08/03	S00507	05483	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	CPL 507/17 VOL.03 FORN.DE GENEROS ALIMEN TICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	976.448,75	21.202.895,76	3.589.512,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.2002-2.190	Inicial ....:	17.344.508,00
2017	2	1553	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.230.439,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00336/2017	6.100,00	21.202.895,76	3.595.612,24
09/03	S00507	05483	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-976.448,75	20.226.447,01	4.572.060,99
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00325/2017	-1.092.400,00	20.226.447,01	3.479.660,99
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00340/2017	1.700,00	20.226.447,01	3.481.360,99
10/03	O18630	05539	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP - SEABAN	1.728,00	20.228.175,01	3.479.632,99
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00431/2017	300,00	20.228.175,01	3.479.932,99
21/03	G00012	02195	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-5.550.242,56	14.677.932,45	9.030.175,55
21/03	G00012	02197	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-5.723.687,64	8.954.244,81	14.753.863,19
21/03	G00012	02199	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-8.929.420,96	24.823,85	23.683.284,15
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00518/2017	-12.909.000,00	24.823,85	10.774.284,15
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00517/2017	-6.795.000,00	24.823,85	3.979.284,15
27/03	O00000	06373	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	250,00	25.073,85	3.979.034,15
27/03	I01602	06406	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	SERV.PUBLICACAO EM JORNAL P/PROJ.TENDAS DUCATIVAS/SEABAN CPL 1602/14 VOL.03	336,95	25.410,80	3.978.697,20
28/03	I01602	06421	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	SERV.PUBLICACAO EM JORNAL P/PROJ.TENDAS DUCATIVAS/SEABAN CPL 1602/14 VOL.03	561,59	25.972,39	3.978.135,61
31/03	G00728	06673	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SEABAN	2.289,23	28.261,62	3.975.846,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 17.344.508,00
2017	3 1554	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.306.2002-2.190	Final .....: 6.230.439,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	G00728	06674	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP FUNC.SECID	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES	6.671,49	34.933,11	3.969.174,89
31/03	G00728	06674	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO P/REGULARIZACAO DOTACAO	-6.671,49	28.261,62	3.975.846,38
04/04	O18630	05539	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	estorno p/regulariz.dotacao	-1.728,00	26.533,62	3.977.574,38
13/04	O00000	07728	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00	27.283,62	3.976.824,38
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-200.000,00	27.283,62	3.776.824,38
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22759/2017	-3.469.000,00	27.283,62	307.824,38
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22777/2017	-100.000,00	27.283,62	207.824,38
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00937/2017	-1.000,00	27.283,62	206.824,38
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00962/2017	-750,00	27.283,62	206.074,38
15/05	O00000	09397	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADTO-SEABAN/TREINAMENTO NO INCRA/SP	450,00	27.733,62	205.624,38
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01031/2017	-750,00	27.733,62	204.874,38
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01168/2017	-750,00	27.733,62	204.124,38
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01574/2017	-1.000,00	27.733,62	203.124,38
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01623/2017	250.000,00	27.733,62	453.124,38
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01622/2017	370.990,00	27.733,62	824.114,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	4	1555	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.2002-2.190	Inicial ....: 17.344.508,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 6.230.439,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/07	G00012	13704	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	REGULARIZ.NE 6251-FORNEC.ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 02 CPL 12/16 VOL.09	370.988,79	398.722,41	453.125,59
25/07	G00012	13705	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 6250-FORNEC.MERENDA ESCOLAR LOTE 01 CPL 12/16 VOL.10	250.671,29	649.393,70	202.454,30
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01631/2017	-24.000,00	649.393,70	178.454,30
27/07	E00728	13870	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEABAN- RESERVA 3428 VOL .8	1.144,62	650.538,32	177.309,68
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01660/2017	-8.600,00	650.538,32	168.709,68
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01653/2017	-11.000,00	650.538,32	157.709,68
02/08	G00753	14125	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEABAN- RES. 3450	4.301,99	654.840,31	153.407,69
03/08	G00753	14125	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE PROG.ACAO	-4.301,99	650.538,32	157.709,68
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22980/2017	-7.000,00	650.538,32	150.709,68
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-150.700,00	650.538,32	9,68
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-9,68	650.538,32	0,00
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02431/2017	39.000,00	650.538,32	39.000,00
22/11	G00012	20076	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 8305-CPL 12/16 FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR	39.000,00	689.538,32	0,00
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02534/2017	7.541.250,88	689.538,32	7.541.250,88
08/12	G00012	20076	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-39.000,00	650.538,32	7.580.250,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 17.344.508,00
2017	5 1556	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.306.2002-2.190	Final .....: 6.230.439,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12	G00012	20820	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/16 LT01 MERENDA ESCOLAR	3.280.168,32	3.930.706,64	4.300.082,56
08/12	G00012	20821	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/16 LT03 MERENDA ESCOLAR	4.300.082,56	8.230.789,20	0,00
11/12	G00728	06673	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP LS.3452	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F	-1.425,20	8.229.364,00	1.425,20
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02579/2017	-350,00	8.229.364,00	1.075,20
27/12	G00012	20820	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.000.000,00	7.229.364,00	1.001.075,20
27/12	G00012	20821	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.000.000,00	6.229.364,00	2.001.075,20
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	-2.000.000,00	6.229.364,00	1.075,20
29/12	E00728	13870	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.144,62	6.228.219,38	2.219,82
29/12	G00012	20820	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ACAO)	46976	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-1.655.301,09	4.572.918,29	1.657.520,91
29/12	G00012	20821	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ACAO)	46976	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-2.586.619,02	1.986.299,27	4.244.139,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 5.000.000,00
2017	1	1557	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final .....: 2.861.270,37
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000.000,00
02/01	S00507	01500	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERE NDA ESCOLAR CPL 507/16 VOLUME 03.	846.710,25	846.710,25	4.153.289,75
02/01	S00507	01500	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	PARA REGULARIZACAO	-846.710,25	0,00	5.000.000,00
04/01	S00507	02594	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MEREN DA ESCOLAR CPL 507/16 VOL.03	115.853,00	115.853,00	4.884.147,00
04/01	S00507	02596	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERE NDA ESCOLAR CPL 507/16 VOL.03	250.000,00	365.853,00	4.634.147,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00040/2017	-3.000.000,00	365.853,00	1.634.147,00
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00094/2017	-24.000,00	365.853,00	1.610.147,00
17/02	O00000	04413	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00	366.603,00	1.609.397,00
08/03	S00507	02596	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.	45054	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-115.908,32	250.694,68	1.725.305,32
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00323/2017	-115.900,00	250.694,68	1.609.405,32
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00321/2017	-600.000,00	250.694,68	1.009.405,32
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00336/2017	-6.100,00	250.694,68	1.003.305,32
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00419/2017	34.000,00	250.694,68	1.037.305,32
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00431/2017	-300,00	250.694,68	1.037.005,32
16/03	O00000	06101	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00	251.444,68	1.036.255,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Inicial ....:	5.000.000,00
2017	2	1558	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.861.270,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00518/2017	12.909.000,00	251.444,68	13.945.255,32
22/03	G00012	06250	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OL.10	46976	FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16	3.354.837,98	3.606.282,66	10.590.417,34
22/03	G00012	06251	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA L12/16 VOL.09	46974	FORNEC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 02 CP	6.124.521,15	9.730.803,81	4.465.896,19
22/03	G00012	06252	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA L 12/16 VOL.10	46976	FORNEC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 03 CP	3.429.092,04	13.159.895,85	1.036.804,15
27/03	O00000	06372	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	500,00	13.160.395,85	1.036.304,15
31/03	G00218	06710	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ABAN (RES.1210)	25496	CPL 218/12-FORNEC.CESTA BASICA P/FUNC. S	9.808,08	13.170.203,93	1.026.496,07
11/04	G00012	06252	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-4.708,25	13.165.495,68	1.031.204,32
11/04	G00012	07600	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA PL 12/16 VOL.09	46974	FORNEC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR LOTE 02 C	4.708,25	13.170.203,93	1.026.496,07
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22759/2017	-1.000.000,00	13.170.203,93	26.496,07
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00962/2017	750,00	13.170.203,93	27.246,07
03/05	O00000	08420	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00	13.170.953,93	26.496,07
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01031/2017	750,00	13.170.953,93	27.246,07
16/05	O00000	09459	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00	13.171.703,93	26.496,07
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01168/2017	750,00	13.171.703,93	27.246,07
30/05	O00000	10324	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	750,00	13.172.453,93	26.496,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1559	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Inicial ....: 5.000.000,00 Final .....: 2.861.270,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22921/2017	-26.430,00	13.172.453,93	66,07
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01574/2017	1.000,00	13.172.453,93	1.066,07
18/07	O00000	13457	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO SEABAN-GABINETE	750,00	13.173.203,93	316,07
25/07	G00012	06250	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO ECONOMICA	-250.671,29	12.922.532,64	250.987,36
25/07	G00012	06251	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA CA	46974	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE ECONOMI-	-370.988,79	12.551.543,85	621.976,15
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01622/2017	-370.990,00	12.551.543,85	250.986,15
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01623/2017	-250.000,00	12.551.543,85	986,15
31/07	O00000	13985	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO SEABAN-GABINETE	750,00	12.552.293,85	236,15
03/08	G00218	06710	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	ESTORNO P/REGULARIZ.PROG.ACAO	-9.808,08	12.542.485,77	10.044,23
16/08	O00000	14912	ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA	37176	ADIANTAMENTO-SEABAN/GABINETE	500,00	12.542.985,77	9.544,23
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-9.540,00	12.542.985,77	4,23
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-4,23	12.542.985,77	0,00
18/10	G00012	06251	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA LICACAO FLS.15 CPL 12/2016 VOL.11	46974	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE E COD.DE A	-5.165.485,81	7.377.499,96	5.165.485,81
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23174/2017	-1.333.000,00	7.377.499,96	3.832.485,81
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23177/2017	-96.300,00	7.377.499,96	3.736.185,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	4	1560	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Inicial ....: 5.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 2.861.270,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23178/2017	-82.800,00	7.377.499,96	3.653.385,81
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02269/2017	-3.029,77	7.377.499,96	3.650.356,04
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02263/2017	-4.929,79	7.377.499,96	3.645.426,25
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02275/2017	-128.301,61	7.377.499,96	3.517.124,64
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	-13.887,03	7.377.499,96	3.503.237,61
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02294/2017	-2.427,16	7.377.499,96	3.500.810,45
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02310/2017	-127.272,15	7.377.499,96	3.373.538,30
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02315/2017	-1.985,16	7.377.499,96	3.371.553,14
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23213/2017	-525.993,00	7.377.499,96	2.845.560,14
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02347/2017	-1.371,01	7.377.499,96	2.844.189,13
22/11	G00012	20069	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 6230-FORNEC.ALIMENTACAO LOT E 01 CPL 12/2016 V.10	602.500,00	7.979.999,96	2.241.689,13
22/11	G00012	20070	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	REGUALRIZ.NE 6231-FORNEC.DE ALIMENTACAO OTE 02 CPL 12/16 V.09	1.000.000,00	8.979.999,96	1.241.689,13
22/11	G00012	20071	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	REGULARIZ.NE 6232-FORNEC.DE ALIMENTACAO OTE 03 CPL 12/16 V.10	602.500,00	9.582.499,96	639.189,13
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23258/2017	-460.000,00	9.582.499,96	179.189,13
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02431/2017	-39.000,00	9.582.499,96	140.189,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1561	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Inicial ....: 5.000.000,00 Final .....: 2.861.270,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23259/2017	-140.000,00	9.582.499,96	189,13
08/12	G00012	06250	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-2.488.717,27	7.093.782,69	2.488.906,40
08/12	G00012	06252	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-3.027.512,32	4.066.270,37	5.516.418,72
08/12	G00012	20069	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-602.500,00	3.463.770,37	6.118.918,72
08/12	G00012	20071	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-602.500,00	2.861.270,37	6.721.418,72
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02534/2017	-6.721.418,72	2.861.270,37	0,00
29/12	G00012	07600	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-4.708,25	2.856.562,12	4.708,25
29/12	G00012	20070	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA ACAO)	46974	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.000.000,00	1.856.562,12	1.004.708,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 1.000.000,00
2017	1	1562	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 989.067,90
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
06/04	O34570	06914	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA O	00562	PA 34570/16 CONVENIO HOSPITAL ESTRATEGIC	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
21/06	O34570	06914	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CANCELAM.SOLICITADO FLS.512 PA 34570/16	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
11/08	S00617	14813	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA - ME	47284	SC 850/17-FORNECIMENTO MASCARA DE PROTE-CAO PFF2 P/STA CASA.RESERVA 3125	3.024,00	3.024,00	996.976,00
18/08	S00652	15013	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	SC 1012/17 FORN.INSUMOS P/PREPARO/ACOND. REFEICOES H.STA CASA(PROP.DEZ/17)R.3398	677.000,00	680.024,00	319.976,00
21/08	O15817	15049	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTDA - REQUISICAO	41714	ALIMENTACAO ENTERAL P/ PACIENTES SANTA C	35.999,82	716.023,82	283.976,18
23/08	O00000	15127	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	ADIANTAMENTO-SES/CEG-SANTA CASA	500,00	716.523,82	283.476,18
23/08	S00665	15154	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070	SOL 968/17 AQUIS.DE PECAS PARA VEICULO D E USO DA STA CASA SOROCABA RES.3306	43,00	716.566,82	283.433,18
23/08	S00665	15155	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS STA CASA	44,29	716.611,11	283.388,89
23/08	S00665	15156	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS STA CASA	66,42	716.677,53	283.322,47
23/08	S00665	15157	PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP	47288	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS STA CASA	430,32	717.107,85	282.892,15
23/08	S00665	15158	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS STA CASA	63,64	717.171,49	282.828,51
24/08	S00665	15157	PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP	47288	INDEVIDO	-430,32	716.741,17	283.258,83
31/08	O18948	15595	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CAO	17141	MATERIAL HOSPITALAR SANTA CASA - REQUISI	45.430,00	762.171,17	237.828,83
01/09	O18948	15595	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17141	ESTORNO	-45.430,00	716.741,17	283.258,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 1.000.000,00
2017	2	1563	Unid. Desp: 00			Final .....: 989.067,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O15817	16049	GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME	47672	FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS/PAES P/ SANTA CASA - REQUISICAO	13.827,38	730.568,55	269.431,45
05/09	O15817	16096	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	FORN. MATERIAIS CIRURGICOS - REQUISICAO	12.101,60	742.670,15	257.329,85
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02321/2017	-10.932,10	742.670,15	246.397,75
07/11	S00652	15013	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO P/AJUSTE	-80.000,00	662.670,15	326.397,75
08/11	O18875	19523	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42241	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA CASA - REQUISICAO PA 18875/2017	4.715,00	667.385,15	321.682,75
08/11	O18875	19524	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR SANTA CASA -REQUISICAO PA 18875/2017	8.754,96	676.140,11	312.927,79
08/11	O18875	19525	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA CASA-REQUISICAO PA 18875/2017	5.521,90	681.662,01	307.405,89
08/11	O18875	19526	MEDCONTROL COM.MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	48210	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA CASA-REQUISICAO PA 18875/2017	3.577,20	685.239,21	303.828,69
08/11	O18875	19527	L A OLIVEIRA EIRELI	48211	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA CASA-REQUISICAO PA 18875/2017	6.070,30	691.309,51	297.758,39
08/11	O18875	19544	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48216	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA CASA-REQUISICAO PA 18875/2017	1.657,19	692.966,70	296.101,20
08/11	O18875	19545	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA CASA-REQUISICAO PA 18875/2017	12.284,07	705.250,77	283.817,13
08/11	O18875	19548	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	48217	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA CASA-REQUISICAO PA 18875/2017	17.505,30	722.756,07	266.311,83
09/11	O18875	19553	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA CASA-REQUISICAO PA 18875/2017	49.651,66	772.407,73	216.660,17
09/11	O18875	19555	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA CASA-REQUISICAO PA 18875/2017	16.071,60	788.479,33	200.588,57
09/11	O18875	19558	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA CASA-REQUISICAO PA 18875/2017	11.271,56	799.750,89	189.317,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 1.000.000,00
2017	3	1564	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 989.067,90
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11	O18875	19561	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	48224	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	3.615,00	803.365,89	185.702,01
09/11	O18875	19562	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17141	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	10.900,00	814.265,89	174.802,01
09/11	O18875	19563	PH7 COMERCIO PROD. DIAGNOSTICO LTDA - EPP	47823	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	1.083,60	815.349,49	173.718,41
09/11	O18875	19565	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	634,50	815.983,99	173.083,91
09/11	O18875	19570	ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.	39277	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	1.919,80	817.903,79	171.164,11
09/11	O18875	19574	BAXTER HOSPITALAR LTDA	48227	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	5.880,00	823.783,79	165.284,11
09/11	O18875	19577	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	4.720,00	828.503,79	160.564,11
09/11	O18875	19579	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	29662	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	5.520,00	834.023,79	155.044,11
09/11	O18875	19583	ALFALAGOS LTDA	25093	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	2.356,63	836.380,42	152.687,48
09/11	O18875	19586	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP. LTDA	48229	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	6.490,00	842.870,42	146.197,48
09/11	O18875	19611	SUPERMED COM IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA	48212	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	765,03	843.635,45	145.432,45
09/11	O18875	19612	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS LTDA	43389	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	252,33	843.887,78	145.180,12
09/11	O18875	19613	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	37593	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	1.185,00	845.072,78	143.995,12
09/11	O18875	19614	LABORATORIOS B BRAUN S/A	47671	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	909,00	845.981,78	143.086,12
09/11	O18875	19615	UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO EM SAUDE LTDA	48230	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA-REQUISICAO PA 18875/2017	11.061,72	857.043,50	132.024,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final ......:	989.067,90
2017	4	1565	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11	O22206	19632	ALFALAGOS LTDA	25093	AQUISICAO MEDICAMENTOS P/ SANTA CASA-REQ UISICAO PA 22206/2017	1.751,91	858.795,41	130.272,49
09/11	O22206	19639	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017	30.378,44	889.173,85	99.894,05
09/11	O22206	19642	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017	17.163,00	906.336,85	82.731,05
09/11	O22206	19643	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA EPP	48209	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017	1.442,13	907.778,98	81.288,92
09/11	O22206	19644	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017	24.445,62	932.224,60	56.843,30
09/11	O22206	19645	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	41312	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017	17.433,68	949.658,28	39.409,62
09/11	O22206	19646	A.M.E.ATEND.MEDIC.ESP.E MAT.HOSPITALARES LTDA	12143	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017	6.392,64	956.050,92	33.016,98
09/11	O22206	19647	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017	1.035,00	957.085,92	31.981,98
09/11	O22206	19648	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	29662	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017	12.028,64	969.114,56	19.953,34
09/11	O22206	19649	SODROGAS DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E MATERI	31503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017	2.167,80	971.282,36	17.785,54
09/11	O22206	19650	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	40922	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017	1.592,84	972.875,20	16.192,70
09/11	O22206	19651	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017	2.159,50	975.034,70	14.033,20
09/11	O22206	19652	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017	1.125,60	976.160,30	12.907,60
09/11	O22206	19653	SUPERMED COM IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA	48212	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CAS A-REQUISICAO PA 22206/2017	11.914,76	988.075,06	992,84
13/11	S00652	15013	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO P/AJUSTE	-270.000,00	718.075,06	270.992,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 1.000.000,00
2017	5 1566	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 989.067,90
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	O20913	19803	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	48238	AQUISICAO DE DIETAS PARENTERAIS P/ SANTA CASA - REQUISICAO PA 20913/2017	58.173,63	776.248,69	212.819,21
13/11	O20914	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SANT A CASA - REQUISICAO PA 20914/2017	209.030,48	985.279,17	3.788,73
16/11	S00652	15013	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ESTORNO P/AJUSTE	-92.000,00	893.279,17	95.788,73
16/11	O20914	19804	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	ESTORNO P/AJUSTE	-93.000,00	800.279,17	188.788,73
16/11	O20915	19920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SANT A CASA - REQUISICAO PA 20915/2017	53.244,77	853.523,94	135.543,96
16/11	O18006	19921	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017	17.313,06	870.837,00	118.230,90
16/11	O18006	19922	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017	6.763,44	877.600,44	111.467,46
16/11	O18006	19923	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	41312	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017	3.033,70	880.634,14	108.433,76
16/11	O18006	19924	ALFALAGOS LTDA	25093	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017	13.846,19	894.480,33	94.587,57
16/11	O18006	19925	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017	913,60	895.393,93	93.673,97
16/11	O18006	19930	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017	34.556,95	929.950,88	59.117,02
16/11	O18006	19932	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017	37.829,95	967.780,83	21.287,07
16/11	O18006	19933	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS LTDA	43389	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017	222,12	968.002,95	21.064,95
16/11	O18006	19934	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017	1.725,00	969.727,95	19.339,95
16/11	O18006	19935	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017	3.942,00	973.669,95	15.397,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 1.000.000,00
2017	6 1567	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 989.067,90
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/11	O18006	19936	SUPERMED COM IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA	48212	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017	1.121,30	974.791,25	14.276,65
16/11	O18006	19938	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	48224	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017	4.830,00	979.621,25	9.446,65
16/11	O18006	19940	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	29662	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017	2.300,00	981.921,25	7.146,65
16/11	O18006	19941	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	48217	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017	1.434,00	983.355,25	5.712,65
16/11	O18006	19942	ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.	39277	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO PA 18006/2017	756,00	984.111,25	4.956,65
16/11	O18006	19943	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	48243	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR P/ SANTA C ASA - REQUISICAO	887,12	984.998,37	4.069,53
21/11	S00652	15013	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ESTORNO P/AJUSTE	-93.000,00	891.998,37	97.069,53
21/11	O20914	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	REGULARIZ.NE 19804-ESTORNO INDEVIDO PA 2 917/17-MATERIAL HOSP.-REQUISICAO	93.000,00	984.998,37	4.069,53
22/11	O20914	20055	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA	48239	CANCELAMENTO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO	-1.588,00	983.410,37	5.657,53
27/11	S00665	15154	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070	CANCELADO SOLICITACAO SELC	-43,00	983.367,37	5.700,53
27/11	S00665	15156	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CANCELADO SOLICITACAO SELC	-66,42	983.300,95	5.766,95
27/11	S00665	15158	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELADO SOLICITACAO SELC	-63,64	983.237,31	5.830,59
27/11	S00665	20165	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	CPL 665/17 PECAS PARA VEICULOS	254,27	983.491,58	5.576,32
20/12	S00652	15013	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	-142.000,00	841.491,58	147.576,32
20/12	O15817	15049	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTD	41714	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	-15.221,52	826.270,06	162.797,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 1.000.000,00
2017	7	1568	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 989.067,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O18875	19614	LABORATORIOS B BRAUN S/A	47671	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	-909,00	825.361,06	163.706,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 1569	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 41.310,52 Final .....: 33.208,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	41.310,52
02/01	O00000	01123	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.256,00	1.256,00	40.054,52
02/01	O00000	01509	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	677,72	1.933,72	39.376,80
04/01	O00000	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.256,00	3.189,72	38.120,80
15/02	O00000	04204	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE ESTAGIARIOS - 24/02/2017	1.256,00	4.445,72	36.864,80
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00289/2017	-19.000,00	4.445,72	17.864,80
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00298/2017	-3.000,00	4.445,72	14.864,80
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22680/2017	2.000,00	4.445,72	16.864,80
13/03	O00000	05693	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	8.185,03	12.630,75	8.679,77
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00730/2017	-150,00	12.630,75	8.529,77
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00839/2017	-200,00	12.630,75	8.329,77
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00967/2017	-7.865,22	12.630,75	464,55
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-300,00	12.630,75	164,55
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01257/2017	-164,00	12.630,75	0,55
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01381/2017	-0,55	12.630,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
2017	2	1570	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: Final ......:	41.310,52 33.208,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01887/2017	3.639,50	12.630,75	3.639,50
31/08	O00000	15582	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	3.639,50	16.270,25	0,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23100/2017	4.270,58	16.270,25	4.270,58
27/09	O00000	17295	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	4.270,58	20.540,83	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02290/2017	3.768,00	20.540,83	3.768,00
30/10	O00000	18791	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.768,00	24.308,83	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	4.400,00	24.308,83	4.400,00
28/11	O00000	20229	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	4.396,00	28.704,83	4,00
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02637/2017	4.500,00	28.704,83	4.504,00
28/12	O00000	21587	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	4.186,52	32.891,35	317,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	75.000,00
2017	1	1571	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.073	Final ......:	43.601,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00
09/03	O00000	05514	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	ADIANTAMENTO-SELC/AAS/DALOG	1.000,00	1.000,00	74.000,00
27/03	S00177	06413	JOSE PAULO APARECIDO VALENTIM - EPP	36078	SC 94/17 AQUIS.DE PECA P/VEICULO CORPO D E BOMBEIRO CPL 177/17(RESERVA 1324)	698,66	1.698,66	73.301,34
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00623/2017	-20.000,00	1.698,66	53.301,34
06/04	G00168	06883	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 459 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1341.	1.693,87	3.392,53	51.607,47
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00675/2017	-9.000,00	3.392,53	42.607,47
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00728/2017	-2.300,00	3.392,53	40.307,47
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00782/2017	-1.500,00	3.392,53	38.807,47
20/04	E01008	07859	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CPL 1008/15-FORNEC.GALOES DE AGUA 20LTS /SECAO MANUT.FROTA	849,60	4.242,13	37.957,87
24/04	G00366	07941	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CPL.366/16 VOL.02 FLS.125 AQ.PECAS P/VEI CULOS PMS	2.382,35	6.624,48	35.575,52
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00899/2017	-700,00	6.624,48	34.875,52
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00936/2017	-100,00	6.624,48	34.775,52
10/05	S00261	09255	HATEM CONFECCAO LTDA EPP	41810	SC 154/17 AQUIS DE.UNIFORMES P/FUNCIONAR IOS DA SELC/DALOG/SMF CPL 26/2017	4.089,60	10.714,08	30.685,92
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-15.000,00	10.714,08	15.685,92
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01175/2017	-10,00	10.714,08	15.675,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			
2017	2	1572	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.073	Inicial ....: 75.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 43.601,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	E00185	11793	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	SC 100/17 AQ.EQUIP.PROTECAO INDIVIDUAL S CAO MANUT.FROTA- RESERVA 755	747,00	11.461,08	14.928,92
21/06	E00185	11794	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	100/17 AQ. EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL SEC AO MANUT. FROTA RESERVA 755	45,00	11.506,08	14.883,92
21/06	E00185	11795	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	41584	SC 100/17 AQ. EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL SECAO MANUT FROTA RESERVA 755	2.838,36	14.344,44	12.045,56
21/06	E00185	11796	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA - ME	47284	SC 100/17 AQ. EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL SECAO MANUT. FROTA RESERVA 755	192,00	14.536,44	11.853,56
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2017	-387,56	14.536,44	11.466,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01559/2017	-5.000,00	14.536,44	6.466,00
21/07	O00000	13603	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	ADIANTAMENTO SELC/DALOG/SMF	1.850,00	16.386,44	4.616,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01760/2017	-110,00	16.386,44	4.506,00
01/09	O00000	15704	PEDRO ANTONIO RIBEIRO	35500	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.850,00	18.236,44	2.656,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-56,00	18.236,44	2.600,00
04/10	O00000	17939	JEFFERSON KLAROSK	23512	ADIANTAMENTO-SELC/DALOG/SMF	1.850,00	20.086,44	750,00
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23177/2017	6.787,05	20.086,44	7.537,05
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23178/2017	8.900,00	20.086,44	16.437,05
24/10	G00439	18593	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AQUIS.PECAS VW GOL GIV 1.0 MI TOTAL FLEX P.515 - CPL 439/17 VOL.3 (RESERVA 4400)	358,34	20.444,78	16.078,71
24/10	G00439	18594	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AQUIS.PECAS VW GOL GV 1.0 MI TOTAL FLEX .563 - CPL 439/17 VOL.03 (RESERVA 4401)	347,84	20.792,62	15.730,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 75.000,00
2017	3 1573	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.073	Final .....: 43.601,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23193/2017	18.094,50	20.792,62	33.825,37
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	-11.016,00	20.792,62	22.809,37
31/10	G00597	18834	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	AQUIS.DE PNEUS 185 R 14 C 102R COD.2876 5 PARA USO FROTA/PMS.RES.4423 VOL.5	860,00	21.652,62	21.949,37
31/10	G00597	18835	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	AQUIS.DE PNEUS 225/70 R 15 112S COD.0967 02 PARA USO FROTA/PMS-RES.4424- VOL.5	1.220,00	22.872,62	20.729,37
31/10	G00597	18836	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	40441	AQUIS.PNEUS RADIL P225X75 R 15 105T COD. 94330 PARA FROTA/PMS.RES.4427 V.3	1.580,00	24.452,62	19.149,37
31/10	G00597	18860	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	CPL 539/16 AQUIS.DE PNEUS 175/70 R 13 IC 82T CODIGO 037904 PARA USO FROTA/PMS.	1.714,80	26.167,42	17.434,57
31/10	G00597	18861	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	CPL 539/16 AQUIS.DE PNEUS 175/70 R 14 84 T CODIGO 490982 PARA FROTA/PMS.	3.518,40	29.685,82	13.916,17
31/10	G00719	18862	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	CPL 719/16 AQUIS.PECAS P/VEICULO RENAULT LOGAN ANO 2008 PREF.994/CORPO BOMBEIROS	1.272,13	30.957,95	12.644,04
31/10	G00439	18888	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW G OL GIV ANO 08 PREF.519 -SELC R.4409 V.3	852,54	31.810,49	11.791,50
31/10	G00439	18890	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW G OL ANO 06 PREF.460 USO SELC.RES.4410 V.3	99,92	31.910,41	11.691,58
31/10	G00439	18896	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS P/VEICULO VW G OL GV ANO 11 P.816 RESERVA 4503 V.03	1.437,88	33.348,29	10.253,70
31/10	G00439	18898	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW G OL ANO 12 PREF.859 USO SELC.RES.4415 V.3	202,94	33.551,23	10.050,76
31/10	G00439	18904	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO GM S-10 ANO 08 PREF.530 USO SELC.RES.4413 VOL.5	153,25	33.704,48	9.897,51
01/11	G00439	18925	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	AQUISICAO PECAS P/ VEICULO NISSAN SENTRA P.850 (RES.4403) CPL439/17 V.006 - GPE	678,02	34.382,50	9.219,49
01/11	G00439	18926	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	AQUISICAO PECAS P/ VEICULO NISSAN SENTRA P.851 (RES.4402) CPL439/17 V.006 - GPE	986,13	35.368,63	8.233,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7001-2.073	Inicial ....:	75.000,00
2017	4	1574	Unid. Desp: 00			Final ......:	43.601,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/11	G00439	18928	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO NISSAN SEN TRA P.852 (RES.4404) CPL439/17 V.006-GPE	658,30	36.026,93	7.575,06
06/11	G00439	19033	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO GM S-10 ANO 2008 PREF.531/SELC RES.4416 V.05	779,30	36.806,23	6.795,76
06/11	G00439	19033	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-779,30	36.026,93	7.575,06
06/11	G00439	19045	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	CPL 439/17-AQ.PECAS P/VEICULO GM S-10 AN O 2008 SELC RES.4416 V.05	799,30	36.826,23	6.775,76
10/11	G00439	19679	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW G OL ANO 2011 PREF.717 USO SELC RES.4412	169,04	36.995,27	6.606,72
29/12	E01008	07859	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-501,50	36.493,77	7.108,22
29/12	G00597	18836	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	40441	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.580,00	34.913,77	8.688,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
2017	1	1575	Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....:	4.507.027,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.132.627,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.507.027,00
02/01	O00000	01069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	305.222,56	305.222,56	4.201.804,44
04/01	O00000	02066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	22.156,51	327.379,07	4.179.647,93
15/02	O00000	04313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	324.950,16	652.329,23	3.854.697,77
13/03	O00000	05666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	326.110,72	978.439,95	3.528.587,05
13/03	O00000	05879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.436.546,65	4.414.986,60	92.040,40
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00957/2017	-2.000,00	4.414.986,60	90.040,40
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-50.000,00	4.414.986,60	40.040,40
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01099/2017	-40.000,00	4.414.986,60	40,40
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01387/2017	400,00	4.414.986,60	440,40
23/06	O00000	11902	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	407,79	4.415.394,39	32,61
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02492/2017	200,00	4.415.394,39	232,61
01/12	O00000	20513	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	231,66	4.415.626,05	0,95
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23364/2017	399.000,00	4.415.626,05	399.000,95
26/12	O00000	05666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.794,31	4.396.831,74	417.795,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			
2017	2 1576	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.01.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 4.507.027,00 Final .....: 4.132.627,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	05879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-663.793,29	3.733.038,45	1.081.588,55
26/12	O00000	21434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	399.405,36	4.132.443,81	682.183,19
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	-682.000,00	4.132.443,81	183,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
2017	1	1577	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.03.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: Final ......:	5.025.927,00 4.704.606,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.025.927,00
02/01	O00000	01070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	325.068,49	325.068,49	4.700.858,51
04/01	O00000	02067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	51.923,09	376.991,58	4.648.935,42
15/02	O00000	04314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	362.160,29	739.151,87	4.286.775,13
13/03	O00000	05667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	360.360,95	1.099.512,82	3.926.414,18
13/03	O00000	05880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.795.780,44	4.895.293,26	130.633,74
15/03	O00000	06037	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.109,19	4.896.402,45	129.524,55
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	4.896.402,45	29.524,55
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01141/2017	-5.000,00	4.896.402,45	24.524,55
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01354/2017	-6.016,00	4.896.402,45	18.508,55
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2017	-9.161,16	4.896.402,45	9.347,39
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01429/2017	-73,00	4.896.402,45	9.274,39
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01693/2017	-1.600,00	4.896.402,45	7.674,39
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01823/2017	-1.400,00	4.896.402,45	6.274,39
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-6.270,00	4.896.402,45	4,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....:	5.025.927,00
2017	2 1578	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.704.606,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23364/2017	488.200,00	4.896.402,45	488.204,39
26/12	O00000	05667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-15.642,18	4.880.760,27	503.846,57
26/12	O00000	05880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-664.989,56	4.215.770,71	1.168.836,13
26/12	O00000	21435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	488.832,58	4.704.603,29	680.003,55
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	-680.000,00	4.704.603,29	3,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2017	1	1579	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3001-2.174	Inicial ....: Final .....:	90.000,00 130.434,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.000,00
10/03	O00000	05575	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	628,00	628,00	89.372,00
27/03	O00000	06380	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	6.846,06	7.474,06	82.525,94
26/04	O00000	08019	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	8.122,22	15.596,28	74.403,72
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-9.000,00	15.596,28	65.403,72
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	-9.000,00	15.596,28	56.403,72
26/05	O00000	10183	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	9.106,14	24.702,42	47.297,58
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	42.800,00	24.702,42	90.097,58
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01143/2017	-97,58	24.702,42	90.000,00
30/06	O00000	12228	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	9.420,00	34.122,42	80.580,00
28/07	O00000	13972	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	9.420,00	43.542,42	71.160,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-71.160,00	43.542,42	0,00
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01888/2017	9.481,72	43.542,42	9.481,72
31/08	O00000	15583	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	9.481,72	53.024,14	0,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02086/2017	9.838,73	53.024,14	9.838,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 90.000,00
2017	2 1580	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3001-2.174	Final .....: 130.434,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	O00000	17296	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	9.838,73	62.862,87	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	8.792,00	62.862,87	8.792,00
30/10	O00000	18792	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	8.792,00	71.654,87	0,00
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23237/2017	800,00	71.654,87	800,00
10/11	O00000	19722	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	752,13	72.407,00	47,87
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	3.180,00	72.407,00	3.227,87
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23262/2017	35.700,00	72.407,00	38.927,87
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	9.000,00	72.407,00	47.927,87
28/11	O00000	20230	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	8.978,94	81.385,94	38.948,93
29/11	O29397	20398	SELMA BRAGA SARTORIO	46352	PA 29397/17 PAGTO PREST.SERV.ANALISE/PARECER/PROJETOS CULTURAIS(RES.4763)	900,00	82.285,94	38.048,93
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23286/2017	100,00	82.285,94	38.148,93
30/11	O29386	20459	SABRINA CARLA TENGUAN	44607	PA 2017/29386 SERV.ANALISE TECNICA/EMISSAO/PARECER EM PROJETOS CULTURAIS(R.4762)	2.400,00	84.685,94	35.748,93
04/12	O29394	20522	LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA DE MELO	13411	PAGTO PERITO LINC 2017- LUCIA HELENA FERNANDES BISMARA- 6 PROJETOS	1.800,00	86.485,94	33.948,93
04/12	O29389	20523	ANTONIETA JORGE DERKIGIL	44551	PAGTO PERITO - LINC 2017- ANTONIETA JORGE DERTKIGIL- 5 PROJETOS	1.500,00	87.985,94	32.448,93
04/12	O29390	20524	CLAUDIA MARIA DE HOLANDA ROCHA	48305	PAGTO PERITO LINC 2017- CLAUDIA MARIA HOANDA - 8 PROJETOS	2.400,00	90.385,94	30.048,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 90.000,00
2017	3	1581	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3001-2.174	Final .....: 130.434,87
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/12	O29388	20525	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	PAGTO PERITO- LINC 2017- ANDERSON FAVERO RODRIGUES 3 PROJETOS	900,00	91.285,94	29.148,93
04/12	O29383	20526	LUCIA HELENA DE CAMARGO	48304	PAGTO PERITO LINC 2017- LUCIA HELENA DE AMARGO- 5 PROJETOS	1.500,00	92.785,94	27.648,93
04/12	O29382	20527	SONIA MARIA ACHATKIN	48303	PAGTO PERITO LINC- SONIA MARIA ACHATKIN PROJETOS	1.800,00	94.585,94	25.848,93
04/12	O29378	20528	MARCIO AUGUSTO RIBEIRO FREITAS	48302	PAGTO PERITO LINC- MARCIO AUGUSTO RIBEIRO DE FREITAS- 7 PROJETOS	2.100,00	96.685,94	23.748,93
04/12	O29379	20529	ED ANDERSON MASCARENHAS SILVA	44562	PAGTO PERITO LINC 2017- ED ANDERSON MASCRENHAS- 3 PROJETOS	900,00	97.585,94	22.848,93
04/12	O29396	20530	MIRIAM RODRIGUES IUAMA	48301	PAGTO PERITO LINC- MIRIAM RODRIGUES LUAMA- 4 PROJETOS	1.200,00	98.785,94	21.648,93
04/12	O29380	20531	KATIA SALVANY FELINT ALVARES	46109	PAGTO PERITO LINC 2017- KATIA SALVANY FEINTO ALVARES- 3 PROJETOS	900,00	99.685,94	20.748,93
04/12	O29385	20532	MARINES BASTOS RODRIGUES	46121	PAGTO PERITO LINC- MARINES BASTOS RODRIGUES- 7 PROJETOS	2.100,00	101.785,94	18.648,93
04/12	O29375	20533	ANA CAROLINA STRAPACAO GUEDES VIANA	46174	PAGTO PERITO LINC 2017- ANA CAROLINA STRAPACAO GUEDES VIANA- 6 PROJETOS	1.800,00	103.585,94	16.848,93
04/12	O29381	20534	ANA CAROLINA MASSAGARDI	44592	PAGTO PERITO- LINC 2017- ANA CAROLINA MASSAGARDI- 3 PROJETOS	900,00	104.485,94	15.948,93
04/12	O29387	20535	SANDRA HELENA G.PEDROSO	44608	PAGTO PERITO LINC- SANDRA HELENA GONZAGA PEDROSO- 7 PROJETOS	2.100,00	106.585,94	13.848,93
06/12	O29391	20641	DANIELA RIBAS GHEZZI	44557	PA 29391/17 SERV.ANALISE TECNICA/EMISSAO DE PARECER/PROJETOS CULTURAIS(R.4851)	2.100,00	108.685,94	11.748,93
13/12	O29376	20990	CIBELE RIBEIRO DA SILVA	44554	PA 19327/16 SERV.ANALISE TECNICA E PARECER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.200,00	109.885,94	10.548,93
13/12	O37700	20991	NATALIA SILVA CUNHA	48438	PA 19327/16 SERV.ANALISE TECNICA E PARECER EM PROJETOS CULTURAIS.	300,00	110.185,94	10.248,93
15/12	O00000	21053	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	683,47	110.869,41	9.565,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 90.000,00
2017	4	1582	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3001-2.174	Final .....: 130.434,87
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O29377	21060	DOUGLAS TAVARES BORGES LEAL	44558	PA 29377/17 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.500,00	112.369,41	8.065,46
15/12	O29384	21061	MARCOS MARSULO	44568	PA 29384/17 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.	300,00	112.669,41	7.765,46
15/12	O29374	21062	IPOJUCAN PEREIRA DA SILVA	44565	PA 29374/17 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.	2.100,00	114.769,41	5.665,46
18/12	O29393	21076	FERNANDA DE FREITAS DIAS	44597	PA 29393/17 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.	2.100,00	116.869,41	3.565,46
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02948/2017	3.000,00	116.869,41	6.565,46
20/12	O26934	21146	SELMA BRAGA SARTORIO	46352	PA 26934/14 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.000,00	117.869,41	5.565,46
20/12	O26934	21147	RUTE BUENO CAIRES MOZER	42666	PA 26934/14 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.000,00	118.869,41	4.565,46
20/12	O26934	21148	HELOISA MARIA SOBRAL RODRIGUES	44564	PA 26934/14 SERV.ANALISE TECNICA E PAREC ER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.000,00	119.869,41	3.565,46
20/12	O24713	21151	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	PERITO LINC ANDERSON FAVERO RODRIGUES P. .24713/17	1.000,00	120.869,41	2.565,46
20/12	O24713	21152	ANTONIETA JORGE DERKIGIL	44551	PERITO LINC ANTONIETA JORGE DERTKIGIL P. .24713/17	1.000,00	121.869,41	1.565,46
20/12	O24713	21153	CIBELE RIBEIRO DA SILVA	44554	PERITO LINC CIBELE RIBEIRO DA SILVA P.A. 4713/17	1.000,00	122.869,41	565,46
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23367/2017	7.000,00	122.869,41	7.565,46
28/12	O00000	21588	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	7.285,92	130.155,33	279,54
29/12	O29397	20398	SELMA BRAGA SARTORIO	46352	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-900,00	129.255,33	1.179,54
29/12	O29386	20459	SABRINA CARLA TENGUAN	44607	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.400,00	126.855,33	3.579,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 90.000,00
2017	5	1583	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3001-2.174	Final .....: 130.434,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O29389	20523	ANTONIETA JORGE DERKIGIL	44551	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.500,00	125.355,33	5.079,54
29/12	O29390	20524	CLAUDIA MARIA DE HOLANDA ROCHA	48305	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.400,00	122.955,33	7.479,54
29/12	O29383	20526	LUCIA HELENA DE CAMARGO	48304	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.500,00	121.455,33	8.979,54
29/12	O29382	20527	SONIA MARIA ACHATKIN	48303	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.800,00	119.655,33	10.779,54
29/12	O29378	20528	MARCIO AUGUSTO RIBEIRO FREITAS	48302	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.100,00	117.555,33	12.879,54
29/12	O29379	20529	ED ANDERSON MASCARENHAS SILVA	44562	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-900,00	116.655,33	13.779,54
29/12	O29396	20530	MIRIAM RODRIGUES IUAMA	48301	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.200,00	115.455,33	14.979,54
29/12	O29380	20531	KATIA SALVANY FELINT ALVARES	46109	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-900,00	114.555,33	15.879,54
29/12	O29385	20532	MARINES BASTOS RODRIGUES	46121	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.100,00	112.455,33	17.979,54
29/12	O29375	20533	ANA CAROLINA STRAPACAO GUEDES VIANA	46174	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.800,00	110.655,33	19.779,54
29/12	O29381	20534	ANA CAROLINA MASSAGARDI	44592	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-900,00	109.755,33	20.679,54
29/12	O29387	20535	SANDRA HELENA G.PEDROSO	44608	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.100,00	107.655,33	22.779,54
29/12	O29391	20641	DANIELA RIBAS GHEZZI	44557	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-2.100,00	105.555,33	24.879,54
29/12	O29376	20990	CIBELE RIBEIRO DA SILVA	44554	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.200,00	104.355,33	26.079,54
29/12	O37700	20991	NATALIA SILVA CUNHA	48438	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-300,00	104.055,33	26.379,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 90.000,00
2017	6 1584	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3001-2.174	Final .....: 130.434,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O29377	21060	DOUGLAS TAVARES BORGES LEAL	44558	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.500,00	102.555,33	27.879,54
29/12	O29384	21061	MARCOS MARSULO	44568	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-300,00	102.255,33	28.179,54
29/12	O29374	21062	IPOJUCAN PEREIRA DA SILVA	44565	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.100,00	100.155,33	30.279,54
29/12	O29393	21076	FERNANDA DE FREITAS DIAS	44597	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.100,00	98.055,33	32.379,54
29/12	O26934	21146	SELMA BRAGA SARTORIO	46352	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.000,00	97.055,33	33.379,54
29/12	O26934	21147	RUTE BUENO CAIRES MOZER	42666	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.000,00	96.055,33	34.379,54
29/12	O26934	21148	HELOISA MARIA SOBRAL RODRIGUES	44564	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.000,00	95.055,33	35.379,54
29/12	O24713	21151	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.000,00	94.055,33	36.379,54
29/12	O24713	21152	ANTONIETA JORGE DERKIGIL	44551	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.000,00	93.055,33	37.379,54
29/12	O24713	21153	CIBELE RIBEIRO DA SILVA	44554	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.000,00	92.055,33	38.379,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			
2017	1	1585	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 3.634.528,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 3.122.962,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.634.528,00
02/01	O00000	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	88.000,00	88.000,00	3.546.528,00
02/01	O00000	00026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	162.000,00	250.000,00	3.384.528,00
02/01	O00000	00476	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	ADIANTAMENTO-SEG/GABINETE	350,00	250.350,00	3.384.178,00
02/01	O00000	00718	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SEG/DEFESA CIVIL	375,00	250.725,00	3.383.803,00
04/01	G01554	02084	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCION ARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	233.639,06	484.364,06	3.150.163,94
04/01	G00209	02250	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	SALDO CONTRATO PRORROG.(ATE 30/07/17)LOC VEICULOS P/GUARDA CPL 209/15 VOL.03	439.805,00	924.169,06	2.710.358,94
04/01	O00000	02380	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SEG/DEFESA CIVIL	375,00	924.544,06	2.709.983,94
04/01	G01554	02472	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO PARA SEG.	363.781,82	1.288.325,88	2.346.202,12
04/01	O00000	02639	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	ADIANTAMENTO-GABINETE/S. DE SEGURANCA	350,00	1.288.675,88	2.345.852,12
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00056/2017	-500.000,00	1.288.675,88	1.845.852,12
16/01	O00000	02927	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SEG/DEFESA CIVIL	375,00	1.289.050,88	1.845.477,12
16/01	G01197	02933	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA PACO	08840	CPL1197/14 SERV.TEC.CONTROLADORES ACESSO	16.835,17	1.305.886,05	1.828.641,95
30/01	O00000	03436	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.306.136,05	1.828.391,95
30/01	O00000	03442	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.306.386,05	1.828.141,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1586	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Inicial ....: 3.634.528,00 Final .....: 3.122.962,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/02	G00209	02250	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA UME III	35405	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO CPL 209/15 VO	-55.263,70	1.251.122,35	1.883.405,65
13/02	E00728	03993	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	CPL 728/15-MANUT.PREV.PABX DA GCM	8.100,00	1.259.222,35	1.875.305,65
13/02	G00218	04026	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 VOL.08 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA SEG.	308.544,00	1.567.766,35	1.566.761,65
13/02	G00218	04026	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-308.544,00	1.259.222,35	1.875.305,65
14/02	G01034	04053	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERV.TELEFONIA FIXA P/PMS E LINKS DIGIT.	20.093,67	1.279.316,02	1.855.211,98
24/02	G00696	04600	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME .254	26095	CPL 696/16 MANUT.MOTOCICLETAS VOL.02 FLS	48.935,10	1.328.251,12	1.806.276,88
02/03	O00000	04760	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	350,00	1.328.601,12	1.805.926,88
03/03	E00226	04816	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEG CPL226/13V.9	72.439,96	1.401.041,08	1.733.486,92
08/03	O00000	05478	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.401.291,08	1.733.236,92
08/03	O00000	05481	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	1.401.541,08	1.732.986,92
09/03	O00000	05496	RAFAEL RODRIGO TEIXEIRA	16815	ADTO-VIAGEM A BRASILIA/SEM OUVIDORIA	1.000,00	1.402.541,08	1.731.986,92
13/03	O00000	05626	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	1.402.916,08	1.731.611,92
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00367/2017	-160.000,00	1.402.916,08	1.571.611,92
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00439/2017	70.000,00	1.402.916,08	1.641.611,92
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00460/2017	9.000,00	1.402.916,08	1.650.611,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 3.634.528,00
2017	3	1587	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 3.122.962,90
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00510/2017	3.000,00	1.402.916,08	1.653.611,92
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00536/2017	3.000,00	1.402.916,08	1.656.611,92
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00535/2017	31.000,00	1.402.916,08	1.687.611,92
23/03	G01213	06287	ZETTA FROTAS LTDA	43750	CPL 1213/14-LOCACAO VEICULO GCM	215.760,00	1.618.676,08	1.471.851,92
23/03	G00247	06300	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL.247/14 V.16 OUTSOURCING IMPRESSAO	33.728,26	1.652.404,34	1.438.123,66
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00552/2017	100,00	1.652.404,34	1.438.223,66
27/03	O00000	06371	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	1.652.779,34	1.437.848,66
30/03	T01413	06601	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E ABRIL A DEZ/17 SEG	34191	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL CPL 1413/13 VOL.02	4.427,35	1.657.206,69	1.433.421,31
30/03	T01413	06614	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E ABRIL A DEZ/17 SEG	34191	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL CPL 1413/13 VOL.02	4.427,35	1.661.634,04	1.428.993,96
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00619/2017	140,00	1.661.634,04	1.429.133,96
31/03	G00728	06670	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP FUNC.SERIM	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES	2.158,42	1.663.792,46	1.426.975,54
31/03	G00728	06682	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP FUNC.SESDEC	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES	149.977,45	1.813.769,91	1.276.998,09
03/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00634/2017	27.200,00	1.813.769,91	1.304.198,09
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00638/2017	100.000,00	1.813.769,91	1.404.198,09
04/04	G00469	06799	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA G	46854	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER S	99.782,68	1.913.552,59	1.304.415,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 3.634.528,00
2017	4	1588	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 3.122.962,90
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/04	O00000	06833	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	350,00	1.913.902,59	1.304.065,41
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00646/2017	-400,00	1.913.902,59	1.303.665,41
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00676/2017	20,00	1.913.902,59	1.303.685,41
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00706/2017	1.000,00	1.913.902,59	1.304.685,41
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00734/2017	100,00	1.913.902,59	1.304.785,41
10/04	O00000	07411	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	1.914.252,59	1.304.435,41
10/04	O00000	07414	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	1.914.602,59	1.304.085,41
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00774/2017	3.000,00	1.914.602,59	1.307.085,41
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00773/2017	350,00	1.914.602,59	1.307.435,41
12/04	S00165	07654	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO SECRET.SEGURANCA E DEFESA CIVIL	47237	SC 156/17-LOC.MAQUINA DE CAFE P/GABINETE	4.236,00	1.918.838,59	1.303.199,41
20/04	S00227	07876	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP PACO -SESDEC	23834	MANUT.CORRETIVA CABINE TRANSF.POTENCIA D	252,94	1.919.091,53	1.302.946,47
24/04	E01554	07929	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA SESDEC	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.	549.000,00	2.468.091,53	753.946,47
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00857/2017	375,00	2.468.091,53	754.321,47
25/04	O00000	07970	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	2.468.466,53	753.946,47
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00927/2017	18.200,00	2.468.466,53	772.146,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 3.634.528,00
2017	5 1589	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 3.122.962,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	G00014	08267	CLARO S/A	38545	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVEL COM FORN.APARELHOS CELULAR/COMODATO	18.154,75	2.486.621,28	753.991,72
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00953/2017	600,00	2.486.621,28	754.591,72
02/05	S00258	08321	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO	47260	SC 378/17-SERV.MANUT.AR CONDICIONADO OUV DORIA CPL.258/17	234,00	2.486.855,28	754.357,72
03/05	O00000	08389	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	350,00	2.487.205,28	754.007,72
04/05	O00000	08545	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.487.455,28	753.757,72
04/05	O00000	08549	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.487.755,28	753.457,72
05/05	O00000	08389	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	indevido	-350,00	2.487.405,28	753.807,72
05/05	O00000	08772	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	350,00	2.487.755,28	753.457,72
08/05	S00215	09002	FAGNER CLEMENTINO DOS SANTOS 31649603878	47325	CPL 215/17-CONSERTO DE AR CONDICIONADO D SESDEC SC.2065/17	1.399,00	2.489.154,28	752.058,72
12/05	O00000	09336	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	2.489.529,28	751.683,72
24/05	G01225	10019	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SERIM CPL 12 5/14 VOL.06	27.115,82	2.516.645,10	724.567,90
24/05	G01225	10021	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SESDEC CPL 1 25/14 VOL.06	177.382,65	2.694.027,75	547.185,25
24/05	G00213	10026	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.DE GUINCHO P/VEICULO GCM P.386 RESE VA 1540 CPL 213/16 VOL.03 FL.197	210,00	2.694.237,75	546.975,25
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	421.830,00	2.694.237,75	968.805,25
01/06	O00000	10541	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.694.487,75	968.555,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 3.634.528,00
2017	6	1590	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 3.122.962,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/06	O00000	10545	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.694.737,75	968.305,25
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22840/2017	53.100,00	2.694.737,75	1.021.405,25
02/06	G01034	10602	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ G VERNO E SEGURANCA ATE DEZ/17	53.090,62	2.747.828,37	968.314,63
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01244/2017	2.350,00	2.747.828,37	970.664,63
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01216/2017	490,00	2.747.828,37	971.154,63
05/06	G00213	10922	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.DE GUINCHO DO VEICULO PREFIXO 907 U SO G.CIVIL SOROCABA CPL 213/16 VOL.03	210,00	2.748.038,37	970.944,63
08/06	O00000	11173	LEANDRO ADALBERTO LATI	47590	ADTO-SESDEC/VIAGEM A BRASILIA/INFOSEG	120,00	2.748.158,37	970.824,63
08/06	O00000	11175	GILMAR EZEQUIEL DE SOUZA OLIVEIRA	24086	ADIANTAMENTO-SESDEC/GABINETE	350,00	2.748.508,37	970.474,63
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01298/2017	5.600,00	2.748.508,37	976.074,63
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01340/2017	-70,00	2.748.508,37	976.004,63
20/06	G01924	11740	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEGOV RES.2747 CPL V003.1924/14.	1.557,50	2.750.065,87	974.447,13
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22876/2017	-123.220,00	2.750.065,87	851.227,13
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22877/2017	-89.700,00	2.750.065,87	761.527,13
26/06	O00000	11946	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANT.SESDEC/AF-AREA DE FISCALIZACAO	400,00	2.750.465,87	761.127,13
27/06	O00000	11946	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ALTERACAO DE VALOR PARA MENOR	-400,00	2.750.065,87	761.527,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 3.634.528,00
2017	7	1591	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 3.122.962,90
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22884/2017	-35.000,00	2.750.065,87	726.527,13
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01410/2017	-17.700,00	2.750.065,87	708.827,13
06/07	G01554	02084	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-196.631,54	2.553.434,33	905.458,67
06/07	E01554	07929	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-208,69	2.553.225,64	905.667,36
06/07	G00209	12659	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 209/2015-LOC.DE VEICULOS ADAPTADOS P GUARDA CIVIL V.02-PRORROG.RESERVA 2859	262.187,60	2.815.413,24	643.479,76
06/07	O00000	12673	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	2.815.788,24	643.104,76
06/07	O00000	12705	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.816.038,24	642.854,76
06/07	O00000	12708	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	2.816.288,24	642.604,76
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01498/2017	-2.500,00	2.816.288,24	640.104,76
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01494/2017	-200,00	2.816.288,24	639.904,76
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01545/2017	-7.100,00	2.816.288,24	632.804,76
13/07	O00000	13245	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	PAGTO.DIARIAS DE MOTORISTAS-VIAGEM A SER V.TIRO DE GUERRA-SESDEC	93,70	2.816.381,94	632.711,06
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01568/2017	-750,00	2.816.381,94	631.961,06
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22929/2017	-64.000,00	2.816.381,94	567.961,06
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01592/2017	-1.568,00	2.816.381,94	566.393,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	3.634.528,00
2017	8	1592	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final .....:	3.122.962,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22935/2017	-58.100,00	2.816.381,94	508.293,06
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01633/2017	-18.000,00	2.816.381,94	490.293,06
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22961/2017	500.000,00	2.816.381,94	990.293,06
27/07	O00000	13867	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	375,00	2.816.756,94	989.918,06
27/07	E00728	13883	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SERIM RESERVA 3427 VOL.08	1.079,21	2.817.836,15	988.838,85
27/07	E00728	13891	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13 VOL. 08 SERV. PREPARO E DISTR IB. REFEICOES FUNC.-SESDEC-RESERVA 3464	74.988,71	2.892.824,86	913.850,14
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01649/2017	-375,00	2.892.824,86	913.475,14
02/08	G00753	14124	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SERIM- RES. 3449	4.022,00	2.896.846,86	909.453,14
02/08	G00753	14134	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SESDEC- RES. 3465	277.233,68	3.174.080,54	632.219,46
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22969/2017	-28.000,00	3.174.080,54	604.219,46
04/08	S00517	14518	ALCIDES DUTRA NETO-ME	38937	SC 543/2017-INSTALACAO AR CONDICIONADO U ADO NA OUVIDORIA - SGC RESERVA 2960	797,00	3.174.877,54	603.422,46
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22971/2017	-160.000,00	3.174.877,54	443.422,46
07/08	O00000	14577	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.175.127,54	443.172,46
07/08	O00000	14580	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.175.377,54	442.922,46
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01766/2017	-2.800,00	3.175.377,54	440.122,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	3.634.528,00
2017	9	1593	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final ......:	3.122.962,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01758/2017	-500,00	3.175.377,54	439.622,46
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01752/2017	-1.000,00	3.175.377,54	438.622,46
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22989/2017	-3.732,00	3.175.377,54	434.890,46
11/08	G00421	14865	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS SESDEC C L 421/17(RESERVA 2640)	1.500,00	3.176.877,54	433.390,46
16/08	G00421	14893	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SESDEC C L 421/17(RESERVA 2612)	375,00	3.177.252,54	433.015,46
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01813/2017	-500,00	3.177.252,54	432.515,46
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-520,00	3.177.252,54	431.995,46
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01844/2017	375,00	3.177.252,54	432.370,46
23/08	O00000	15120	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC-DEFESA CIVIL	250,00	3.177.502,54	432.120,46
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	-133,00	3.177.502,54	431.987,46
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01850/2017	10,00	3.177.502,54	431.997,46
25/08	S00517	14518	ALCIDES DUTRA NETO-ME	38937	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.61 VERSO PL 517/17	-797,00	3.176.705,54	432.794,46
25/08	S00517	15230	FATIMA APARECIDA SMARDEL GOTARDO ME	47895	SC 543/2017 INSTALACAO AR CONDICIONADO U SADO NA OUVIDORIA CPL 517/17	800,00	3.177.505,54	431.994,46
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2017	-7,60	3.177.505,54	431.986,86
05/09	S00215	09002	FAGNER CLEMENTINO DOS SANTOS 31649603878	47325	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.81 VS. CPL 215/2017	-279,80	3.177.225,74	432.266,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 3.634.528,00
2017	10 1594	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 3.122.962,90
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02017/2017	1,00	3.177.225,74	432.267,66
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23061/2017	7.640,00	3.177.225,74	439.907,66
18/09	G00387	16865	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBUSTIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17 (R.2432)	254.722,82	3.431.948,56	185.184,84
18/09	G00387	16868	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBUSTIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2433)	153.249,57	3.585.198,13	31.935,27
19/09	O00000	16883	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	500,00	3.585.698,13	31.435,27
21/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23085/2017	-13.300,00	3.585.698,13	18.135,27
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-58,48	3.585.698,13	18.076,79
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02188/2017	-60,00	3.585.698,13	18.016,79
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02196/2017	250,00	3.585.698,13	18.266,79
09/10	O00000	18161	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00	3.585.948,13	18.016,79
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23151/2017	34.800,00	3.585.948,13	52.816,79
16/10	O00000	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR	-58.000,00	3.527.948,13	110.816,79
16/10	G00424	18304	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	CPL 424/16 V.03-SERV.LIMPEZA INTERNA E ETERNA NO CAMPUS SEMINARIO - SESDEC	34.799,88	3.562.748,01	76.016,91
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23152/2017	-53.000,00	3.562.748,01	23.016,91
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02234/2017	-4.200,00	3.562.748,01	18.816,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 3.634.528,00
2017	11 1595	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 3.122.962,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23195/2017	-2,02	3.562.748,01	18.814,89
30/10	O00000	18705	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00	3.562.998,01	18.564,89
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02295/2017	-250,00	3.562.998,01	18.314,89
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02394/2017	-1.100,00	3.562.998,01	17.214,89
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02389/2017	-400,00	3.562.998,01	16.814,89
14/11	O00000	19872	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00	3.563.248,01	16.564,89
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23252/2017	-2.700,00	3.563.248,01	13.864,89
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23259/2017	-4.400,00	3.563.248,01	9.464,89
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23262/2017	400,00	3.563.248,01	9.864,89
24/11	O00000	20153	DARVI DE OLIVEIRA DUTRA	35465	VIAGEM 27,28 E 29 SP TREINAMENTO DESASTRES NIVEL LOCAL	400,00	3.563.648,01	9.464,89
24/11	S01060	20164	PEDRINA MUSTAFA ME	43078	CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA A DEFESA CIVIL PLANO VERAO 2017/2018 CPL 1060/2017	920,00	3.564.568,01	8.544,89
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23271/2017	3.700,00	3.564.568,01	12.244,89
29/11	S00957	20382	DANILO MORENO BELLATO	47797	SERV. TEC. ESPECIALIZADO P/ CONSERTO APAR. DE AR CONDICIONADO SEDE GCM	3.790,00	3.568.358,01	8.454,89
30/11	S00957	20382	DANILO MORENO BELLATO	47797	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CADASTRO	-3.790,00	3.564.568,01	12.244,89
30/11	S00957	20453	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	CPL 957/17 SERV.MANUT.ESPECIALIZADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO USO SEG.	3.790,00	3.568.358,01	8.454,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 3.634.528,00
2017	12 1596	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 3.122.962,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	250,00	3.568.358,01	8.704,89
06/12	O00000	20634	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO-SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00	3.568.608,01	8.454,89
07/12	G00753	14124	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-4.022,00	3.564.586,01	12.476,89
07/12	G00753	14134	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-277.233,68	3.287.352,33	289.710,57
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23306/2017	-281.000,00	3.287.352,33	8.710,57
11/12	G00728	06682	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452	-87.927,59	3.199.424,74	96.638,16
11/12	E01554	07929	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1 819 CPL 1554/14 VL.3	-109.637,64	3.089.787,10	206.275,80
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23338/2017	-51.100,00	3.089.787,10	155.175,80
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23353/2017	-122.000,00	3.089.787,10	33.175,80
22/12	O00000	21286	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC/DEFESA CIVIL	250,00	3.090.037,10	32.925,80
29/12	O00000	00010	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ACAO)	02479	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-10.761,29	3.079.275,81	43.687,09
29/12	O00000	00026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ ACAO)	14572	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-38.024,65	3.041.251,16	81.711,74
29/12	G01197	02933	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA ACAO)	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.841,07	3.039.410,09	83.552,81
29/12	G01034	04053	TELEFONICA BRASIL S.A. ACAO)	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-20.093,67	3.019.316,42	103.646,48
29/12	G00696	04600	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME ACAO)	26095	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-26.057,50	2.993.258,92	129.703,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 3.634.528,00
2017	13 1597	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 3.122.962,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G01213	06287	ZETTA FROTAS LTDA ACAO)	43750	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-94.994,34	2.898.264,58	224.698,32
29/12	G00247	06300	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA ACAO)	16892	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-4.544,73	2.893.719,85	229.243,05
29/12	T01413	06614	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E ACAO)	34191	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-4.427,35	2.889.292,50	233.670,40
29/12	G00469	06799	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-44.285,47	2.845.007,03	277.955,87
29/12	S00165	07654	COFFEE MACHINE COM.SERV.MAQ.CAFE EXPRESSO	47237	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-4.236,00	2.840.771,03	282.191,87
29/12	E01554	07929	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA ACAO)	39445	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-62.588,11	2.778.182,92	344.779,98
29/12	G01225	10021	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA ACAO)	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-177.382,65	2.600.800,27	522.162,63
29/12	G01034	10602	TELEFONICA BRASIL S.A. ACAO)	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-53.090,62	2.547.709,65	575.253,25
29/12	G00209	12659	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-52.437,80	2.495.271,85	627.691,05
29/12	E00728	13883	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP ACAO)	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.079,21	2.494.192,64	628.770,26
29/12	E00728	13891	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP ACAO)	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-74.988,71	2.419.203,93	703.758,97
29/12	G00421	14865	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME ACAO)	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.500,00	2.417.703,93	705.258,97
29/12	G00421	14893	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME ACAO)	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-375,00	2.417.328,93	705.633,97
29/12	G00387	16865	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP ACAO)	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-254.722,82	2.162.606,11	960.356,79
29/12	G00387	16868	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP ACAO)	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-153.249,57	2.009.356,54	1.113.606,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 3.634.528,00
2017	14 1598	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 3.122.962,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00424	18304	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-34.799,88	1.974.556,66	1.148.406,24
29/12	S00957	20453	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.790,00	1.970.766,66	1.152.196,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.210.000,00
2017	1	1599	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2002-1.185	Final ......:	957.245,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.210.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00047/2017	-800.000,00	0,00	410.000,00
15/02	G00019	04379	SUDESTE IND. E COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA	30609	CPL 19/16 CONJUNTO MESA E CADEIRA P/PROF ESSORES DAS UNIDADES DA SECRET.EDUCACAO.	6.720,00	6.720,00	403.280,00
20/02	G00019	04527	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	CPL 19/16 VOL.03 AQUIS.DE CONJUNTOS ESCO LARES P/UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL.	100.000,00	106.720,00	303.280,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00223/2017	-22.200,00	106.720,00	281.080,00
24/02	E00418	04598	COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	17938	CPL 418/16 VOL.02 REGISTRO/PRECOS DE VEN TILADORES PARA UNIDADES ESCOLARES.	4.573,81	111.293,81	276.506,19
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00268/2017	22.200,00	111.293,81	298.706,19
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00284/2017	-22.750,00	111.293,81	275.956,19
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00294/2017	-33.950,00	111.293,81	242.006,19
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01578/2017	170.000,00	111.293,81	412.006,19
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01577/2017	2.080,00	111.293,81	414.086,19
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01797/2017	350,00	111.293,81	414.436,19
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01843/2017	-100.000,00	111.293,81	314.436,19
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01954/2017	525.273,00	111.293,81	839.709,19
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01972/2017	261.000,00	111.293,81	1.100.709,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.210.000,00
2017	2	1600	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2002-1.185	Final .....: 957.245,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	G00019	16394	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	CPL 19/2016 REG. PRECO DE CONJ.ESCOLARES VOL. 003-RESERVA 3955	331.377,00	442.670,81	769.332,19
14/09	G00104	16648	OFFICE MAX COM. DE MOVEIS EIRELI EPP	46972	AQUIS.DE MOBILIARIOS P/ESCOLA DO CARANDA CPL 104/15 VOL.09(RES.3935)	2.990,00	445.660,81	766.342,19
14/09	G00104	16650	SUDESTE IND.E COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA	30609	AQUIS.DE MOBILIARIOS P/ESCOLA DO CARANDA CPL 104/15 VOL.09(RES.3935)	60.462,00	506.122,81	705.880,19
14/09	G00104	16694	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	MOBILIARIO PARA A SEDU (RES. 3935) CPL 1 04/2015 V.04	9.000,00	515.122,81	696.880,19
14/09	G00104	16695	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	46757	MOBILIARIO PARA A SEDU (RES. 3935) CPL 1 04/2015 V. 08	55.500,00	570.622,81	641.380,19
14/09	G00104	16697	NELSON L. DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	MOBILIARIO PARA SEDU (RES. 3935) CPL 104 /2015 V. 01	171.555,00	742.177,81	469.825,19
14/09	G00104	16702	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	AQ. MOBILIARIO PARA SEDU (RES. 3935) CPL 104/2015 V. 03	79.150,00	821.327,81	390.675,19
15/09	G00104	16722	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	AQ. MOBILIARIO PARA SEDU (RES. 3935) CPL 104/2015 V. 06	46.760,00	868.087,81	343.915,19
22/09	S00763	17170	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	SC 1085/17 AQ.3 VIDEOS PORTEIROS P/3 ESC OLAS MUNICIPAIS CPL 763/17 RESERVA 3688	3.744,00	871.831,81	340.171,19
22/09	S00763	17171	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	COMPL.RESERVA 3688 P/AQUIS.DE PORTEIRO E LETRONICO P/UNIDADES DA SEDU(RES.4146)	156,00	871.987,81	340.015,19
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02055/2017	-67.000,00	871.987,81	273.015,19
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2017	-100.000,00	871.987,81	173.015,19
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02195/2017	83.170,00	871.987,81	256.185,19
09/10	G00104	18157	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	MOBILIARIOS PARA SEDU CPL 104/15 V.02	83.170,00	955.157,81	173.015,19
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23152/2017	420,00	955.157,81	173.435,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.210.000,00
2017	3 1601	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2002-1.185	Final .....: 957.245,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/10	E00713	18381	JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	40111	AQ.APARELHOS TELEFONICOS P/UNIDADES ESCOLARES REDE MUNIC.ENSINO RESERVA 3309	2.079,00	957.236,81	171.356,19
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	15.000,00	957.236,81	186.356,19
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	-15.300,00	957.236,81	171.056,19
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23244/2017	15.152,00	957.236,81	186.208,19
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23263/2017	2.800,00	957.236,81	189.008,19
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	-189.000,00	957.236,81	8,19
29/12	G00019	16394	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-331.377,00	625.859,81	331.385,19
29/12	G00104	16695	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	46757	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-55.500,00	570.359,81	386.885,19
29/12	G00104	16697	NELSON L. DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-171.555,00	398.804,81	558.440,19
29/12	S00763	17170	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-3.744,00	395.060,81	562.184,19
29/12	S00763	17171	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-156,00	394.904,81	562.340,19
29/12	E00713	18381	JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	40111	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-2.079,00	392.825,81	564.419,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			
2017	1	1602	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: 15.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 90.763,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00032/2017	70.000,00	0,00	85.000,00
06/02	O01497	03808	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VETER INARIA CONVENIO UNESP/ZOO P.A.1497/15	17.300,64	17.300,64	67.699,36
06/02	O01497	03809	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VETER INARIA CONVENIO UNESP/ZOO P.A.1497/15	17.300,64	34.601,28	50.398,72
06/02	O01497	03810	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VETER INARIA CONVENIO UNESP/ZOO P.A.1497/15	17.300,64	51.901,92	33.098,08
06/02	O01497	03811	LEANDRO SILVA REIS	47061	PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VETER INARIA CONVENIO UNESP/ZOO P.A.1497/15	17.300,64	69.202,56	15.797,44
06/02	O01497	03816	MARIANA HORTA PASCHOALOTTI	43756	PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VETER INARIA CONVENIO UNESP/ZOO PA 1497/15	1.441,72	70.644,28	14.355,72
06/02	O01497	03817	RODE PAMELA GOMES	43757	PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VETER INARIA CONVENIO UNESP/ZOO PA 1497/15	1.441,72	72.086,00	12.914,00
13/02	O01497	03990	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VETER INARIA CONV.UNESP/ZOO PA 1497/15(COMPL.)	1.441,72	73.527,72	11.472,28
13/02	O01497	03991	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA VETER INARIA CONV.UNESP/ZOO PA 1497/15(COMPL.)	1.441,72	74.969,44	10.030,56
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00183/2017	-450,00	74.969,44	9.580,56
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00182/2017	-300,00	74.969,44	9.280,56
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00243/2017	6.000,00	74.969,44	15.280,56
24/02	O01497	03990	DANIEL ANGELO FILIPPI	45285	ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO	-1.441,72	73.527,72	16.722,28
24/02	O01497	03991	PAOLLA NICOLE FRANCO	45286	ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO	-1.441,72	72.086,00	18.164,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2017	2	1603	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....:	15.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	90.763,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00240/2017	-6.000,00	72.086,00	12.164,00
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00239/2017	-1.350,00	72.086,00	10.814,00
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00261/2017	-100,00	72.086,00	10.714,00
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00259/2017	-2.000,00	72.086,00	8.714,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00292/2017	-500,00	72.086,00	8.214,00
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00314/2017	-3.600,00	72.086,00	4.614,00
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00312/2017	-1.200,00	72.086,00	3.414,00
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00572/2017	-414,00	72.086,00	3.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-3.000,00	72.086,00	0,00
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01889/2017	2.441,10	72.086,00	2.441,10
31/08	O00000	15579	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	2.441,10	74.527,10	0,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02087/2017	3.664,95	74.527,10	3.664,95
27/09	O00000	17297	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	3.664,95	78.192,05	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02291/2017	4.471,05	78.192,05	4.471,05
30/10	O00000	18793	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	4.471,05	82.663,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2017	3	1604	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: Final ......:	15.000,00 90.763,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	4.100,00	82.663,10	4.100,00
28/11	O00000	20231	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	4.068,00	86.731,10	32,00
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23367/2017	4.000,00	86.731,10	4.032,00
28/12	O00000	21589	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.932,94	90.664,04	99,06
29/12	O01497	03810	BEATRIZ MACCARI SILVA	47060	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.441,72	89.222,32	1.540,78
29/12	O01497	03811	LEANDRO SILVA REIS	47061	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.441,72	87.780,60	2.982,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	4.722,72
2017	1	1605	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.127	Final ......:	2.217,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.722,72
24/02	S00005	04620	ROTA CONFECCOES LTDA - EPP	17911	CPL 05/2017 AQUIS.DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DA AREA DE RESIDUOS DA SERP.	2.217,80	2.217,80	2.504,92
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2017	-1.500,00	2.217,80	1.004,92
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-1.000,00	2.217,80	4,92
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-4,92	2.217,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			
2017	1	1606	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 18.916.636,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 10.476.580,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.916.636,00
02/01	O34570	01609	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 34570/2016 PREST SERV HOSPITALARES	15.133.636,00	15.133.636,00	3.783.000,00
04/05	O12854	08672	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO 34 UNIDADES P.A.12.854/2017	190,40	15.133.826,40	3.782.809,60
04/05	O12854	08673	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO 54 UNIDADES P.A.12.854/2017	210,60	15.134.037,00	3.782.599,00
04/05	O12854	08674	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO 68 UNIDADES P.A.12.854/2017	363,80	15.134.400,80	3.782.235,20
04/05	O12854	08675	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO 34 UNIDADES P.A.12.854/2017	166,60	15.134.567,40	3.782.068,60
04/05	O12854	08676	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO 44 UNIDADES P.A.12.854/2017	244,20	15.134.811,60	3.781.824,40
04/05	O12854	08677	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO 68 UNIDADES P.A.12.854/2017	370,60	15.135.182,20	3.781.453,80
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01067/2017		-2.000.000,00	15.135.182,20	1.781.453,80
08/05	O12854	08675	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	REGULARIZACAO	-166,60	15.135.015,60	1.781.620,40
08/05	O12854	09000	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.12.854/2017	3.569,50	15.138.585,10	1.778.050,90
08/05	O12854	09001	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.12.854/2017	28.041,60	15.166.626,70	1.750.009,30
08/05	O12854	09003	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.12.854/2017	1.021,00	15.167.647,70	1.748.988,30
08/05	O12854	09005	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.12.854/2017	1.135,20	15.168.782,90	1.747.853,10
08/05	O12854	09006	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.12.854/2017	1.145,80	15.169.928,70	1.746.707,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 18.916.636,00
2017	2	1607	Unid. Desp: 00			Final .....: 10.476.580,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O12854	09017	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.12.854/2017	166,00	15.170.094,70	1.746.541,30
09/05	O00000	09234	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	47336	PAGAMENTO DO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONA RIOS DA SANTA CASA DE SOROCABA	22.554,91	15.192.649,61	1.723.986,39
16/05	O00000	09469	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	ADIANTAMENTO-/COMISSAO GESTAO SANTA CASA REQUISICAO MAIO/2017	700,00	15.193.349,61	1.723.286,39
18/05	O00000	09777	J.T.CASTILHO COMERCIAL LTDA ME	47525	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO(REQUISICAO SANTA CASA)	6.100,00	15.199.449,61	1.717.186,39
18/05	O00000	09777	J.T.CASTILHO COMERCIAL LTDA ME	47525	REGULARIZACAO	-6.100,00	15.193.349,61	1.723.286,39
18/05	O00000	09779	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO(REQUISICAO SANTA CASA/CEG/RH)	185,20	15.193.534,81	1.723.101,19
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01066/2017	361.000,00	15.193.534,81	2.084.101,19
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01162/2017	40.000,00	15.193.534,81	2.124.101,19
30/05	O12854	10289	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.2017/012.854-0	4.570,00	15.198.104,81	2.119.531,19
30/05	O12854	10290	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.2017/012.854-0	720,30	15.198.825,11	2.118.810,89
30/05	O12854	10291	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.2017/012.854-0	259,20	15.199.084,31	2.118.551,69
30/05	O12854	10292	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.2017/012.854-0	222,00	15.199.306,31	2.118.329,69
30/05	O12854	10293	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.2017/012.854-0	545,70	15.199.852,01	2.117.783,99
30/05	O12854	10294	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.2017/012.854-0	190,40	15.200.042,41	2.117.593,59
30/05	O12854	10295	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.2017/012.854-0	370,60	15.200.413,01	2.117.222,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			
2017	3	1608	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 18.916.636,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 10.476.580,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/05	O12854	10296	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.2017/012.854-0	166,60	15.200.579,61	2.117.056,39
30/05	O12854	10297	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.2017/012.854-0	187,20	15.200.766,81	2.116.869,19
30/05	O12854	10298	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.2017/012.854-0	184,00	15.200.950,81	2.116.685,19
30/05	O12854	10299	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO P.A.2017/012.854-0	25.336,80	15.226.287,61	2.091.348,39
30/05	O12854	10300	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	DIFERENCA DA COMPRA DE 102 UNIDADES EM T ICKETS VALE TRANSPORTE P.A.12854/17	1.718,70	15.228.006,31	2.089.629,69
31/05	S00371	10340	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	29029	S/C 642/17 CONTR.PLANO SAUDE P/FUNCIONAR IOS DO HOSPITAL SANTA CASA DE SOROCABA.	1.386.000,00	16.614.006,31	703.629,69
31/05	S00381	10342	GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR	38992	SC 654/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCIONA RIOS DA SANTA CASA P/180 DIAS CPL 381/17	431.244,00	17.045.250,31	272.385,69
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01251/2017	65.000,00	17.045.250,31	337.385,69
05/06	O34570	01609	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-7.350.000,00	9.695.250,31	7.687.385,69
05/06	O15997	10860	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 7	14572	PAGTO MEDIA TENSAO REF.MAIO/17 PA 15997/	63.159,91	9.758.410,22	7.624.225,78
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01246/2017	-7.350.000,00	9.758.410,22	274.225,78
08/06	O00000	11142	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	ADIANTAMENTO-SES/REQUISICAO SANTA CASA	500,00	9.758.910,22	273.725,78
08/06	O00000	11169	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	47336	REPASSE P/PAGAMENTO/FRANQUIAS E MENSALID ADES DO CONVENIO SANTA SAUDE MAIO/2017	5.606,16	9.764.516,38	268.119,62
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01272/2017	-28.000,00	9.764.516,38	240.119,62
09/06	O34570	01609	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CANCELAMENTO PARCIAL PARA REGULARIZACAO	-86.000,00	9.678.516,38	326.119,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 18.916.636,00
2017	4	1609	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 10.476.580,26
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01314/2017	-86.000,00	9.678.516,38	240.119,62
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01324/2017	-3.000,00	9.678.516,38	237.119,62
13/06	S00432	11515	CALEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	37647	SC 684/17 PASSAGEM,ANCORAGEM,E FUSAO FIBRA OTICA ENTRE PMS/STA CASA(RES.2566)	5.050,00	9.683.566,38	232.069,62
20/06	S00409	11724	ROPE ELETRICA LTDA - EPP	29738	SC 652/17 MANUT.PREVENTIVA CABINES ENERGIA MEDIA/ALTA TENSAO SANTA CASA(R.2567)	6.199,00	9.689.765,38	225.870,62
21/06	O34570	01609	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CANCELAM.SOLICITADO FLS.512 PA 34570/16	-80.419,11	9.609.346,27	306.289,73
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01375/2017	-4.050,00	9.609.346,27	302.239,73
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22877/2017	29.500,00	9.609.346,27	331.739,73
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01408/2017	116,00	9.609.346,27	331.855,73
28/06	O00000	12046	CONSELHO REIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	47681	REG.RESPONSAB.TECNICA/ENFERMAGEM PATRICIA BERALDI CORDELLA/SANTA CASA-REQUISICAO	248,59	9.609.594,86	331.607,14
28/06	O00000	12046	CONSELHO REIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	47681	REGULARIZACAO	-248,59	9.609.346,27	331.855,73
28/06	O00000	12048	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	47681	REG.RESP.TECNICA/ENFERMAGEM - PATRICIA BERALDI CORDELLA/SANTA CASA - REQUISICAO.	248,59	9.609.594,86	331.607,14
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01453/2017	2.800,00	9.609.594,86	334.407,14
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01466/2017	68.200,00	9.609.594,86	402.607,14
04/07	O12854	12446	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO PA 12.854/2017	4.082,80	9.613.677,66	398.524,34
04/07	O12854	12448	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO PA 12.854/2017	429,30	9.614.106,96	398.095,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1610	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 18.916.636,00 Final .....: 10.476.580,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07	O12854	12450	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO PA 12.854/2017	545,70	9.614.652,66	397.549,34
04/07	O12854	12453	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO PA 12.854/2017	190,40	9.614.843,06	397.358,94
04/07	O12854	12454	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO PA 12.854/2017	370,60	9.615.213,66	396.988,34
04/07	O12854	12457	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO PA 12.854/2017	202,80	9.615.416,46	396.785,54
04/07	O12854	12460	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO PA 12.854/2017	26.735,20	9.642.151,66	370.050,34
04/07	O12854	12462	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE POR INDENIZ ACAO PA 12.854/2017	1.718,70	9.643.870,36	368.331,64
04/07	O00000	12521	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	ADIANTAMENTO-SES/CEG-SANTA CASA	500,00	9.644.370,36	367.831,64
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01506/2017	5.000,00	9.644.370,36	372.831,64
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01501/2017	2.770,00	9.644.370,36	375.601,64
06/07	O00000	12773	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	47336	REPASSE DE FRANQUIAS REF. CONVENIO MEDIC O SANTA CASA SAUDE JUNHO-14	4.215,82	9.648.586,18	371.385,82
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01492/2017	-33.400,00	9.648.586,18	337.985,82
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01520/2017	69.000,00	9.648.586,18	406.985,82
12/07	O15997	13169	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PAGTO MEDIA TENSAO REF. JUNHO /17 PA 159 7/2017	53.327,65	9.701.913,83	353.658,17
12/07	O14690	13170	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	CONTA SAAE REF.MAIO/2017 SANTA CASA PA 1 .960/2017	14.800,49	9.716.714,32	338.857,68
12/07	O14960	13171	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CPFL BAIXA TENSAO REF.JUN/17 SANTA CASA A 14.960/2017	27,81	9.716.742,13	338.829,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 1611	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 18.916.636,00 Final .....: 10.476.580,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22905/2017	2.000,00	9.716.742,13	340.829,87
17/07	O00000	13441	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	ADIANTAMENTO SES/CEG-SANTA CASA	500,00	9.717.242,13	340.329,87
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01564/2017	-500,00	9.717.242,13	339.829,87
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01583/2017	78.300,00	9.717.242,13	418.129,87
18/07	S00511	13496	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	SC 719 SERV.TEC.MANUT.TRES INCUBADORAS F ANEM UTI NEONATAL SANTA CASA(RES.2890)	6.350,72	9.723.592,85	411.779,15
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01575/2017	-220.000,00	9.723.592,85	191.779,15
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01619/2017	53.000,00	9.723.592,85	244.779,15
27/07	O15997	13856	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PAGTO ENERGIA MEDIA TENSAO-SANTA CASA RE JULHO/2017 PA 15997/2017-RES. 3400	50.210,72	9.773.803,57	194.568,43
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22964/2017	15.000,00	9.773.803,57	209.568,43
01/08	O14690	14039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	PAGTO SAAE REF. JUNHO/2017 SANTA CASA RE UISICAO 2017 PA 14960/2017	15.046,16	9.788.849,73	194.522,27
01/08	O14960	14040	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PAGTO CPFL BAIXA TENSAO SANTA CASA REQUI ICAO 2017 REF. JULHO	60,00	9.788.909,73	194.462,27
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01729/2017	166.000,00	9.788.909,73	360.462,27
03/08	O12854	14153	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO PA 12854 /2017 - REQUISICAO	27.200,00	9.816.109,73	333.262,27
03/08	O12854	14154	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO PA 12854 /2017 - REQUISICAO	8.500,00	9.824.609,73	324.762,27
03/08	O12854	14159	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO PA 12854 /2017 - REQUISICAO	124.100,00	9.948.709,73	200.662,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1612	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 18.916.636,00 Final .....: 10.476.580,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08	O12854	14160	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	VALE TRANSPORTE POR INDENIZACAO PA 12854 /2017 - REQUISICAO	10.200,00	9.958.909,73	190.462,27
09/08	O00000	14728	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	ADIANTAMENTO SES/CEG-SANTA CASA	250,00	9.959.159,73	190.212,27
10/08	S00371	10340	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	29029	CANCELAMENTO P/SUBSTITUICAO POR EMENDAS MPOSITIVAS	-500.000,00	9.459.159,73	690.212,27
11/08	S00624	14833	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	SC 765/17 CPL 624/2017 (RESERVA 3231)-CONT.LAB.ANAL.MICROB.AGUA HEMOD-REQUISICAO	4.000,00	9.463.159,73	686.212,27
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01800/2017	-245.000,00	9.463.159,73	441.212,27
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01798/2017	-50.000,00	9.463.159,73	391.212,27
18/08	O00000	15015	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566	PRESTACAO DE SERVICOS - REQUISICAO	18.000,00	9.481.159,73	373.212,27
21/08	O14960	15064	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	PAGTO SAAE REF. JULHO/2017 SANTA CASA REUISICAO 2017 PA 14960/2017	14.666,97	9.495.826,70	358.545,30
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01833/2017	-22.000,00	9.495.826,70	336.545,30
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01834/2017	-1.000,00	9.495.826,70	335.545,30
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-82.770,00	9.495.826,70	252.775,30
25/08	O15997	15237	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PAGTO ENERGIA MEDIA TENSAO PA 15997/2017 REF. JULHO 2017	55.383,19	9.551.209,89	197.392,11
05/09	S00667	16099	ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS E SERV. LTDA-ME	47817	SC 864/17 MANUT.CORRETIVA PECAS EM MONITOR MULTIPARAMETRICO DA STA CASA(R.3172)	1.548,00	9.552.757,89	195.844,11
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01979/2017	-9.620,00	9.552.757,89	186.224,11
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23061/2017	500,00	9.552.757,89	186.724,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....:	18.916.636,00
2017	8	1613	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.476.580,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23062/2017	-186.724,11	9.552.757,89	0,00
26/09	O12854	14153	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	POR NAO UTILIZACAO	-16.986,40	9.535.771,49	16.986,40
26/09	O12854	14154	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	POR NAO UTILIZACAO	-5.526,00	9.530.245,49	22.512,40
26/09	O12854	14159	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	POR NAO UTILIZACAO	-52.000,00	9.478.245,49	74.512,40
26/09	O15997	17250	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PAGTO ENERGIA MEDIA TENSAO PA 15997/2017 REF. AGOSTO 2017	58.217,81	9.536.463,30	16.294,59
26/09	O14960	17252	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	PAGTO SAAE REF. AGOSTO/2017 SANTA CASA R QUISICAO	14.638,32	9.551.101,62	1.656,27
26/09	O14960	17253	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CPFL BAIXA TENSAO REF. AGOSTO/2017 SANTA CASA REQUISICAO 2017	23,77	9.551.125,39	1.632,50
02/10	S00381	10342	GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR	38992	CANCELADO P/REGULARIZ.CATEG.ECONOMICA CP 381/17 VOLUME 03	-290.961,00	9.260.164,39	292.593,50
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02126/2017	-290.961,00	9.260.164,39	1.632,50
06/10	S00371	10340	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	29029	ESTORNO	-40.000,00	9.220.164,39	41.632,50
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02180/2017	-39.235,63	9.220.164,39	2.396,87
11/10	S00381	10342	GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR	38992	estorno p/regularizacao economica	-70.092,00	9.150.072,39	72.488,87
11/10	S00381	10342	GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR	38992	estorno p/regularizacao economica	-70.191,00	9.079.881,39	142.679,87
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02222/2017	-140.283,00	9.079.881,39	2.396,87
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23155/2017	17.100,00	9.079.881,39	19.496,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			
2017	9	1614	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 18.916.636,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 10.476.580,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/10	S00624	14833	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	ESTORNO SOLICITADO P/SELC POR NAO UTILIZACAO CPL 624/17 FLS.110 VERSO	-4.000,00	9.075.881,39	23.496,87
20/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23174/2017	1.333.000,00	9.075.881,39	1.356.496,87
20/10	O15817	18420	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.050,89	9.080.932,28	1.351.445,98
20/10	O15817	18421	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	47405	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.400,00	9.083.332,28	1.349.045,98
20/10	O15817	18422	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	47397	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.160,00	9.088.492,28	1.343.885,98
20/10	O15817	18423	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	47411	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.440,00	9.089.932,28	1.342.445,98
20/10	O15817	18424	BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA ME	47418	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	58.188,88	9.148.121,16	1.284.257,10
20/10	O15817	18425	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.684,33	9.154.805,49	1.277.572,77
20/10	O15817	18426	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.480,00	9.167.285,49	1.265.092,77
20/10	O15817	18427	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.839,76	9.172.125,25	1.260.253,01
20/10	O15817	18428	C D M GARDEN & SAUDE LTDA ME	47442	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.674,00	9.174.799,25	1.257.579,01
20/10	O15817	18429	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	47444	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.760,00	9.183.559,25	1.248.819,01
20/10	O15817	18430	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47456	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.942,86	9.193.502,11	1.238.876,15
20/10	O15817	18431	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.840,00	9.199.342,11	1.233.036,15
20/10	O15817	18432	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.516,48	9.211.858,59	1.220.519,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 18.916.636,00
2017	10 1615	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 10.476.580,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	O15817	18433	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	47471	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	600,00	9.212.458,59	1.219.919,67
20/10	O15817	18434	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	47478	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	17.666,66	9.230.125,25	1.202.253,01
20/10	O15817	18435	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.034,80	9.233.160,05	1.199.218,21
20/10	O15817	18436	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.796,64	9.245.956,69	1.186.421,57
20/10	O15817	18437	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME .15.817/17	47435	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	1.200,00	9.247.156,69	1.185.221,57
20/10	O15817	18438	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	28.058,35	9.275.215,04	1.157.163,22
20/10	O15817	18439	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	109.757,64	9.384.972,68	1.047.405,58
20/10	O15817	18440	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME .15.817/17	47437	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	6.752,46	9.391.725,14	1.040.653,12
20/10	O15817	18441	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA .15.817/17	47440	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	28.535,72	9.420.260,86	1.012.117,40
20/10	O15817	18442	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.214,71	9.432.475,57	999.902,69
20/10	O15817	18443	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.925,34	9.435.400,91	996.977,35
20/10	O15817	18444	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA .15.817/17	47443	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	24.944,87	9.460.345,78	972.032,48
20/10	O15817	18445	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.281,00	9.471.626,78	960.751,48
20/10	O15817	18446	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA .15.817/17	47445	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	11.357,90	9.482.984,68	949.393,58
20/10	O15817	18447	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA ME	47494	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.380,00	9.484.364,68	948.013,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 18.916.636,00
2017	11 1616	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 10.476.580,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	O15817	18448	IMAGEMED LTDA - EPP .15.817/17	47451	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	17.762,27	9.502.126,95	930.251,31
20/10	O15817	18449	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	27.635,51	9.529.762,46	902.615,80
20/10	O15817	18450	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA	47491	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	30.177,50	9.559.939,96	872.438,30
20/10	O15817	18451	CLINICA SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA	47485	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	24.220,00	9.584.159,96	848.218,30
20/10	O15817	18452	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE .15.817/17	47447	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	61.485,71	9.645.645,67	786.732,59
20/10	O15817	18453	CLINICA TAMEGA S/S	47495	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.360,00	9.649.005,67	783.372,59
20/10	O15817	18455	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - ME	47389	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.842,86	9.650.848,53	781.529,73
20/10	O15817	18457	J.A.SERVICOS MEDICOS LTDA - ME .15.817/17	47459	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	6.062,73	9.656.911,26	775.467,00
20/10	O15817	18459	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI .15.817/17	47462	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	1.476,00	9.658.387,26	773.991,00
20/10	O15817	18460	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME .15.817/17	47470	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	1.380,00	9.659.767,26	772.611,00
20/10	O15817	18461	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	47385	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.042,27	9.677.809,53	754.568,73
20/10	O15817	18462	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	47392	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.380,00	9.682.189,53	750.188,73
20/10	O15817	18463	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.058,96	9.695.248,49	737.129,77
20/10	O15817	18464	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA. - EPP	47407	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.800,00	9.697.048,49	735.329,77
20/10	O15817	18465	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME	47413	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.593,31	9.706.641,80	725.736,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	12 1617	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 18.916.636,00 Final .....: 10.476.580,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	O15817	18466	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	31867	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.400,00	9.709.041,80	723.336,46
20/10	O15817	18467	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO - ME	47417	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.580,00	9.711.621,80	720.756,46
20/10	O15817	18468	ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - ME	47421	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.398,00	9.717.019,80	715.358,46
20/10	O15817	18469	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.610,00	9.718.629,80	713.748,46
20/10	O15817	18470	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.663,15	9.727.292,95	705.085,31
20/10	O15817	18471	GUILOIS SAUDE LTDA - ME .15.817/17	47441	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	14.843,00	9.742.135,95	690.242,31
20/10	O15817	18472	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.108,44	9.745.244,39	687.133,87
20/10	O15817	18473	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME .15.817/17	47477	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	13.920,00	9.759.164,39	673.213,87
20/10	O15817	18474	JORGETTI E MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME .15.817/17	47479	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	1.200,00	9.760.364,39	672.013,87
20/10	O15817	18475	JOSE ANTONIO AYRES ME .15.817/17	47545	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	9.600,00	9.769.964,39	662.413,87
20/10	O15817	18476	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME .15.817/17	47480	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	3.111,52	9.773.075,91	659.302,35
20/10	O15817	18477	LABORATORIO DE PATOL.E CITOLOG.SOROCABA LTDA .15.817/17	08433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	11.289,09	9.784.365,00	648.013,26
20/10	O15817	18478	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA .15.817/17	47770	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	3.800,00	9.788.165,00	644.213,26
20/10	O15817	18479	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA-ME .15.817/17	47391	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	1.633,33	9.789.798,33	642.579,93
20/10	O15817	18480	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI - ME .15.817/17	47399	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	12.759,24	9.802.557,57	629.820,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 18.916.636,00
2017	13 1618	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 10.476.580,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/10	O15817	18481	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA .15.817/17	47404	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	13.646,82	9.816.204,39	616.173,87
20/10	O15817	18483	LSVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME .15.817/17	47927	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	4.671,51	9.820.875,90	611.502,36
20/10	O15817	18484	LUANA TANIGAWA - ME .15.817/17	47409	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	4.922,50	9.825.798,40	606.579,86
20/10	O15817	18485	MACT - SERVICOS MEDICOS LTDA-ME .15.817/17	47419	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	2.400,00	9.828.198,40	604.179,86
20/10	O15817	18486	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO-ME .15.817/17	47629	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	5.670,00	9.833.868,40	598.509,86
20/10	O15817	18487	MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP .15.817/17	47427	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	5.340,00	9.839.208,40	593.169,86
20/10	O15817	18488	SETC SERV.ESPEC.EM TOMOGRAFIA COMPUTADOR.LTDA .15.817/17	47430	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	29.611,57	9.868.819,97	563.558,29
20/10	O15817	18491	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI .15.817/17	47422	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	4.666,66	9.873.486,63	558.891,63
20/10	O15817	18492	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME .15.817/17	47460	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	21.340,00	9.894.826,63	537.551,63
20/10	O15817	18493	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA .15.817/17	47026	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	17.220,00	9.912.046,63	520.331,63
20/10	O15817	18494	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP .15.817/17	47431	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	9.905,04	9.921.951,67	510.426,59
20/10	O15817	18496	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA 15.817/17	47439	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	28.872,86	9.950.824,53	481.553,73
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23177/2017	31.000,00	9.950.824,53	512.553,73
23/10	S00667	16099	ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS E SERV. LTDA-ME	47817	CANCELAMENTO A PEDIDO SELC(RENAN). ENCERRAMENTO REQUISICAO STA CASA	-1.548,00	9.949.276,53	514.101,73
23/10	O15817	18420	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	PARA REGULARIZACAO	-5.050,89	9.944.225,64	519.152,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	14 1619	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 18.916.636,00 Final .....: 10.476.580,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O15817	18500	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME .15.817/17	47446	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	3.300,00	9.947.525,64	515.852,62
23/10	O15817	18502	MEDICINA KAAM LTDA ME .15.817/17	48145	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	6.000,00	9.953.525,64	509.852,62
23/10	O15817	18503	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME .15.817/17	47448	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	3.068,53	9.956.594,17	506.784,09
23/10	O15817	18504	MG SAUDE LTDA - EPP .15.817/17	48016	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	10.500,00	9.967.094,17	496.284,09
23/10	O15817	18505	MIOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA .15.817/17	47928	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	2.160,00	9.969.254,17	494.124,09
23/10	O15817	18506	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME .15.817/17	47450	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	2.760,00	9.972.014,17	491.364,09
23/10	O15817	18507	MONICA OLINDA DO PRADO - ME .15.817/17	47453	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	5.160,00	9.977.174,17	486.204,09
23/10	O15817	18508	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME .15.817/17	47457	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	10.960,00	9.988.134,17	475.244,09
23/10	O15817	18509	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.200,00	9.991.334,17	472.044,09
23/10	O15817	18510	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.850,89	9.993.185,06	470.193,20
23/10	O15817	18512	NEO - ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA .15.817/17	47473	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	1.998,00	9.995.183,06	468.195,20
23/10	O15817	18513	NEUROPAULI S/S LTDA - ME .15.817/17	47475	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	12.680,78	10.007.863,84	455.514,42
23/10	O15817	18514	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME .15.817/17	47481	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	84.640,00	10.092.503,84	370.874,42
23/10	O15817	18515	OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI .15.817/17	47548	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	933,33	10.093.437,17	369.941,09
23/10	O15817	18519	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA .15.817/17	47483	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	56.145,55	10.149.582,72	313.795,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	15 1620	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 18.916.636,00 Final .....: 10.476.580,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O15817	18520	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA .15.817/17	47387	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	1.332,00	10.150.914,72	312.463,54
23/10	O15817	18521	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME .15.817/17	47390	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	7.114,11	10.158.028,83	305.349,43
23/10	O15817	18522	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME .15.817/17	47393	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	8.545,22	10.166.574,05	296.804,21
23/10	O15817	18523	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA ME .15.817/17	47394	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	7.800,00	10.174.374,05	289.004,21
23/10	O15817	18524	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA .15.817/17	47398	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	15.562,84	10.189.936,89	273.441,37
23/10	O15817	18525	PEDRO A GORI LIMA ME .15.817/17	47406	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	3.120,00	10.193.056,89	270.321,37
23/10	O15817	18528	PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME .15.817/17	48146	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	3.090,00	10.196.146,89	267.231,37
23/10	O15817	18530	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA .15.817/17	47402	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	12.015,48	10.208.162,37	255.215,89
23/10	O15817	18531	PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA .15.817/17	39186	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	8.760,00	10.216.922,37	246.455,89
23/10	O15817	18532	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA .15.817/17	47408	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	2.400,00	10.219.322,37	244.055,89
23/10	O15817	18535	P.P.DA SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS ME .15.817/17	47930	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	4.650,00	10.223.972,37	239.405,89
23/10	O15817	18537	RAMIRES SAUDE LTDA .15.817/17	47410	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	6.972,84	10.230.945,21	232.433,05
23/10	O15817	18539	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA .15.817/17	47414	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	5.086,35	10.236.031,56	227.346,70
23/10	O15817	18540	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA .15.817/17	47416	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	5.833,33	10.241.864,89	221.513,37
23/10	O15817	18541	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA .15.817/17	47420	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	34.967,81	10.276.832,70	186.545,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 18.916.636,00
2017	16 1621	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 10.476.580,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O15817	18542	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME .15.817/17	47423	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	5.644,15	10.282.476,85	180.901,41
23/10	O15817	18543	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA .15.817/17	47426	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	21.345,72	10.303.822,57	159.555,69
23/10	O15817	18544	SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR LTDA EPP .15.817/17	47429	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	7.466,66	10.311.289,23	152.089,03
23/10	O15817	18545	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA .15.817/17	47436	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	14.390,00	10.325.679,23	137.699,03
23/10	O15817	18546	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME .15.817/17	47452	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	274,18	10.325.953,41	137.424,85
23/10	S00406	18547	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA RV.LAVANDERIA P/STA CASA CPL 406/16 V-03	45731	REEMP.NE 11572/16 CONTRAT.EMERGENCIAL SE	49.662,17	10.375.615,58	87.762,68
23/10	S00406	18547	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA	45731	REGULARIZACAO DE VALOR	-49.662,17	10.325.953,41	137.424,85
23/10	O15817	18548	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS ME .15.817/17	47556	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	1.200,00	10.327.153,41	136.224,85
23/10	O15817	18549	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA .15.817/17	36096	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	29.472,59	10.356.626,00	106.752,26
23/10	O15817	18550	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME .15.817/17	47455	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	2.400,00	10.359.026,00	104.352,26
23/10	O15817	18551	TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA .15.817/17	47458	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	4.166,65	10.363.192,65	100.185,61
23/10	O15817	18552	TUCATULA SERVICOS MEDICOS S/A .15.817/17	47463	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	10.283,79	10.373.476,44	89.901,82
23/10	O15817	18553	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA .15.817/17	47464	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	2.880,00	10.376.356,44	87.021,82
23/10	O15817	18554	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA .15.817/17	47466	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	11.022,26	10.387.378,70	75.999,56
23/10	O15817	18555	UTI MODELO SERVICOS MEDICOS LTDA .15.817/17	47467	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	600,00	10.387.978,70	75.399,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	17 1622	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 18.916.636,00 Final .....: 10.476.580,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O15817	18556	VASMED PRESTACAO DE SERVIC.MEDICOS EIRELI ME .15.817/17	47468	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	6.360,00	10.394.338,70	69.039,56
23/10	S00406	18562	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA RV.LAVANDERIA P/STA CASA CPL 406/16 V-03	45731	REEMP.NE 11572/16 CONTRAT.EMERGENCIAL SE	49.622,17	10.443.960,87	19.417,39
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23178/2017	11.000,00	10.443.960,87	30.417,39
24/10	O15817	18585	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME .15.817/17	47434	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	11.340,00	10.455.300,87	19.077,39
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23193/2017	2.600,00	10.455.300,87	21.677,39
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23195/2017	2.350,00	10.455.300,87	24.027,39
26/10	O15817	18636	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	47472	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.580,00	10.457.880,87	21.447,39
26/10	O15817	18653	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA .15.817/17	47440	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	2.310,00	10.460.190,87	19.137,39
31/10	O15817	18422	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME A 15817/17	47397	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO	-5.160,00	10.455.030,87	24.297,39
31/10	O15817	18424	BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA ME	47418	ESTORNO REFER.A REGULARIZACAO DE DOTACAO	-58.188,88	10.396.841,99	82.486,27
31/10	O15817	18434	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	47478	ESTORNO REFER.A REGULARIZACAO DE DOTACAO	-17.666,66	10.379.175,33	100.152,93
31/10	O15817	18443	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA A 15817/17	47488	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO	-2.925,34	10.376.249,99	103.078,27
31/10	O15817	18446	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	ESTORNO REFER.A REGULARIZACAO DE DOTACAO	-11.357,90	10.364.892,09	114.436,17
31/10	O15817	18448	IMAGEMED LTDA - EPP	47451	ESTORNO REFER.A REGULARIZACAO DE DOTACAO	-17.762,27	10.347.129,82	132.198,44
31/10	O15817	18452	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	ESTORNO REFER.A REGULARIZACAO DE DOTACAO	-61.485,71	10.285.644,11	193.684,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 18.916.636,00
2017	18 1623	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 10.476.580,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O15817	18462	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	47392	ESTORNO REFER.A REGULARIZACAO DE DOTACAO	-4.380,00	10.281.264,11	198.064,15
31/10	O15817	18470	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	ESTORNO REFER.A REGULARIZACAO DE DOTACAO	-8.663,15	10.272.600,96	206.727,30
31/10	O15817	18471	GUILOIS SAUDE LTDA - ME	47441	ESTORNO REFER.A REGULARIZACAO DE DOTACAO	-14.843,00	10.257.757,96	221.570,30
31/10	O15817	18473	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	ESTORNO REFER.A REGULARIZACAO DE DOTACAO	-13.920,00	10.243.837,96	235.490,30
31/10	O15817	18477	LABORATORIO DE PATOL.E CITOLOG.SOROCABA LTDA A 15817/17	08433	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO	-11.289,09	10.232.548,87	246.779,39
31/10	O15817	18488	SETC SERV.ESPEC.EM TOMOGRAFIA COMPUTADOR.LTDA A 15817/17	47430	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO	-29.611,57	10.202.937,30	276.390,96
31/10	O15817	18492	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME A 15817/17	47460	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO	-21.340,00	10.181.597,30	297.730,96
31/10	O15817	18496	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA A 15817/17	47439	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO	-28.872,86	10.152.724,44	326.603,82
31/10	O15817	18503	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME A 15817/17	47448	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO	-3.068,53	10.149.655,91	329.672,35
31/10	O15817	18509	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME A 15817/17	47386	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO	-3.200,00	10.146.455,91	332.872,35
31/10	O15817	18515	OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI A 15817/17	47548	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO	-933,33	10.145.522,58	333.805,68
31/10	O15817	18524	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA A 15817/17	47398	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO	-15.562,84	10.129.959,74	349.368,52
31/10	O15817	18530	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA A 15817/17	47402	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO	-12.015,48	10.117.944,26	361.384,00
31/10	O15817	18541	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA A 15817/17	47420	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO	-34.967,81	10.082.976,45	396.351,81
31/10	O15817	18550	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME A 15817/17	47455	CANCELADO REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO	-2.400,00	10.080.576,45	398.751,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 18.916.636,00
2017	19 1624	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 10.476.580,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/11	O14960	18927	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	PAGTO AGUA E ESGOTO- SANTA CASA REQUISIC AO REF. SETEMBRO/2017 PA 14960/2017	16.616,71	10.097.193,16	382.135,10
01/11	O14960	18927	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	INDEVIDO	-16.616,71	10.080.576,45	398.751,81
01/11	O14960	18929	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	PAGTO AGUA E ESGOTO- SANTA CASA REQUISIC CAO REF. SETEMBRO 2017- PA 14960/2017	17.053,49	10.097.629,94	381.698,32
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02584/2017	-35.500,00	10.097.629,94	346.198,32
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02375/2017	-38.000,00	10.097.629,94	308.198,32
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02429/2017	800,00	10.097.629,94	308.998,32
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02428/2017	70.000,00	10.097.629,94	378.998,32
21/11	S00371	10340	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	29029	ESTORNO P/AJUSTE	-40.000,00	10.057.629,94	418.998,32
21/11	O09659	20054	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 9659/17- 4/12 DE 13 SALARIO CONF.FLS. 1033 - PERIODO REQUISICAO	418.950,28	10.476.580,22	48,04
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23252/2017	-48,00	10.476.580,22	0,04
29/12	S00371	10340	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	29029	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-33.277,50	10.443.302,72	33.277,54
29/12	S00511	13496	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-6.350,72	10.436.952,00	39.628,26
29/12	O12854	14159	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-28.068,80	10.408.883,20	67.697,06
29/12	O12854	14160	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.335,50	10.401.547,70	75.032,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	30.736.537,00
2017	1	1625	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....:	26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.736.537,00
02/01	O34570	01610	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 34570/16 PREST SERV HOSPITALARES	16.290.843,34	16.290.843,34	14.445.693,66
16/05	O00000	09501	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.135,50	16.308.978,84	14.427.558,16
16/05	O00000	09502	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.810,23	16.313.789,07	14.422.747,93
16/05	O00000	09503	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	488,25	16.314.277,32	14.422.259,68
16/05	O00000	09504	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	85.724,19	16.400.001,51	14.336.535,49
16/05	O00000	09505	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.145,18	16.413.146,69	14.323.390,31
16/05	O00000	09506	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA-ME	47391	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.937,79	16.416.084,48	14.320.452,52
16/05	O00000	09507	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47396	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.304,30	16.425.388,78	14.311.148,22
16/05	O00000	09508	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.557,85	16.428.946,63	14.307.590,37
16/05	O00000	09509	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.144,37	16.430.091,00	14.306.446,00
16/05	O00000	09510	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	17.737,71	16.447.828,71	14.288.708,29
16/05	O00000	09511	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.284,12	16.451.112,83	14.285.424,17
16/05	O00000	09512	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	20.993,69	16.472.106,52	14.264.430,48
16/05	O00000	09513	MACT - SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47419	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.971,00	16.477.077,52	14.259.459,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	2	1626	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	O00000	09514	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI	47422	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.885,00	16.484.962,52	14.251.574,48
16/05	O00000	09515	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.147,69	16.486.110,21	14.250.426,79
16/05	O00000	09516	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI	47422	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	508,71	16.486.618,92	14.249.918,08
16/05	O00000	09517	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.326,56	16.494.945,48	14.241.591,52
16/05	O00000	09518	MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP	47427	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.088,13	16.496.033,61	14.240.503,39
16/05	O00000	09519	IMAGEMED LTDA - EPP	47451	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.351,11	16.498.384,72	14.238.152,28
16/05	O00000	09520	MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP	47427	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.083,52	16.507.468,24	14.229.068,76
16/05	O00000	09521	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	457,84	16.507.926,08	14.228.610,92
16/05	O00000	09522	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	962,29	16.508.888,37	14.227.648,63
16/05	O00000	09523	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	16.643,37	16.525.531,74	14.211.005,26
16/05	O00000	09524	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.935,10	16.535.466,84	14.201.070,16
16/05	O00000	09525	IMAGEMED LTDA - EPP	47451	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	23.277,62	16.558.744,46	14.177.792,54
16/05	O00000	09526	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.594,68	16.560.339,14	14.176.197,86
16/05	O00000	09527	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.615,81	16.565.954,95	14.170.582,05
16/05	O00000	09528	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.788,83	16.584.743,78	14.151.793,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1627	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	O00000	09529	LUANA TANIGAWA - ME	47409	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.734,13	16.596.477,91	14.140.059,09
16/05	O00000	09530	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	457,84	16.596.935,75	14.139.601,25
16/05	O00000	09531	M B ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47412	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	182,25	16.597.118,00	14.139.419,00
16/05	O00000	09532	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	17.339,11	16.614.457,11	14.122.079,89
16/05	O00000	09533	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	610,47	16.615.067,58	14.121.469,42
16/05	O00000	09534	MARCOS DE CARVALHO COSTA-ME	47415	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.200,60	16.616.268,18	14.120.268,82
16/05	O00000	09535	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.300,61	16.628.568,79	14.107.968,21
16/05	O00000	09536	INTENSIMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	47454	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.176,26	16.630.745,05	14.105.791,95
16/05	O00000	09537	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47446	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.034,54	16.632.779,59	14.103.757,41
16/05	O00000	09538	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47446	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.334,66	16.638.114,25	14.098.422,75
16/05	O00000	09539	J.A. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	665,14	16.638.779,39	14.097.757,61
16/05	O00000	09540	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.259,29	16.644.038,68	14.092.498,32
16/05	O00000	09541	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.632,19	16.645.670,87	14.090.866,13
16/05	O00000	09542	J.A. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.546,87	16.655.217,74	14.081.319,26
16/05	O00000	09543	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47462	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.528,78	16.661.746,52	14.074.790,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	4	1628	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	O00000	09544	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47470	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	44,19	16.661.790,71	14.074.746,29
16/05	O00000	09545	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	934,08	16.662.724,79	14.073.812,21
16/05	O00000	09546	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47450	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.429,99	16.666.154,78	14.070.382,22
16/05	O00000	09547	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	47453	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.541,76	16.670.696,54	14.065.840,46
16/05	O00000	09548	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47470	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.669,42	16.677.365,96	14.059.171,04
16/05	O00000	09549	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	47457	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.459,23	16.680.825,19	14.055.711,81
16/05	O00000	09550	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	47457	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.156,79	16.685.981,98	14.050.555,02
16/05	O00000	09551	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	47457	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.833,99	16.696.815,97	14.039.721,03
16/05	O00000	09552	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	47474	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.525,26	16.700.341,23	14.036.195,77
16/05	O00000	09553	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.933,82	16.704.275,05	14.032.261,95
16/05	O00000	09554	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	25.571,05	16.729.846,10	14.006.690,90
16/05	O00000	09555	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.528,00	16.743.374,10	13.993.162,90
16/05	O00000	09556	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.142,75	16.744.516,85	13.992.020,15
16/05	O00000	09557	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	23.560,38	16.768.077,23	13.968.459,77
16/05	O00000	09559	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	466,03	16.768.543,26	13.967.993,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2017	5	1629	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....:	30.736.537,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	O00000	09560	JORGETTI E MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47479	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.892,40	16.770.435,66	13.966.101,34
16/05	O00000	09561	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	48,83	16.770.484,49	13.966.052,51
16/05	O00000	09562	MTRIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	47469	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.584,92	16.773.069,41	13.963.467,59
16/05	O00000	09563	NEO - ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	47473	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.364,95	16.778.434,36	13.958.102,64
16/05	O00000	09564	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	939,86	16.779.374,22	13.957.162,78
16/05	O00000	09565	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.569,02	16.780.943,24	13.955.593,76
16/05	O00000	09566	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	21.760,52	16.802.703,76	13.933.833,24
16/05	O00000	09567	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	641,42	16.803.345,18	13.933.191,82
16/05	O00000	09568	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.604,41	16.807.949,59	13.928.587,41
16/05	O00000	09571	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	47466	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.451,85	16.809.401,44	13.927.135,56
16/05	O00000	09572	UTI MODELO SERVICOS MEDICOS LTDA	47467	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.892,40	16.811.293,84	13.925.243,16
16/05	O00000	09573	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	147.141,60	16.958.435,44	13.778.101,56
16/05	O00000	09574	VASMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	47468	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.537,15	16.970.972,59	13.765.564,41
16/05	O00000	09575	VILANE SERVICOS MEDICOS /S/S LTDA ME	47472	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.485,50	16.973.458,09	13.763.078,91
16/05	O00000	09576	VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	47476	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.725,51	16.975.183,60	13.761.353,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	6	1630	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	O00000	09577	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	88.417,52	17.063.601,12	13.672.935,88
16/05	O00000	09578	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.844,37	17.070.445,49	13.666.091,51
16/05	O00000	09582	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	47387	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.533,55	17.074.979,04	13.661.557,96
16/05	O00000	09583	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.615,81	17.080.594,85	13.655.942,15
16/05	O00000	09584	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	611,95	17.081.206,80	13.655.330,20
16/05	O00000	09585	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.911,44	17.091.118,24	13.645.418,76
16/05	O00000	09586	ORTOPEDICA UNICA EIRELI ME	47393	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.496,33	17.102.614,57	13.633.922,43
16/05	O00000	09587	ORTOPEDICA UNICA EIRELI ME	47393	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	333,93	17.102.948,50	13.633.588,50
16/05	O00000	09588	ORTOPEDICA UNICA EIRELI ME	47393	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.615,81	17.108.564,31	13.627.972,69
16/05	O00000	09589	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47394	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.057,56	17.121.621,87	13.614.915,13
16/05	O00000	09590	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	15.838,67	17.137.460,54	13.599.076,46
16/05	O00000	09591	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.014,49	17.139.475,03	13.597.061,97
16/05	O00000	09592	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.663,43	17.144.138,46	13.592.398,54
16/05	O00000	09593	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.872,93	17.149.011,39	13.587.525,61
16/05	O00000	09594	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	16.847,40	17.165.858,79	13.570.678,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2017	7	1631	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....:	30.736.537,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	O00000	09595	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.505,32	17.168.364,11	13.568.172,89
16/05	O00000	09598	VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	47476	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.600,13	17.173.964,24	13.562.572,76
16/05	O00000	09599	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.137,53	17.176.101,77	13.560.435,23
16/05	O00000	09600	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	19.834,29	17.195.936,06	13.540.600,94
16/05	O00000	09601	SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR S/C LTDA	47429	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.456,54	17.209.392,60	13.527.144,40
16/05	O00000	09602	SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	47430	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	28.320,54	17.237.713,14	13.498.823,86
16/05	O00000	09603	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47434	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.801,45	17.256.514,59	13.480.022,41
17/05	O00000	09604	PEDRO A GORI LIMA ME	47406	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.421,18	17.264.935,77	13.471.601,23
17/05	O00000	09605	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	762,21	17.265.697,98	13.470.839,02
17/05	O00000	09606	PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	39186	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	17.997,21	17.283.695,19	13.452.841,81
17/05	O00000	09607	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	47408	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	14.240,31	17.297.935,50	13.438.601,50
17/05	O00000	09608	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.524,59	17.301.460,09	13.435.076,91
17/05	O00000	09609	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.663,43	17.306.123,52	13.430.413,48
17/05	O00000	09610	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.719,61	17.308.843,13	13.427.693,87
17/05	O00000	09611	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.879,03	17.322.722,16	13.413.814,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	8 1632	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	O00000	09612	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.858,12	17.329.580,28	13.406.956,72
17/05	O00000	09613	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	47416	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.690,30	17.340.270,58	13.396.266,42
17/05	O00000	09614	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	242,94	17.340.513,52	13.396.023,48
17/05	O00000	09615	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	943,05	17.341.456,57	13.395.080,43
17/05	O00000	09616	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.207,12	17.343.663,69	13.392.873,31
17/05	O00000	09617	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.326,83	17.352.990,52	13.383.546,48
17/05	O00000	09618	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	19.629,08	17.372.619,60	13.363.917,40
17/05	O00000	09619	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.225,45	17.381.845,05	13.354.691,95
17/05	O00000	09620	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	406,92	17.382.251,97	13.354.285,03
17/05	O00000	09621	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.104,20	17.390.356,17	13.346.180,83
17/05	O00000	09622	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.155,79	17.391.511,96	13.345.025,04
17/05	O00000	09623	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47455	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.980,53	17.394.492,49	13.342.044,51
17/05	O00000	09624	TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47458	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.008,86	17.398.501,35	13.338.035,65
17/05	O00000	09625	TACATULA SERVICOS MEDICOS S/A	47463	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.213,64	17.407.714,99	13.328.822,01
17/05	O00000	09626	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	22,82	17.407.737,81	13.328.799,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	9	1633	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	O00000	09626	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	REGULARIZACAO	-22,82	17.407.714,99	13.328.822,01
17/05	O00000	09627	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47464	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.772,16	17.412.487,15	13.324.049,85
17/05	O00000	09628	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	47466	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	21.777,69	17.434.264,84	13.302.272,16
17/05	O00000	09629	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.308,79	17.438.573,63	13.297.963,37
17/05	O00000	09630	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	662,80	17.439.236,43	13.297.300,57
17/05	O00000	09631	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.799,97	17.449.036,40	13.287.500,60
17/05	O00000	09632	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.959,40	17.455.995,80	13.280.541,20
17/05	O00000	09656	ALBERTO NEVES JUNIOR ME	47383	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.971,00	17.460.966,80	13.275.570,20
17/05	O00000	09658	ALSA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47384	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	994,20	17.461.961,00	13.274.576,00
17/05	O00000	09659	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.220,00	17.467.181,00	13.269.356,00
17/05	O00000	09660	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.413,09	17.470.594,09	13.265.942,91
17/05	O00000	09661	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	260,35	17.470.854,44	13.265.682,56
17/05	O00000	09662	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	762,15	17.471.616,59	13.264.920,41
17/05	O00000	09663	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	47397	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.698,55	17.481.315,14	13.255.221,86
17/05	O00000	09664	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	195,79	17.481.510,93	13.255.026,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 1634	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	O00000	09664	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	INDEVIDO	-195,79	17.481.315,14	13.255.221,86
17/05	O00000	09665	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.879,04	17.485.194,18	13.251.342,82
17/05	O00000	09666	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	632,61	17.485.826,79	13.250.710,21
17/05	O00000	09667	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	47411	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.158,24	17.492.985,03	13.243.551,97
17/05	O00000	09668	BISPO & RIZZETTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	47418	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	105.948,58	17.598.933,61	13.137.603,39
17/05	O00000	09669	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.610,58	17.602.544,19	13.133.992,81
17/05	O00000	09670	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	195,79	17.602.739,98	13.133.797,02
17/05	O00000	09671	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	116,42	17.602.856,40	13.133.680,60
17/05	O00000	09672	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.909,80	17.608.766,20	13.127.770,80
17/05	O00000	09673	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47435	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.365,50	17.611.131,70	13.125.405,30
17/05	O00000	09674	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.036,10	17.612.167,80	13.124.369,20
17/05	O00000	09675	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.046,39	17.623.214,19	13.113.322,81
17/05	O00000	09676	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.326,83	17.632.541,02	13.103.995,98
17/05	O00000	09677	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	55.825,80	17.688.366,82	13.048.170,18
17/05	O00000	09678	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	630,80	17.688.997,62	13.047.539,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	11 1635	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	O00000	09679	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.462,00	17.698.459,62	13.038.077,38
17/05	O00000	09680	GUILOIS SAUDE LTDA - ME	47441	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	725,42	17.699.185,04	13.037.351,96
17/05	O00000	09681	GUILOIS SAUDE LTDA - ME	47441	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	26.678,11	17.725.863,15	13.010.673,85
17/05	O00000	09682	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.541,76	17.730.404,91	13.006.132,09
17/05	O00000	09683	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.326,84	17.739.731,75	12.996.805,25
17/05	O00000	09684	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.451,20	17.744.182,95	12.992.354,05
17/05	O00000	09685	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.001,45	17.762.184,40	12.974.352,60
17/05	O00000	09686	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	251,85	17.762.436,25	12.974.100,75
17/05	O00000	09687	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.119,16	17.763.555,41	12.972.981,59
17/05	O00000	09688	CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP	47385	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	28.291,38	17.791.846,79	12.944.690,21
17/05	O00000	09689	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - ME	47389	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.784,50	17.795.631,29	12.940.905,71
17/05	O00000	09690	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	47392	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.593,25	17.803.224,54	12.933.312,46
17/05	O00000	09691	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	198,84	17.803.423,38	12.933.113,62
17/05	O00000	09692	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	15.706,92	17.819.130,30	12.917.406,70
17/05	O00000	09693	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	567,28	17.819.697,58	12.916.839,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	12 1636	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	O00000	09694	DOCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	47400	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	199,77	17.819.897,35	12.916.639,65
17/05	O00000	09695	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA. - EPP	47407	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.485,50	17.822.382,85	12.914.154,15
17/05	O00000	09696	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME	47413	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.276,05	17.829.658,90	12.906.878,10
17/05	O00000	09697	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	31867	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.838,60	17.832.497,50	12.904.039,50
17/05	O00000	09698	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO - ME	47417	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.091,00	17.840.588,50	12.895.948,50
17/05	O00000	09699	ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - ME	47421	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.512,65	17.849.101,15	12.887.435,85
17/05	O00000	09700	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.264,39	17.852.365,54	12.884.171,46
17/05	O00000	09701	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	95,74	17.852.461,28	12.884.075,72
17/05	O00000	09702	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	15.312,16	17.867.773,44	12.868.763,56
17/05	O00000	09703	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.264,39	17.871.037,83	12.865.499,17
17/05	O00000	09704	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	47478	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	33.968,50	17.905.006,33	12.831.530,67
17/05	O00000	09705	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	102,24	17.905.108,57	12.831.428,43
17/05	O00000	09706	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.866,44	17.910.975,01	12.825.561,99
17/05	O00000	09707	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	21.760,52	17.932.735,53	12.803.801,47
17/05	O00000	09708	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	588,26	17.933.323,79	12.803.213,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	13 1637	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	O00000	09709	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	47484	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.228,20	17.934.551,99	12.801.985,01
17/05	O00000	09710	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	47484	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.228,20	17.935.780,19	12.800.756,81
17/05	O00000	09711	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	24.508,63	17.960.288,82	12.776.248,18
17/05	O00000	09712	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	41.790,50	18.002.079,32	12.734.457,68
17/05	O00000	09713	CLIN SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA	47485	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	48.429,67	18.050.508,99	12.686.028,01
17/05	O00000	09714	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	731,05	18.051.240,04	12.685.296,96
17/05	O00000	09715	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	29.793,47	18.081.033,51	12.655.503,49
17/05	O00000	09716	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.002,07	18.085.035,58	12.651.501,42
17/05	O00000	09717	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.494,38	18.096.529,96	12.640.007,04
17/05	O00000	09718	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.846,15	18.101.376,11	12.635.160,89
17/05	O00000	09719	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.769,23	18.105.145,34	12.631.391,66
17/05	O00000	09720	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	159.434,70	18.264.580,04	12.471.956,96
17/05	O00000	09721	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.326,83	18.273.906,87	12.462.630,13
17/05	O00000	09722	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.104,87	18.287.011,74	12.449.525,26
17/05	O00000	09723	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.210,59	18.291.222,33	12.445.314,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	14 1638	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	O00000	09724	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	770,63	18.291.992,96	12.444.544,04
17/05	O00000	09725	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.615,81	18.297.608,77	12.438.928,23
17/05	O00000	09726	C DM GARDEN & SAUDE LTDA ME	47442	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.528,78	18.304.137,55	12.432.399,45
17/05	O00000	09727	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.240,00	18.317.377,55	12.419.159,45
17/05	O00000	09728	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	47444	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.492,12	18.335.869,67	12.400.667,33
17/05	O00000	09729	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	689,38	18.336.559,05	12.399.977,95
17/05	O00000	09730	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47449	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.672,57	18.339.231,62	12.397.305,38
17/05	O00000	09731	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	21.552,50	18.360.784,12	12.375.752,88
17/05	O00000	09732	CLINICA FONTANA LTDA ME	47492	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.138,08	18.364.922,20	12.371.614,80
17/05	O00000	09733	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47456	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	16.724,08	18.381.646,28	12.354.890,72
17/05	O00000	09734	CLINICA MEDICA P F MARTINS LTDA ME	47493	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	994,20	18.382.640,48	12.353.896,52
17/05	O00000	09735	CLINICA MEDICA P F MARTINS LTDA ME	47493	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.988,40	18.384.628,88	12.351.908,12
17/05	O00000	09736	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.688,97	18.386.317,85	12.350.219,15
17/05	O00000	09737	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA ME	47494	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.684,60	18.390.002,45	12.346.534,55
17/05	O00000	09738	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	117,24	18.390.119,69	12.346.417,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	15	1639	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	O00000	09739	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.248,62	18.393.368,31	12.343.168,69
17/05	O00000	09740	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.492,62	18.397.860,93	12.338.676,07
17/05	O00000	09741	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.683,69	18.402.544,62	12.333.992,38
17/05	O00000	09742	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.440,65	18.407.985,27	12.328.551,73
17/05	O00000	09743	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL. E PEDIATRIA LTDA	47491	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.072,46	18.409.057,73	12.327.479,27
17/05	O00000	09744	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL. E PEDIATRIA LTDA	47491	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.518,08	18.411.575,81	12.324.961,19
17/05	O00000	09745	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL. E PEDIATRIA LTDA	47491	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	31.908,63	18.443.484,44	12.293.052,56
17/05	O00000	09746	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.365,50	18.445.849,94	12.290.687,06
17/05	O00000	09747	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL. E PEDIATRIA LTDA	47491	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.377,57	18.451.227,51	12.285.309,49
17/05	O00000	09748	CLINICA TAMEGA S/S	47495	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.652,15	18.455.879,66	12.280.657,34
17/05	O00000	09749	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.730,09	18.465.609,75	12.270.927,25
17/05	O00000	09750	CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP	47385	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	23,14	18.465.632,89	12.270.904,11
17/05	O00000	09751	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	853,10	18.466.485,99	12.270.051,01
17/05	O00000	09752	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	47471	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.034,33	18.468.520,32	12.268.016,68
17/05	O00000	09754	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	25,64	18.468.545,96	12.267.991,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	16 1640	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	O00000	09755	CLINICA FONTANA LTDA ME	47492	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	64,08	18.468.610,04	12.267.926,96
18/05	O00000	09754	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	REGULARIZACAO]	-25,64	18.468.584,40	12.267.952,60
18/05	O00000	09757	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	22,82	18.468.607,22	12.267.929,78
18/05	O00000	09758	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10,00	18.468.617,22	12.267.919,78
18/05	O00000	09758	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-10,00	18.468.607,22	12.267.929,78
18/05	O00000	09759	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8,90	18.468.616,12	12.267.920,88
22/05	O00000	09888	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	47405	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.108,53	18.475.724,65	12.260.812,35
22/05	O00000	09895	JOSE ANTONIO AYRES ME	47545	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.947,80	18.484.672,45	12.251.864,55
22/05	O00000	09916	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.976,80	18.488.649,25	12.247.887,75
22/05	O00000	09918	OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI	47548	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.740,00	18.490.389,25	12.246.147,75
22/05	O00000	09919	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA	47491	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.308,91	18.491.698,16	12.244.838,84
23/05	O00000	09916	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	REGULARIZACAO DE VALOR	-3.976,80	18.487.721,36	12.248.815,64
23/05	O00000	09974	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA PL.NE 9743	47491	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO CO	9.000,00	18.496.721,36	12.239.815,64
23/05	O00000	09979	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.784,80	18.500.506,16	12.236.030,84
24/05	O00000	10025	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS ME	47556	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.417,56	18.501.923,72	12.234.613,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	17 1641	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05	O00000	10096	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.223,63	18.503.147,35	12.233.389,65
25/05	O00000	10097	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	970,20	18.504.117,55	12.232.419,45
25/05	O00000	10098	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS ME	47556	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.992,40	18.506.109,95	12.230.427,05
25/05	O00000	10099	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	22.141,08	18.528.251,03	12.208.285,97
25/05	O00000	10100	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	345,03	18.528.596,06	12.207.940,94
25/05	O00000	10101	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	51.187,51	18.579.783,57	12.156.753,43
26/05	O00000	10112	RAYMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	47565	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.500,00	18.587.283,57	12.149.253,43
26/05	O00000	10114	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.415,00	18.595.698,57	12.140.838,43
26/05	O00000	10115	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.415,00	18.604.113,57	12.132.423,43
26/05	O00000	10159	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.879,80	18.606.993,37	12.129.543,63
26/05	O00000	10170	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	156,13	18.607.149,50	12.129.387,50
26/05	O00000	10170	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	REGULARIZACAO	-156,13	18.606.993,37	12.129.543,63
26/05	O00000	10171	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	132,00	18.607.125,37	12.129.411,63
26/05	O00000	10171	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	REGULARIZACAO	-132,00	18.606.993,37	12.129.543,63
26/05	O00000	10172	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS ME	47556	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	264,00	18.607.257,37	12.129.279,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	18 1642	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O00000	10172	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS ME	47556	REGULARIZACAO	-264,00	18.606.993,37	12.129.543,63
26/05	O00000	10173	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.088,80	18.610.082,17	12.126.454,83
26/05	O00000	10173	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	REGULARIZACAO	-3.088,80	18.606.993,37	12.129.543,63
26/05	O00000	10174	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	48,13	18.607.041,50	12.129.495,50
26/05	O00000	10174	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	REGULARIZACAO	-48,13	18.606.993,37	12.129.543,63
26/05	O00000	10175	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.140,93	18.614.134,30	12.122.402,70
26/05	O00000	10175	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	REGULARIZACAO	-7.140,93	18.606.993,37	12.129.543,63
30/05	O00000	10301	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	937,34	18.607.930,71	12.128.606,29
31/05	O00000	10373	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	43632	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.454,00	18.609.384,71	12.127.152,29
31/05	O00000	10402	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA. SANTA CASA	47599	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO DA	1.555,00	18.610.939,71	12.125.597,29
31/05	O00000	10421	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA. A SANTA CASA	47599	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	578,00	18.611.517,71	12.125.019,29
31/05	O00000	10422	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA. A SANTA CASA	47599	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	977,00	18.612.494,71	12.124.042,29
02/06	O00000	10402	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA.	47599	NOTAS FISCAIS CANCELADAS	-1.555,00	18.610.939,71	12.125.597,29
02/06	O00000	10589	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PL NE 10114.	47566	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO CO	585,00	18.611.524,71	12.125.012,29
02/06	O00000	10590	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566	COMPL NE 10115	585,00	18.612.109,71	12.124.427,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	19 1643	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	10591	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO CO	200,20	18.612.309,91	12.124.227,09
			P. NE 10159					
07/06	O00000	11047	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA	45731	PREST.SERVICOS DE LOCACAO - REQUISICAO	63.050,91	18.675.360,82	12.061.176,18
08/06	O00000	11149	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	218,60	18.675.579,42	12.060.957,58
08/06	O00000	11149	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	PARA REGULARIZACAO	-218,60	18.675.360,82	12.061.176,18
08/06	O15817	11160	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	196,42	18.675.557,24	12.060.979,76
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01308/2017	700.000,00	18.675.557,24	12.760.979,76
09/06	O34570	01610	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CANCELAMENTO PARCIAL PARA REGULARIZACAO.	-2.000.000,00	16.675.557,24	14.760.979,76
09/06	O15817	11225	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	28.335,10	16.703.892,34	14.732.644,66
09/06	O15817	11226	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	53.134,71	16.757.027,05	14.679.509,95
09/06	O15817	11227	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	67.005,28	16.824.032,33	14.612.504,67
09/06	O00000	11237	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO	20.245,89	16.844.278,22	14.592.258,78
09/06	O00000	11238	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO	237.800,00	17.082.078,22	14.354.458,78
09/06	O00000	11239	BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA	47418	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO	161.981,33	17.244.059,55	14.192.477,45
09/06	O00000	11240	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	47444	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO	15.960,00	17.260.019,55	14.176.517,45
09/06	O00000	11241	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA	47491	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO	61.600,00	17.321.619,55	14.114.917,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	20 1644	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O00000	11242	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO	25.682,00	17.347.301,55	14.089.235,45
09/06	O00000	11244	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME	47413	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO	13.915,00	17.361.216,55	14.075.320,45
09/06	O00000	11245	GUILOIS SAUDE LTDA - ME	47441	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO	40.096,00	17.401.312,55	14.035.224,45
09/06	O00000	11247	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	PREST. SERV. MEDICOS - REQUISICAO	64.035,00	17.465.347,55	13.971.189,45
09/06	O00000	11248	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO	53.750,00	17.519.097,55	13.917.439,45
09/06	O00000	11249	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO	13.542,86	17.532.640,41	13.903.896,59
09/06	O00000	11250	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO	14.800,00	17.547.440,41	13.889.096,59
09/06	O00000	11251	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO	38.820,00	17.586.260,41	13.850.276,59
09/06	O00000	11253	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO	1.033,45	17.587.293,86	13.849.243,14
09/06	O00000	11255	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO	25.224,20	17.612.518,06	13.824.018,94
09/06	O00000	11256	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO	30.282,86	17.642.800,92	13.793.736,08
09/06	O00000	11257	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO	28.342,86	17.671.143,78	13.765.393,22
09/06	O00000	11258	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	47457	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO	40.160,00	17.711.303,78	13.725.233,22
09/06	O00000	11259	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO	123.395,00	17.834.698,78	13.601.838,22
09/06	O00000	11260	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO	25.132,50	17.859.831,28	13.576.705,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	21 1645	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O00000	11261	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO	13.542,86	17.873.374,14	13.563.162,86
09/06	O00000	11262	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO	38.500,00	17.911.874,14	13.524.662,86
09/06	O00000	11263	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	PREST. SERVICO HOSP. - REQUISICAO	29.575,00	17.941.449,14	13.495.087,86
09/06	O00000	11264	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO	768,00	17.942.217,14	13.494.319,86
09/06	O00000	11265	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO	21.448,00	17.963.665,14	13.472.871,86
09/06	O00000	11266	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO	5.472,00	17.969.137,14	13.467.399,86
09/06	O00000	11267	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO	115.373,34	18.084.510,48	13.352.026,52
09/06	O00000	11268	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481	PREST. SERV. HOSPITALARES - REQUISICAO	204.400,00	18.288.910,48	13.147.626,52
09/06	O00000	11275	ALBERTO NEVES JUNIOR ME	47383	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	6.180,00	18.295.090,48	13.141.446,52
09/06	O00000	11276	ALSA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47384	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	3.600,00	18.298.690,48	13.137.846,52
09/06	O00000	11277	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	1.720,00	18.300.410,48	13.136.126,52
09/06	O00000	11278	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	5.950,00	18.306.360,48	13.130.176,52
09/06	O00000	11279	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	544,45	18.306.904,93	13.129.632,07
09/06	O00000	11280	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	5.719,44	18.312.624,37	13.123.912,63
09/06	O00000	11281	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	47397	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	13.400,00	18.326.024,37	13.110.512,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	22 1646	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O00000	11282	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	400,51	18.326.424,88	13.110.112,12
09/06	O00000	11283	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	6.759,36	18.333.184,24	13.103.352,76
09/06	O00000	11284	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	47411	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	12.720,00	18.345.904,24	13.090.632,76
09/06	O00000	11285	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	15.416,69	18.361.320,93	13.075.216,07
09/06	O00000	11286	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	1.477,02	18.362.797,95	13.073.739,05
09/06	O00000	11287	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	13.542,86	18.376.340,81	13.060.196,19
09/06	O00000	11288	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	20.134,28	18.396.475,09	13.040.061,91
09/06	O00000	11289	C DM GARDEN & SAUDE LTDA ME	47442	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	8.136,00	18.404.611,09	13.031.925,91
09/06	O00000	11290	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47456	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	25.212,86	18.429.823,95	13.006.713,05
09/06	O00000	11291	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	2.142,00	18.431.965,95	13.004.571,05
09/06	O00000	11292	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	3.600,00	18.435.565,95	13.000.971,05
09/06	O00000	11293	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	5.260,00	18.440.825,95	12.995.711,05
09/06	O00000	11294	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	7.900,00	18.448.725,95	12.987.811,05
09/06	O00000	11295	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	15.480,00	18.464.205,95	12.972.331,05
09/06	O00000	11296	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	906,71	18.465.112,66	12.971.424,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	23 1647	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O00000	11297	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	4.800,00	18.469.912,66	12.966.624,34
09/06	O00000	11298	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	47471	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	3.600,00	18.473.512,66	12.963.024,34
09/06	O00000	11299	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	47478	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	46.600,00	18.520.112,66	12.916.424,34
09/06	O00000	11300	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	5.918,00	18.526.030,66	12.910.506,34
09/06	O00000	11301	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	47484	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	2.760,00	18.528.790,66	12.907.746,34
09/06	O00000	11302	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	867,79	18.529.658,45	12.906.878,55
09/06	O00000	11303	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	31.596,96	18.561.255,41	12.875.281,59
09/06	O00000	11304	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	588,88	18.561.844,29	12.874.692,71
09/06	O00000	11305	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	39.005,00	18.600.849,29	12.835.687,71
09/06	O00000	11306	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	30.833,00	18.631.682,29	12.804.854,71
09/06	O00000	11307	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	383,36	18.632.065,65	12.804.471,35
09/06	O00000	11308	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	533,09	18.632.598,74	12.803.938,26
09/06	O00000	11309	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	53.785,76	18.686.384,50	12.750.152,50
09/06	O00000	11313	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	53.000,00	18.739.384,50	12.697.152,50
09/06	O00000	11315	CLINICA FONTANA LTDA ME	47492	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	6.000,00	18.745.384,50	12.691.152,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	24 1648	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O00000	11318	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	10.656,00	18.756.040,50	12.680.496,50
09/06	O00000	11320	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	3.996,00	18.760.036,50	12.676.500,50
09/06	O00000	11321	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	4.284,00	18.764.320,50	12.672.216,50
09/06	O00000	11324	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	800,00	18.765.120,50	12.671.416,50
09/06	O00000	11328	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA	47491	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	11.720,00	18.776.840,50	12.659.696,50
09/06	O00000	11332	CLINICA TAMEGA S/S	47495	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	9.590,00	18.786.430,50	12.650.106,50
09/06	O00000	11342	CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP	47385	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	542,29	18.786.972,79	12.649.564,21
09/06	O00000	11343	CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP	47385	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	40.020,00	18.826.992,79	12.609.544,21
09/06	O00000	11344	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - ME	47389	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	4.992,86	18.831.985,65	12.604.551,35
09/06	O00000	11345	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	47392	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	9.180,00	18.841.165,65	12.595.371,35
09/06	O00000	11346	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	1.604,90	18.842.770,55	12.593.766,45
09/06	O00000	11347	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	31867	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	7.200,00	18.849.970,55	12.586.566,45
09/06	O00000	11348	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO - ME	47417	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	7.740,00	18.857.710,55	12.578.826,45
09/06	O00000	11349	ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - ME	47421	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	12.955,20	18.870.665,75	12.565.871,25
09/06	O00000	11350	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	10.170,00	18.880.835,75	12.555.701,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00
2017	25	1649	Unid. Desp: 00			Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O00000	11351	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	5.520,00	18.886.355,75	12.550.181,25
09/06	O00000	11352	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	234,76	18.886.590,51	12.549.946,49
09/06	O00000	11353	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	6.771,42	18.893.361,93	12.543.175,07
09/06	O00000	11354	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47435	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	3.600,00	18.896.961,93	12.539.575,07
09/06	O00000	11355	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	6.666,64	18.903.628,57	12.532.908,43
09/06	O00000	11356	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	24.792,86	18.928.421,43	12.508.115,57
09/06	O00000	11357	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	6.180,00	18.934.601,43	12.501.935,57
09/06	O00000	11358	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	13.542,86	18.948.144,29	12.488.392,71
09/06	O00000	11359	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	28.366,66	18.976.510,95	12.460.026,05
09/06	O00000	11360	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	629,46	18.977.140,41	12.459.396,59
09/06	O00000	11361	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	2.557,38	18.979.697,79	12.456.839,21
09/06	O00000	11363	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	33.445,24	19.013.143,03	12.423.393,97
09/06	O00000	11364	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	125.496,36	19.138.639,39	12.297.897,61
09/06	O00000	11365	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	1.070,89	19.139.710,28	12.296.826,72
09/06	O00000	11367	J.A. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	14.124,14	19.153.834,42	12.282.702,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	26	1650	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O00000	11368	J.A. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	1.207,63	19.155.042,05	12.281.494,95
09/06	O00000	11369	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47462	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	6.426,00	19.161.468,05	12.275.068,95
09/06	O00000	11370	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	47474	PREST. SERVICOS HOSP.- REQUISICAO	6.900,00	19.168.368,05	12.268.168,95
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01320/2017	-3.968.000,00	19.168.368,05	8.300.168,95
19/06	S00501	11676	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	REGULARIZ.CONF.FLS.104 VERSO-SERV.RADIO-LOGIA P/SANTA CASA	210.400,00	19.378.768,05	8.089.768,95
19/06	O00000	11686	RAYMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	47565	PREST.SERVICOS DE LOCACAO DE ARCO CIRURGICO PARA SANTA CASA - REQUISICAO	7.500,00	19.386.268,05	8.082.268,95
19/06	O00000	11687	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	47641	SERV.EMISSAO LAUDOS/AGUA UTILIZADA EQUIP.DE HEMODIALISE DA SANTA CASA/REQUISICAO	1.979,83	19.388.247,88	8.080.289,12
19/06	O00000	11688	LUCAS PAULO RIBEIRO ME	47642	SERV.TRANSPORTE BOLSAS/SANGUE FORA HORARIO DE EXPEDIENTE - REQUISICAO.	1.131,61	19.389.379,49	8.079.157,51
19/06	O00000	11688	LUCAS PAULO RIBEIRO ME	47642	REGULARIZACAO	-1.131,61	19.388.247,88	8.080.289,12
19/06	O00000	11690	LUCAS PAULO RIBEIRO ME	47642	SERV.TRANSPORTE BOLSAS/SANGUE FORA HORARIO DE EXPEDIENTE - REQUISICAO.	1.154,70	19.389.402,58	8.079.134,42
19/06	O00000	11711	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	46943	PREST.SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES RQUISICAO	665,00	19.390.067,58	8.078.469,42
19/06	O00000	11712	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA.	47599	PREST.SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES RQUISICAO	6.519,00	19.396.586,58	8.071.950,42
19/06	O00000	11713	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	47649	PREST.SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES RQUISICAO	450,00	19.397.036,58	8.071.500,42
20/06	S00429	11729	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	SC 720/17-INSTALACAO E OPERACAO DE ENTREPOSTO DA EMPRESA NO HOSPITAL(RES.2770)	410.400,00	19.807.436,58	7.661.100,42
21/06	O34570	01610	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CANCELAM.SOLICITADO FLS.512 PA 34570/16	-3.033.213,79	16.774.222,79	10.694.314,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	27 1651	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/06	O15817	11800	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA	45731	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO LO ACAO DE ROUPAS.	49.219,83	16.823.442,62	10.645.094,38
21/06	O15817	11800	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA	45731	PARA REGULARIZACAO	-49.219,83	16.774.222,79	10.694.314,21
21/06	O15817	11801	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA	45731	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO AL GUEL DE ROUPAS	255.231,33	17.029.454,12	10.439.082,88
22/06	O00000	11711	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	46943	ESTORNO P/ ACERTO DADOS BANCARIOS	-665,00	17.028.789,12	10.439.747,88
23/06	O15817	11850	UNICA SOROCABA LTDA	30736	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	37.754,50	17.066.543,62	10.401.993,38
23/06	O15817	11850	UNICA SOROCABA LTDA	30736	PARA REGULARIZACAO	-37.754,50	17.028.789,12	10.439.747,88
23/06	O15817	11861	UNICA SOROCABA LTDA	30736	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	37.996,95	17.066.786,07	10.401.750,93
23/06	O15817	11864	OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI	47548	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.466,69	17.069.252,76	10.399.284,24
27/06	O00000	11980	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	47674	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	665,00	17.069.917,76	10.398.619,24
27/06	O00000	12002	ALBERTO NEVES JUNIOR ME	47383	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	660,00	17.070.577,76	10.397.959,24
27/06	O00000	12005	ALSA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47384	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	132,00	17.070.709,76	10.397.827,24
27/06	O00000	12007	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	660,00	17.071.369,76	10.397.167,24
27/06	O00000	12008	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	588,92	17.071.958,68	10.396.578,32
27/06	O00000	12009	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	47405	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	943,80	17.072.902,48	10.395.634,52
27/06	O00000	12010	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	47397	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.353,00	17.074.255,48	10.394.281,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	28	1652	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	O00000	12012	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA ME	47494	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	455,40	17.074.710,88	10.393.826,12
28/06	O00000	12033	CLINICA TAMEGA S/S	47495	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	649,00	17.075.359,88	10.393.177,12
28/06	O00000	12036	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - ME	47389	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	478,50	17.075.838,38	10.392.698,62
28/06	O00000	12037	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	47392	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.059,30	17.076.897,68	10.391.639,32
28/06	O00000	12039	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA. - EPP	47407	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	330,00	17.077.227,68	10.391.309,32
28/06	O00000	12041	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME	47413	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	936,10	17.078.163,78	10.390.373,22
28/06	O00000	12043	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	31867	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	396,00	17.078.559,78	10.389.977,22
28/06	O00000	12044	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO - ME	47417	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.023,00	17.079.582,78	10.388.954,22
28/06	O00000	12045	ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - ME	47421	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.187,56	17.080.770,34	10.387.766,66
28/06	O00000	12047	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	5.067,01	17.085.837,35	10.382.699,65
28/06	O00000	12049	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.721,26	17.088.558,61	10.379.978,39
28/06	O00000	12050	IMAGEMED LTDA - EPP	47451	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	3.575,34	17.092.133,95	10.376.403,05
28/06	O00000	12052	J.A. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.424,63	17.093.558,58	10.374.978,42
28/06	O00000	12053	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47462	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	910,80	17.094.469,38	10.374.067,62
28/06	O00000	12067	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	3.350,60	17.097.819,98	10.370.717,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	29 1653	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O00000	12069	MTRIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	47469	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	343,20	17.098.163,18	10.370.373,82
28/06	O00000	12071	NEO - ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	47473	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	748,44	17.098.911,62	10.369.625,38
28/06	O00000	12082	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	3.166,82	17.102.078,44	10.366.458,56
28/06	O00000	12085	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	19.621,16	17.121.699,60	10.346.837,40
28/06	O00000	12088	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	12.647,93	17.134.347,53	10.334.189,47
28/06	O00000	12093	ORTOPEDICA UNICA EIRELI ME	47393	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.433,81	17.136.781,34	10.331.755,66
28/06	O00000	12094	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47394	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.821,60	17.138.602,94	10.329.934,06
28/06	O00000	12098	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	3.141,18	17.141.744,12	10.326.792,88
28/06	O00000	12099	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	3.379,61	17.145.123,73	10.323.413,27
28/06	O00000	12100	PEDRO A GORI LIMA ME	47406	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.174,80	17.146.298,53	10.322.238,47
28/06	O00000	12101	PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	39186	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.448,60	17.148.747,13	10.319.789,87
28/06	O00000	12102	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	47408	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.986,60	17.150.733,73	10.317.803,27
29/06	O00000	12110	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.142,27	17.151.876,00	10.316.661,00
29/06	O00000	12114	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.336,14	17.153.212,14	10.315.324,86
29/06	O00000	12142	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	47416	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.419,35	17.154.631,49	10.313.905,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....:	30.736.537,00
2017	30	1654	Unid. Desp: 00			Final ......:	26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	O00000	12182	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	4.171,06	17.158.802,55	10.309.734,45
29/06	O00000	12183	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	703,05	17.159.505,60	10.309.031,40
29/06	O00000	12187	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	5.230,34	17.164.735,94	10.303.801,06
29/06	O00000	12194	SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR S/C LTDA	47429	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.877,26	17.166.613,20	10.301.923,80
29/06	O00000	12200	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.474,35	17.169.087,55	10.299.449,45
29/06	O00000	12201	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47455	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	415,80	17.169.503,35	10.299.033,65
29/06	O00000	12209	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	47466	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	3.240,64	17.172.743,99	10.295.793,01
29/06	O00000	12210	UTI MODELO SERVICOS MEDICOS LTDA	47467	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	264,00	17.173.007,99	10.295.529,01
29/06	O00000	12214	VASMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	47468	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.749,00	17.174.756,99	10.293.780,01
29/06	O00000	12216	VILANE SERVICOS MEDICOS /S/S LTDA ME	47472	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	330,00	17.175.086,99	10.293.450,01
29/06	O00000	12218	VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	47476	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	972,62	17.176.059,61	10.292.477,39
29/06	O00000	12219	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47435	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	330,00	17.176.389,61	10.292.147,39
29/06	O00000	12220	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.604,19	17.177.993,80	10.290.543,20
30/06	O00000	12222	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	9.196,00	17.187.189,80	10.281.347,20
30/06	O00000	12224	GUILOIS SAUDE LTDA - ME	47441	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	3.721,74	17.190.911,54	10.277.625,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	31 1655	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	12225	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47470	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	885,50	17.191.797,04	10.276.739,96
30/06	O00000	12231	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	47474	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	468,05	17.192.265,09	10.276.271,91
30/06	O00000	12232	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.672,00	17.193.937,09	10.274.599,91
30/06	O00000	12233	JORGETTI E MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47479	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	264,00	17.194.201,09	10.274.335,91
30/06	O00000	12235	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	861,23	17.195.062,32	10.273.474,68
30/06	O00000	12239	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.404,08	17.197.466,40	10.271.070,60
30/06	O00000	12240	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA-ME	47391	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	409,84	17.197.876,24	10.270.660,76
30/06	O00000	12243	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	3.465,27	17.201.341,51	10.267.195,49
30/06	O00000	12244	LUANA TANIGAWA - ME	47409	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.483,62	17.202.825,13	10.265.711,87
30/06	O00000	12246	MARCOS DE CARVALHO COSTA-ME	47415	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	151,80	17.202.976,93	10.265.560,07
30/06	O00000	12247	MACT - SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47419	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	660,00	17.203.636,93	10.264.900,07
30/06	O00000	12248	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI	47422	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.170,97	17.204.807,90	10.263.729,10
30/06	O00000	12306	MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP	47427	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.419,00	17.206.226,90	10.262.310,10
30/06	O00000	12316	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	286,34	17.206.513,24	10.262.023,76
30/06	O00000	12317	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.567,93	17.209.081,17	10.259.455,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	32 1656	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	12319	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47446	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	910,80	17.209.991,97	10.258.545,03
30/06	O00000	12320	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.091,71	17.211.083,68	10.257.453,32
30/06	O00000	12323	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47450	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	455,40	17.211.539,08	10.256.997,92
30/06	O00000	12325	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	47453	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	633,60	17.212.172,68	10.256.364,32
30/06	O00000	12326	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	47457	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.713,38	17.214.886,06	10.253.650,94
03/07	O00000	12329	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	4.116,09	17.219.002,15	10.249.534,85
03/07	O00000	12330	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47434	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.418,90	17.221.421,05	10.247.115,95
03/07	O00000	12332	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	47411	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	950,40	17.222.371,45	10.246.165,55
03/07	O00000	12333	BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA	47418	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	14.066,80	17.236.438,25	10.232.098,75
03/07	O00000	12334	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	629,40	17.237.067,65	10.231.469,35
03/07	O00000	12337	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.927,32	17.238.994,97	10.229.542,03
03/07	O00000	12350	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.828,20	17.240.823,17	10.227.713,83
03/07	O00000	12359	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.478,34	17.242.301,51	10.226.235,49
03/07	O00000	12360	C DM GARDEN & SAUDE LTDA ME	47442	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	910,80	17.243.212,31	10.225.324,69
03/07	O00000	12361	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	47444	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.455,20	17.245.667,51	10.222.869,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	33 1657	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	O00000	12363	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47449	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	354,84	17.246.022,35	10.222.514,65
03/07	O00000	12364	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47456	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.333,10	17.248.355,45	10.220.181,55
03/07	O00000	12365	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.777,82	17.250.133,27	10.218.403,73
03/07	O00000	12366	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.476,41	17.251.609,68	10.216.927,32
03/07	O00000	12395	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	47471	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	283,80	17.251.893,48	10.216.643,52
03/07	O00000	12396	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	47478	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	4.510,00	17.256.403,48	10.212.133,52
03/07	O00000	12397	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	159,42	17.256.562,90	10.211.974,10
04/07	O00000	12467	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	16.000,00	17.272.562,90	10.195.974,10
04/07	O00000	12468	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.000,00	17.280.562,90	10.187.974,10
04/07	O00000	12487	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	47405	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.380,00	17.287.942,90	10.180.594,10
04/07	O00000	12490	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	15.875,72	17.303.818,62	10.164.718,38
04/07	O00000	12495	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47449	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.166,63	17.312.985,25	10.155.551,75
04/07	O00000	12500	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.446,64	17.321.431,89	10.147.105,11
04/07	O00000	12511	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1,00	17.321.432,89	10.147.104,11
04/07	O00000	12511	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	INDEVIDO	-1,00	17.321.431,89	10.147.105,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	34 1658	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07	O00000	12516	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA ME	47494	PREST.SERVICO HOSPITALAR-REQUISICAO	4.140,00	17.325.571,89	10.142.965,11
04/07	O00000	12525	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA. - EPP	47407	PREST.SERVICO HOSPITALAR REQUISICAO	4.980,00	17.330.551,89	10.137.985,11
05/07	O00000	12543	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	22.470,95	17.353.022,84	10.115.514,16
05/07	O00000	12546	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.084,03	17.371.106,87	10.097.430,13
05/07	O00000	12547	IMAGEMED LTDA - EPP	47451	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	48.248,95	17.419.355,82	10.049.181,18
05/07	O00000	12548	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47470	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.520,00	17.424.875,82	10.043.661,18
05/07	O00000	12549	JORGETTI E MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47479	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.600,00	17.428.475,82	10.040.061,18
05/07	O00000	12551	JOSE ANTONIO AYRES ME	47545	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.200,00	17.441.675,82	10.026.861,18
05/07	O00000	12552	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.559,28	17.449.235,10	10.019.301,90
05/07	O00000	12553	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	34.859,34	17.484.094,44	9.984.442,56
05/07	O00000	12553	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	PARA REGULARIZACAO	-1,00	17.484.093,44	9.984.443,56
05/07	O00000	12554	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI	47422	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.333,31	17.496.426,75	9.972.110,25
05/07	O00000	12555	MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP	47427	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.370,00	17.507.796,75	9.960.740,25
05/07	O00000	12556	MARCOS DE CARVALHO COSTA-ME	47415	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.720,00	17.514.516,75	9.954.020,25
05/07	O00000	12557	M B ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47412	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	353,29	17.514.870,04	9.953.666,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	35 1659	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/07	O00000	12558	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47450	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.760,00	17.517.630,04	9.950.906,96
05/07	O00000	12560	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.600,00	17.527.230,04	9.941.306,96
05/07	O00000	12561	MTRIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	47469	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.120,00	17.530.350,04	9.938.186,96
05/07	O00000	12562	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	32.116,20	17.562.466,24	9.906.070,76
05/07	O00000	12563	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	22.076,53	17.584.542,77	9.883.994,23
05/07	O00000	12564	PEDRO A GORI LIMA ME	47406	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.750,00	17.595.292,77	9.873.244,23
05/07	O00000	12565	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	38.035,16	17.633.327,93	9.835.209,07
05/07	O00000	12566	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.487,26	17.645.815,19	9.822.721,81
05/07	O00000	12567	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	737,76	17.646.552,95	9.821.984,05
05/07	O00000	12568	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	672,77	17.647.225,72	9.821.311,28
05/07	O00000	12569	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47434	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	27.570,00	17.674.795,72	9.793.741,28
05/07	O00000	12572	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.476,00	17.676.271,72	9.792.265,28
05/07	O00000	12574	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	47649	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	450,00	17.676.721,72	9.791.815,28
05/07	O00000	12576	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.940,00	17.687.661,72	9.780.875,28
05/07	O00000	12577	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47455	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.960,00	17.691.621,72	9.776.915,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	36 1660	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/07	O00000	12578	TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47458	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.666,66	17.693.288,38	9.775.248,62
05/07	O00000	12580	TUCATULA SERVICOS MEDICOS S/A	47463	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.708,21	17.711.996,59	9.756.540,41
05/07	O00000	12582	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47464	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.320,00	17.716.316,59	9.752.220,41
05/07	O00000	12583	VILANE SERVICOS MEDICOS /S/S LTDA ME	47472	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.600,00	17.719.916,59	9.748.620,41
05/07	O00000	12585	UTI MODELO SERVICOS MEDICOS LTDA	47467	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.800,00	17.721.716,59	9.746.820,41
05/07	O00000	12587	VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	47476	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.090,29	17.728.806,88	9.739.730,12
05/07	O00000	12602	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO CO PL. NE 12565	100,00	17.728.906,88	9.739.630,12
06/07	O00000	12557	M B ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47412	PARA REGULARIZACAO	-353,29	17.728.553,59	9.739.983,41
06/07	O00000	12775	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	20.650,00	17.749.203,59	9.719.333,41
10/07	O00000	13103	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.301,13	17.750.504,72	9.718.032,28
10/07	O00000	13104	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	24.089,05	17.774.593,77	9.693.943,23
10/07	O00000	13106	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	9.249,07	17.783.842,84	9.684.694,16
10/07	O00000	13108	CLIN SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA	47485	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	6.756,20	17.790.599,04	9.677.937,96
10/07	O00000	13109	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.716,66	17.792.315,70	9.676.221,30
10/07	O00000	13113	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	3.117,76	17.795.433,46	9.673.103,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	37 1661	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O00000	13119	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	839,57	17.796.273,03	9.672.263,97
10/07	O00000	13120	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	47484	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	303,60	17.796.576,63	9.671.960,37
11/07	O00000	13104	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-24.089,05	17.772.487,58	9.696.049,42
11/07	O00000	13121	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.321,83	17.774.809,41	9.693.727,59
11/07	O00000	13122	SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	47430	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	3.853,13	17.778.662,54	9.689.874,46
11/07	O00000	13124	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	24.089,06	17.802.751,60	9.665.785,40
13/07	S00540	13220	BETA CLEAN & SERVICE LTDA	47754	CPL 540/17-SERV.LIMPEZA HOSPITALAR SANTA CASA SC 842/17	2.376.000,00	20.178.751,60	7.289.785,40
14/07	O15817	13289	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.200,00	20.183.951,60	7.284.585,40
14/07	O15817	13290	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.119,60	20.188.071,20	7.280.465,80
14/07	O15817	13294	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	47397	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.185,00	20.198.256,20	7.270.280,80
14/07	O15817	13297	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	47411	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.320,00	20.202.576,20	7.265.960,80
14/07	O15817	13299	BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA	47418	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	127.880,00	20.330.456,20	7.138.080,80
14/07	O15817	13300	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	14.002,67	20.344.458,87	7.124.078,13
14/07	O15817	13302	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.697,14	20.355.156,01	7.113.380,99
14/07	O15817	13304	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	47392	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.960,00	20.362.116,01	7.106.420,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	38 1662	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07	O15817	13305	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.942,31	20.375.058,32	7.093.478,68
14/07	O15817	13306	C DM GARDEN & SAUDE LTDA ME	47442	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.136,00	20.383.194,32	7.085.342,68
14/07	O15817	13307	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	47444	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.540,00	20.401.734,32	7.066.802,68
14/07	O15817	13308	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	27.820,68	20.429.555,00	7.038.982,00
14/07	O15817	13309	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME	47413	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.040,00	20.440.595,00	7.027.942,00
14/07	O15817	13310	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	31867	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.800,00	20.445.395,00	7.023.142,00
14/07	O15817	13312	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO - ME	47417	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.540,00	20.451.935,00	7.016.602,00
14/07	O15817	13314	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47449	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.166,65	20.456.101,65	7.012.435,35
14/07	O15817	13315	ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - ME	47421	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.796,00	20.466.897,65	7.001.639,35
14/07	O15817	13316	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.380,00	20.468.277,65	7.000.259,35
14/07	O15817	13316	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	ESTORNO P/REGUL.	-1.380,00	20.466.897,65	7.001.639,35
14/07	O15817	13317	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA ME	47494	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.520,00	20.472.417,65	6.996.119,35
14/07	O15817	13319	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47456	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	21.642,86	20.494.060,51	6.974.476,49
14/07	O15817	13320	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	14.308,00	20.508.368,51	6.960.168,49
14/07	O15817	13321	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.261,94	20.526.630,45	6.941.906,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	39 1663	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07	O15817	13323	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.130,00	20.531.760,45	6.936.776,55
14/07	O15817	13324	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.334,09	20.536.094,54	6.932.442,46
14/07	O15817	13325	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.900,00	20.542.994,54	6.925.542,46
14/07	O15817	13326	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	47471	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.200,00	20.547.194,54	6.921.342,46
14/07	O15817	13327	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47435	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.400,00	20.549.594,54	6.918.942,46
14/07	O15817	13328	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	47478	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	36.000,00	20.585.594,54	6.882.942,46
14/07	O15817	13329	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	14.215,80	20.599.810,34	6.868.726,66
14/07	O15817	13330	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	64.290,00	20.664.100,34	6.804.436,66
14/07	O15817	13331	GUILOIS SAUDE LTDA - ME	47441	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	28.884,00	20.692.984,34	6.775.552,66
14/07	O15817	13332	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.930,45	20.711.914,79	6.756.622,21
14/07	O15817	13334	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.918,00	20.717.832,79	6.750.704,21
14/07	O15817	13336	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	26.077,91	20.743.910,70	6.724.626,30
14/07	O15817	13337	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	31.451,96	20.775.362,66	6.693.174,34
14/07	O15817	13338	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	207.527,48	20.982.890,14	6.485.646,86
14/07	O15817	13339	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	25.546,15	21.008.436,29	6.460.100,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	40 1664	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07	O15817	13340	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	102.998,57	21.111.434,86	6.357.102,14
14/07	O15817	13341	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	34.120,00	21.145.554,86	6.322.982,14
14/07	O15817	13342	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	24.238,58	21.169.793,44	6.298.743,56
14/07	O15817	13343	IMAGEMED LTDA - EPP	47451	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	45.629,03	21.215.422,47	6.253.114,53
14/07	O15817	13344	J.A. SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.745,90	21.228.168,37	6.240.368,63
14/07	O15817	13345	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47462	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.948,00	21.235.116,37	6.233.420,63
14/07	O15817	13346	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47470	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.134,03	21.238.250,40	6.230.286,60
14/07	O15817	13347	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	47474	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.328,88	21.242.579,28	6.225.957,72
14/07	O15817	13348	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	15.960,00	21.258.539,28	6.209.997,72
14/07	O15817	13349	JORGETTI E MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47479	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.800,00	21.260.339,28	6.208.197,72
14/07	O15817	13350	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.525,79	21.266.865,07	6.201.671,93
14/07	O15817	13351	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	88.332,59	21.355.197,66	6.113.339,34
14/07	O15817	13353	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	16.490,00	21.371.687,66	6.096.849,34
14/07	O15817	13354	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA	47491	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	48.405,00	21.420.092,66	6.048.444,34
14/07	O15817	13356	CLIN SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA	47485	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	51.820,00	21.471.912,66	5.996.624,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	41	1665	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07	O15817	13357	CLINICA TAMEGA S/S	47495	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.950,00	21.477.862,66	5.990.674,34
14/07	O15817	13358	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - ME	47389	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.942,86	21.481.805,52	5.986.731,48
14/07	O15817	13359	CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP	47385	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	35.423,69	21.517.229,21	5.951.307,79
14/07	O17775	13362	ALFRAN TECNOLOGIA EM COMPUTADORES LTDA ME	47765	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	330,00	21.517.559,21	5.950.977,79
14/07	O16083	13365	LATO SOFTWARE LTDA ME	47767	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.846,76	21.522.405,97	5.946.131,03
14/07	O17780	13366	MODERNA SISTEMAS LTDA EPP	47768	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.404,46	21.533.810,43	5.934.726,57
14/07	O17776	13367	XME SERVICOS EM INFRAESTR.DE INFORMATICA LTDA	47766	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.302,65	21.542.113,08	5.926.423,92
14/07	O17779	13370	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.868,41	21.551.981,49	5.916.555,51
14/07	O17777	13371	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	47769	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	25.156,32	21.577.137,81	5.891.399,19
17/07	O15817	13359	CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP	47385	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-35.423,69	21.541.714,12	5.926.822,88
17/07	O15817	13384	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47446	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.804,00	21.548.518,12	5.920.018,88
17/07	O15817	13385	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.309,64	21.554.827,76	5.913.709,24
17/07	O15817	13386	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47450	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.520,00	21.560.347,76	5.908.189,24
17/07	O15817	13387	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	47453	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.960,00	21.567.307,76	5.901.229,24
17/07	O15817	13388	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	47457	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	21.720,00	21.589.027,76	5.879.509,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	42 1666	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	O15817	13389	JOSE ANTONIO AYRES ME	47545	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO ST	18.000,00	21.607.027,76	5.861.509,24
			CASA PA 15817/17					
17/07	O15817	13390	NEO - ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	47473	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.360,00	21.613.387,76	5.855.149,24
17/07	O15817	13391	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	260,56	21.613.648,32	5.854.888,68
17/07	O15817	13392	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	24.957,60	21.638.605,92	5.829.931,08
17/07	O15817	13393	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	161.760,00	21.800.365,92	5.668.171,08
17/07	O15817	13394	OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI	47548	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.000,00	21.802.365,92	5.666.171,08
17/07	O15817	13395	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO ST	8.320,94	21.810.686,86	5.657.850,14
			CASA PA 15817/17					
17/07	O15817	13396	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	113.151,62	21.923.838,48	5.544.698,52
17/07	O15817	13397	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	47387	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.472,00	21.929.310,48	5.539.226,52
17/07	O15817	13398	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO ST	18.894,40	21.948.204,88	5.520.332,12
			CASA PA 15817/17					
17/07	O15817	13399	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47396	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO ST	11.600,00	21.959.804,88	5.508.732,12
			CASA PA 15817/2017					
17/07	O15817	13399	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47396	INDEVIDO	-11.600,00	21.948.204,88	5.520.332,12
17/07	O15817	13400	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO SA	23.937,60	21.972.142,48	5.496.394,52
			TA CASA PA 15817/2017					
17/07	O15817	13401	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	15.499,25	21.987.641,73	5.480.895,27
17/07	O15817	13402	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	19.695,09	22.007.336,82	5.461.200,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	43 1667	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	O15817	13403	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO SA TA CASA PA 15817/17	30.645,05	22.037.981,87	5.430.555,13
17/07	O15817	13404	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47394	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	14.340,00	22.052.321,87	5.416.215,13
17/07	O15817	13405	LUANA TANIGAWA - ME	47409	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO ST CASA PA 15817/2017	15.960,00	22.068.281,87	5.400.255,13
17/07	O15817	13406	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	31.968,58	22.100.250,45	5.368.286,55
17/07	O15817	13407	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	32.824,98	22.133.075,43	5.335.461,57
17/07	O15817	13408	PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	39186	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	20.700,00	22.153.775,43	5.314.761,57
17/07	O15817	13409	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	47408	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.200,00	22.160.975,43	5.307.561,57
17/07	O15817	13410	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.798,58	22.172.774,01	5.295.762,99
17/07	O15817	13411	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO-ME	47629	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO ST CASA PA 15817/17	18.480,00	22.191.254,01	5.277.282,99
17/07	O15817	13412	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.210,77	22.202.464,78	5.266.072,22
17/07	O15817	13413	MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP	47427	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO ST CASA PA 15817/2017	12.720,00	22.215.184,78	5.253.352,22
17/07	O15817	13414	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	47416	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.500,00	22.227.684,78	5.240.852,22
17/07	O15817	13415	MARCOS DE CARVALHO COSTA-ME	47415	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO ST CASA PA 15817/17	1.380,00	22.229.064,78	5.239.472,22
17/07	O15817	13416	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.081,41	22.241.146,19	5.227.390,81
17/07	O15817	13417	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO ST CASA PA 15817/2017	43.780,00	22.284.926,19	5.183.610,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	44 1668	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	O15817	13418	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.428,96	22.289.355,15	5.179.181,85
17/07	O15817	13419	SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR S/C LTDA	47429	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	16.000,00	22.305.355,15	5.163.181,85
17/07	O15817	13420	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	35.327,14	22.340.682,29	5.127.854,71
17/07	O15817	13421	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO ST	33.080,00	22.373.762,29	5.094.774,71
			CASA PA 15817/17					
17/07	O15817	13422	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	16.326,31	22.390.088,60	5.078.448,40
17/07	O15817	13423	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO ST	20.999,15	22.411.087,75	5.057.449,25
			CASA PA 15817/2017					
17/07	O15817	13424	SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	47430	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.978,10	22.418.065,85	5.050.471,15
17/07	O15817	13425	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47455	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.980,00	22.423.045,85	5.045.491,15
17/07	O15817	13426	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47434	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	15.630,00	22.438.675,85	5.029.861,15
17/07	O15817	13427	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO ST	48.200,00	22.486.875,85	4.981.661,15
			CASA PA 15817/17					
17/07	O15817	13428	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	25.752,00	22.512.627,85	4.955.909,15
17/07	O15817	13429	CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP	47385	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	35.190,00	22.547.817,85	4.920.719,15
17/07	O15817	13430	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	94.340,94	22.642.158,79	4.826.378,21
17/07	O15817	13431	TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47458	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.499,99	22.644.658,78	4.823.878,22
17/07	O15817	13432	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47464	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.320,00	22.648.978,78	4.819.558,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	45 1669	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	O15817	13433	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	47466	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	27.619,13	22.676.597,91	4.791.939,09
17/07	O15817	13434	VASMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	47468	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.320,00	22.689.917,91	4.778.619,09
17/07	O15817	13435	VILANE SERVICOS MEDICOS /S/S LTDA ME	47472	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.000,00	22.692.917,91	4.775.619,09
17/07	O15817	13439	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.960,00	22.696.877,91	4.771.659,09
17/07	O15817	13445	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47770	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO SA	11.600,00	22.708.477,91	4.760.059,09
			TA CASA PA 15817/17					
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01573/2017	-19.000,00	22.708.477,91	4.741.059,09
18/07	O15817	13461	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.380,00	22.709.857,91	4.739.679,09
18/07	O15817	13472	CLINICA MEDICA P F MARTINS LTDA ME	47493	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.400,00	22.712.257,91	4.737.279,09
18/07	O15817	13484	VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA	47476	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.330,99	22.713.588,90	4.735.948,10
18/07	O15817	13485	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI	47422	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.000,00	22.723.588,90	4.725.948,10
18/07	O15817	13486	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS ME	47556	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.600,00	22.727.188,90	4.722.348,10
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01579/2017	-60.000,00	22.727.188,90	4.662.348,10
19/07	O20918	13544	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28177	PREST. SERV. LOCACAO EQUIPAMENTOS P/ SAN	42.680,19	22.769.869,09	4.619.667,91
			TA CASA - REQUISICAO					
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01599/2017	-50.000,00	22.769.869,09	4.569.667,91
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01597/2017	-60.000,00	22.769.869,09	4.509.667,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	46 1670	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07	O15817	13571	PEDRO A GORI LIMA ME	47406	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.120,00	22.772.989,09	4.506.547,91
20/07	O15817	13572	CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP	47385	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	233,69	22.773.222,78	4.506.314,22
21/07	O00000	13621	TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47458	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	532,24	22.773.755,02	4.505.781,98
21/07	O00000	13622	CLINICA FONTANA LTDA ME	47492	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	528,00	22.774.283,02	4.505.253,98
21/07	O00000	13623	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	4.337,12	22.778.620,14	4.500.916,86
21/07	O00000	13624	CONSULTORIO MEDICO SERAFIM LTDA - EPP	47385	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	3.950,11	22.782.570,25	4.496.966,75
21/07	O00000	13625	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA	47491	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	6.958,06	22.789.528,31	4.490.008,69
21/07	O00000	13626	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	4.258,33	22.793.786,64	4.485.750,36
21/07	O00000	13650	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.296,89	22.795.083,53	4.484.453,47
21/07	O00000	13651	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.837,96	22.797.921,49	4.481.615,51
24/07	O00000	13676	CLINICA FONTANA LTDA ME	47492	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	7,92	22.797.929,41	4.481.607,59
24/07	O00000	13677	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	24,20	22.797.953,61	4.481.583,39
24/07	O15817	13687	M B ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47412	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	353,29	22.798.306,90	4.481.230,10
24/07	O00000	13689	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.149,81	22.800.456,71	4.479.080,29
25/07	O00000	13744	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.301,13	22.801.757,84	4.477.779,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	47 1671	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/07	O00000	13745	GUILOIS SAUDE LTDA - ME	47441	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	101,20	22.801.859,04	4.477.677,96
25/07	O00000	13746	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	14.235,55	22.816.094,59	4.463.442,41
25/07	O00000	13747	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47470	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	5,46	22.816.100,05	4.463.436,95
25/07	O00000	13748	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47770	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	1.298,00	22.817.398,05	4.462.138,95
25/07	O00000	13749	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	6,98	22.817.405,03	4.462.131,97
25/07	O00000	13750	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	47387	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	601,92	22.818.006,95	4.461.530,05
25/07	O00000	13752	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2,82	22.818.009,77	4.461.527,23
25/07	O00000	13753	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47464	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	633,60	22.818.643,37	4.460.893,63
26/07	O00000	13754	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.268,64	22.820.912,01	4.458.624,99
26/07	O00000	13755	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	DEVOL.VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PREST.S RV. HOSPITALAR - REQUISICAO	2.166,13	22.823.078,14	4.456.458,86
26/07	O15817	13771	LUCAS PAULO RIBEIRO ME	47642	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	598,00	22.823.676,14	4.455.860,86
26/07	O15817	13773	TEBROECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47566	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.740,00	22.827.416,14	4.452.120,86
26/07	O15817	13776	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA	45731	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	62.844,87	22.890.261,01	4.389.275,99
27/07	O15907	13861	ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS E SERV. LTDA-ME CAO	47817	LOCACAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR - REQUISI	3.358,00	22.893.619,01	4.385.917,99
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01668/2017	-10.000,00	22.893.619,01	4.375.917,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	48 1672	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O15817	13955	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA.	47599	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.173,00	22.895.792,01	4.373.744,99
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01721/2017	5.000,00	22.895.792,01	4.378.744,99
02/08	O14565	14101	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	MANUTENCAO DE ELEVADORES PA 14564/2017 - REQUISICAO SANTA CASA	49.365,48	22.945.157,49	4.329.379,51
04/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01742/2017	3.400,00	22.945.157,49	4.332.779,51
04/08	S00501	11676	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	CANCELAMENTO SALDO CONTRATO A PEDIDO DA VELYN/SELC	-46,65	22.945.110,84	4.332.826,16
09/08	S00540	13220	BETA CLEAN & SERVICE LTDA	47754	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR ATE DE /17	-396.000,00	22.549.110,84	4.728.826,16
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01775/2017	-105.000,00	22.549.110,84	4.623.826,16
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01778/2017	105.000,00	22.549.110,84	4.728.826,16
10/08	S00540	13220	BETA CLEAN & SERVICE LTDA	47754	CANCELAMENTO CONF.FLS.341 CPL 540/17	-100.000,00	22.449.110,84	4.828.826,16
10/08	S00540	14752	BETA CLEAN & SERVICE LTDA	47754	REEMPENHO NE 13220-CPL540/17 SERV.LIMPE-ZA HOSPITALAR SANTA CASA SC 842/17	396.000,00	22.845.110,84	4.432.826,16
10/08	G02008	14761	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA SA	19279	CPL 2008/14 V.06-MANUT.PREDIAL SANTA CA-	100.000,00	22.945.110,84	4.332.826,16
25/08	S00746	15227	ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS E SERV. LTDA-ME	47817	SC 1046/17-MANUT.CORRETIVA C/TROCA PECAS MONITOR MULTIPAR.STA CASA RESERVA 3642	1.548,00	22.946.658,84	4.331.278,16
30/08	O00000	12574	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	47649	ref. devolucao em 28/07/17 c/c 6240011-4	-450,00	22.946.208,84	4.331.728,16
30/08	S00745	15551	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MANUT.CORRETIVA E PREV. TROCA DE PECAS I CUBADORA NEON.STA CASA RESERVA 3641	2.669,09	22.948.877,93	4.329.059,07
31/08	O15817	15612	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO	5.840,00	22.954.717,93	4.323.219,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	49 1673	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O15817	15613	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO	4.831,17	22.959.549,10	4.318.387,90
31/08	O15817	15625	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	21.151,42	22.980.700,52	4.297.236,48
31/08	O15817	15628	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.009,64	22.992.710,16	4.285.226,84
31/08	O15817	15629	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	47405	SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO	7.560,00	23.000.270,16	4.277.666,84
31/08	O15817	15630	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	47416	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.290,30	23.011.560,46	4.266.376,54
31/08	O15817	15631	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	47397	SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO	14.700,00	23.026.260,46	4.251.676,54
31/08	O15817	15632	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	47.563,47	23.073.823,93	4.204.113,07
31/08	O15817	15633	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	47411	SERVICOS MEDICOS SANTA CASA - REQUISICAO	10.320,00	23.084.143,93	4.193.793,07
31/08	O15817	15634	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.453,64	23.095.597,57	4.182.339,43
31/08	O15817	15635	SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47630	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.760,00	23.098.357,57	4.179.579,43
31/08	O15817	15636	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	43.242,86	23.141.600,43	4.136.336,57
31/08	O15817	15637	SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR S/C LTDA	47429	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	16.000,00	23.157.600,43	4.120.336,57
31/08	O15817	15638	SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	47430	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	75.620,42	23.233.220,85	4.044.716,15
31/08	O15817	15640	BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA ME	47418	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	127.880,00	23.361.100,85	3.916.836,15
31/08	O15817	15641	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47434	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	23.370,00	23.384.470,85	3.893.466,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	50 1674	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O15817	15642	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	24.606,00	23.409.076,85	3.868.860,15
31/08	O15817	15643	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	15.918,00	23.424.994,85	3.852.942,15
31/08	O15817	15644	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	22.587,80	23.447.582,65	3.830.354,35
31/08	O15817	15646	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47455	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.360,00	23.453.942,65	3.823.994,35
31/08	O15817	15648	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	24.737,14	23.478.679,79	3.799.257,21
31/08	O15817	15650	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	93.413,42	23.572.093,21	3.705.843,79
31/08	O15817	15654	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.657,60	23.582.750,81	3.695.186,19
31/08	O15817	15656	C D M GARDEN & SAUDE LTDA ME	47442	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.140,00	23.586.890,81	3.691.046,19
31/08	O15817	15658	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	47444	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	14.940,00	23.601.830,81	3.676.106,19
31/08	O15817	15659	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47449	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.838,70	23.606.669,51	3.671.267,49
31/08	O15817	15666	TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47458	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.225,80	23.609.895,31	3.668.041,69
31/08	O15817	15667	TUCATULA SERVICOS MEDICOS S/A	47463	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	16.587,40	23.626.482,71	3.651.454,29
31/08	O15817	15668	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47464	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.640,00	23.638.122,71	3.639.814,29
31/08	O15817	15669	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	47466	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	27.619,13	23.665.741,84	3.612.195,16
31/08	O15817	15670	UTI MODELO SERVICOS MEDICOS LTDA	47467	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.400,00	23.668.141,84	3.609.795,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	51 1675	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O15817	15671	VASMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	47468	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	14.100,00	23.682.241,84	3.595.695,16
31/08	O15817	15672	VILANE SERVICOS MEDICOS /S/S LTDA ME	47472	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.400,00	23.687.641,84	3.590.295,16
31/08	O15817	15673	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47456	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.342,86	23.705.984,70	3.571.952,30
31/08	O15817	15674	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.564,00	23.716.548,70	3.561.388,30
31/08	O15817	15683	BALHESTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47924	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.270,00	23.719.818,70	3.558.118,30
31/08	O15817	15686	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	17.526,69	23.737.345,39	3.540.591,61
31/08	O15817	15687	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	47471	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.600,00	23.740.945,39	3.536.991,61
31/08	O15817	15688	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	47478	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	36.400,00	23.777.345,39	3.500.591,61
31/08	O15817	15689	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.918,00	23.783.263,39	3.494.673,61
31/08	O15817	15690	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	47484	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.380,00	23.784.643,39	3.493.293,61
01/09	O15817	15693	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	27.403,47	23.812.046,86	3.465.890,14
01/09	O15817	15694	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	43.869,93	23.855.916,79	3.422.020,21
01/09	O15817	15696	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	214.563,36	24.070.480,15	3.207.456,85
01/09	O15817	15703	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	25.926,69	24.096.406,84	3.181.530,16
01/09	O15817	15706	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA ME	47494	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.760,00	24.099.166,84	3.178.770,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00
2017	52	1676	Unid. Desp: 00			Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09	O15817	15707	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA	47491	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	62.617,50	24.161.784,34	3.116.152,66
01/09	O15817	15708	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO - ME	47417	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.540,00	24.168.324,34	3.109.612,66
01/09	O15817	15709	ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - ME	47421	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.796,00	24.179.120,34	3.098.816,66
01/09	O15817	15710	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.996,80	24.182.117,14	3.095.819,86
01/09	O15817	15711	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.358,81	24.200.475,95	3.077.461,05
01/09	O15817	15712	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.816,40	24.212.292,35	3.065.644,65
01/09	O15817	15713	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA .15.817/17	47488	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	7.233,39	24.219.525,74	3.058.411,26
01/09	O15817	15716	CLINICA SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA	47485	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	56.980,00	24.276.505,74	3.001.431,26
01/09	O15817	15717	CLINICA TAMEGA S/S	47495	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.800,00	24.284.305,74	2.993.631,26
01/09	O15817	15718	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - ME	47389	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.092,86	24.288.398,60	2.989.538,40
01/09	O15817	15719	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME .15.817/17	47435	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	2.400,00	24.290.798,60	2.987.138,40
01/09	O15817	15720	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME .15.817/17	47437	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	15.101,49	24.305.900,09	2.972.036,91
01/09	O15817	15721	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA .15.817/17	47385	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	33.964,78	24.339.864,87	2.938.072,13
01/09	O15817	15722	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA .15.817/17	19710	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	101.661,21	24.441.526,08	2.836.410,92
01/09	O15817	15723	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA .15.817/17	47392	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	9.960,00	24.451.486,08	2.826.450,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	53 1677	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09	O15817	15724	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA .15.817/17	47440	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	92.967,86	24.544.453,94	2.733.483,06
01/09	O15817	15725	GUILOIS SAUDE LTDA - ME .15.817/17	47441	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	30.504,00	24.574.957,94	2.702.979,06
01/09	O15817	15726	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME .15.817/17	47395	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	29.771,24	24.604.729,18	2.673.207,82
01/09	O15817	15727	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA .15.817/17	47443	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	57.982,98	24.662.712,16	2.615.224,84
01/09	O15817	15728	CLINICA FONTANA LTDA ME .15.817/17	47492	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	6.000,00	24.668.712,16	2.609.224,84
01/09	O15817	15729	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA. - EPP .15.817/17	47407	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	4.980,00	24.673.692,16	2.604.244,84
01/09	O15817	15730	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME .15.817/17	47413	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	11.823,03	24.685.515,19	2.592.421,81
01/09	O15817	15731	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME .15.817/17	47487	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	21.940,00	24.707.455,19	2.570.481,81
01/09	O15817	15732	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA .15.817/17	31867	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	5.400,00	24.712.855,19	2.565.081,81
01/09	O15817	15733	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA .15.817/17	47445	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	23.744,71	24.736.599,90	2.541.337,10
01/09	O15817	15734	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME .15.817/17	47480	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	6.784,63	24.743.384,53	2.534.552,47
01/09	O15817	15735	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE .15.817/17	47447	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	144.698,78	24.888.083,31	2.389.853,69
01/09	O15817	15736	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA .15.817/17	08433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	22.114,68	24.910.197,99	2.367.739,01
01/09	O15817	15738	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA .15.817/17	47770	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	13.000,00	24.923.197,99	2.354.739,01
01/09	O15817	15739	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA-ME .15.817/17	47391	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	3.500,00	24.926.697,99	2.351.239,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	54 1678	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09	O15817	15740	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA .15.817/17	47399	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	24.624,23	24.951.322,22	2.326.614,78
01/09	O15817	15742	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA .15.817/17	47404	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	29.131,23	24.980.453,45	2.297.483,55
01/09	O15817	15743	IMAGEMED LTDA - EPP .15.817/17	47451	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	43.427,73	25.023.881,18	2.254.055,82
01/09	O15817	15744	LSVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. - ME .15.817/17	47927	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	5.722,20	25.029.603,38	2.248.333,62
01/09	O15817	15745	J.A.SERVICOS MEDICOS LTDA - ME .15.817/17	47459	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	12.091,99	25.041.695,37	2.236.241,63
01/09	O15817	15746	LUANA TANIGAWA - ME .15.817/17	47409	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	12.360,00	25.054.055,37	2.223.881,63
01/09	O15817	15747	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI .15.817/17	47462	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	4.284,00	25.058.339,37	2.219.597,63
01/09	O15817	15748	M B ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA-ME .15.817/17	47412	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	231,73	25.058.571,10	2.219.365,90
01/09	O15817	15749	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME .15.817/17	47470	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	2.150,90	25.060.722,00	2.217.215,00
01/09	O15817	15750	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS .15.817/17	47474	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	2.128,68	25.062.850,68	2.215.086,32
01/09	O15817	15751	JORGETTI E MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME .15.817/17	47479	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	3.000,00	25.065.850,68	2.212.086,32
01/09	O15817	15752	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME .15.817/17	47477	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	25.260,00	25.091.110,68	2.186.826,32
01/09	O15817	15753	JOSE ANTONIO AYRES ME .15.817/17	47545	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	19.800,00	25.110.910,68	2.167.026,32
01/09	O15817	15754	MACT - SERVICOS MEDICOS LTDA-ME .15.817/17	47419	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	4.800,00	25.115.710,68	2.162.226,32
01/09	O15817	15758	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO-ME .15.817/17	47629	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	19.170,00	25.134.880,68	2.143.056,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	55 1679	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09	O15817	15759	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME .15.817/17	47446	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	6.804,00	25.141.684,68	2.136.252,32
01/09	O15817	15760	MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP .15.817/17	47427	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	9.990,00	25.151.674,68	2.126.262,32
01/09	O15817	15762	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME .15.817/17	47448	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	13.229,53	25.164.904,21	2.113.032,79
01/09	O15817	15763	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI .15.817/17	47422	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	10.000,00	25.174.904,21	2.103.032,79
01/09	O15817	15765	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME .15.817/17	47460	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	43.260,00	25.218.164,21	2.059.772,79
01/09	O15817	15766	MIOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA .15.817/17	47928	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	4.320,00	25.222.484,21	2.055.452,79
01/09	O15817	15767	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME .15.817/17	47450	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	2.760,00	25.225.244,21	2.052.692,79
01/09	O15817	15768	MONICA OLINDA DO PRADO - ME .15.817/17	47453	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	6.960,00	25.232.204,21	2.045.732,79
01/09	O15817	15769	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME .15.817/17	47457	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	21.300,00	25.253.504,21	2.024.432,79
01/09	O15817	15770	NEO - ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA .15.817/17	47473	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	4.140,00	25.257.644,21	2.020.292,79
01/09	O15817	15771	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA .15.817/17	47026	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	35.960,00	25.293.604,21	1.984.332,79
01/09	O15817	15772	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP .15.817/17	47431	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	23.055,73	25.316.659,94	1.961.277,06
01/09	O15817	15774	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA .15.817/17	47439	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	55.200,00	25.371.859,94	1.906.077,06
01/09	O15817	15775	NEUROPAULI S/S LTDA - ME .15.817/17	47475	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	437,08	25.372.297,02	1.905.639,98
01/09	O15817	15776	NEUROPAULI S/S LTDA - ME .15.817/17	47475	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	25.947,52	25.398.244,54	1.879.692,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	56 1680	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09	O15817	15777	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA .15.817/17	47398	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	38.031,42	25.436.275,96	1.841.661,04
01/09	O15817	15784	OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI .15.817/17	47548	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	2.000,00	25.438.275,96	1.839.661,04
01/09	O15817	15785	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA .15.817/17	47483	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	120.078,35	25.558.354,31	1.719.582,69
01/09	O15817	15786	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA .15.817/17	47387	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	5.472,00	25.563.826,31	1.714.110,69
01/09	O15817	15787	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME .15.817/17	47390	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	17.065,94	25.580.892,25	1.697.044,75
01/09	O15817	15788	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME .15.817/17	47393	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	15.444,59	25.596.336,84	1.681.600,16
01/09	O15817	15789	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA ME .15.817/17	47394	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	11.940,00	25.608.276,84	1.669.660,16
01/09	O15817	15792	PEDRO A GORI LIMA ME .15.817/17	47406	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	10.800,00	25.619.076,84	1.658.860,16
01/09	O15817	15793	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME .15.817/17	47481	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	168.000,00	25.787.076,84	1.490.860,16
01/09	O15817	15794	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA .15.817/17	47402	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	37.876,25	25.824.953,09	1.452.983,91
01/09	O15817	15795	PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA .15.817/17	39186	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	21.660,00	25.846.613,09	1.431.323,91
01/09	O15817	15796	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA .15.817/17	47408	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	3.600,00	25.850.213,09	1.427.723,91
01/09	O15817	15799	P.P.DA SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS ME .15.817/17	47930	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO P.	3.845,00	25.854.058,09	1.423.878,91
04/09	O15817	15808	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA OUPAS - REQUISICAO	45731	PRESTACAO SERVICO HOSPITALAR-LOCACAO DE	138.939,38	25.992.997,47	1.284.939,53
04/09	O17777	15813	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP TEMAS IMPRESSAO - REQUISICAO	47769	PRESTACAO SERVICO HOSPITALAR-LOCACAO SIS	14.018,21	26.007.015,68	1.270.921,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00
2017	57	1681	Unid. Desp: 00			Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O16083	16175	LATO SOFTWARE LTDA EPP	47767	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	34.000,00	26.041.015,68	1.236.921,32
05/09	O15817	16255	RAYMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	47565	PREST.SERVICOS DE LOCACAO DE ARCO CIRURGICO PARA SANTA CASA - REQUISICAO	8.800,00	26.049.815,68	1.228.121,32
05/09	O15817	16260	LUCAS PAULO RIBEIRO ME	47642	PREST.SERVICO TAXI/RETIRADA SANGUE P/ SETOR HEMOTERAPIA SANTA CASA - REQUISICAO	284,00	26.050.099,68	1.227.837,32
05/09	O15817	16271	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.400,00	26.052.499,68	1.225.437,32
06/09	O15817	16278	S A SERVICOS MEDICOS LTDA	47947	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.380,00	26.053.879,68	1.224.057,32
12/09	O00000	16499	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO	1.294,49	26.055.174,17	1.222.762,83
12/09	O00000	16500	JOSE ANTONIO AYRES ME	47545	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO	1.185,00	26.056.359,17	1.221.577,83
12/09	O00000	16501	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47425	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO	482,65	26.056.841,82	1.221.095,18
12/09	O00000	16502	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO	2.296,74	26.059.138,56	1.218.798,44
15/09	O00000	16733	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO	132,00	26.059.270,56	1.218.666,44
15/09	O00000	16734	OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI	47548	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO	220,00	26.059.490,56	1.218.446,44
15/09	O00000	16735	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO	3.193,89	26.062.684,45	1.215.252,55
15/09	O00000	16752	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA	47491	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO	182,60	26.062.867,05	1.215.069,95
15/09	O00000	16753	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO	528,00	26.063.395,05	1.214.541,95
15/09	O00000	16754	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO	8,71	26.063.403,76	1.214.533,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	58 1682	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/09	O00000	16756	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI	47422	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO	9,68	26.063.413,44	1.214.523,56
15/09	O00000	16757	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA	36096	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO	10.277,86	26.073.691,30	1.204.245,70
15/09	O00000	16771	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO	7,74	26.073.699,04	1.204.237,96
15/09	O00000	16772	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	DEVOLUCAO/VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PRE ST.SERV.HOSPITALAR/SANTA CASA/REQUISICAO	4,71	26.073.703,75	1.204.233,25
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23062/2017	-1.204.233,25	26.073.703,75	0,00
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02030/2017	2.004.588,59	26.073.703,75	2.004.588,59
18/09	S00540	13220	BETA CLEAN & SERVICE LTDA	47754	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR	-900.000,00	25.173.703,75	2.904.588,59
18/09	O15817	16839	PEDRO A GORI LIMA ME	47406	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.240,00	25.179.943,75	2.898.348,59
18/09	O15817	16840	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA	47402	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	32.868,35	25.212.812,10	2.865.480,24
18/09	O15817	16841	PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	39186	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	23.100,00	25.235.912,10	2.842.380,24
18/09	O15817	16842	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	47408	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.000,00	25.241.912,10	2.836.380,24
18/09	O15817	16843	P.P.DA SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS ME	47930	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.305,00	25.250.217,10	2.828.075,24
18/09	O15817	16844	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	23.550,00	25.273.767,10	2.804.525,24
18/09	O15817	16845	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47414	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	8.840,14	25.282.607,24	2.795.685,10
19/09	O15817	16885	MACT - SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47419	PRESTACAO DE SERVICOS- REQUISICAO SANTA ASA -PA 15817/2017	4.800,00	25.287.407,24	2.790.885,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	59 1683	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/09	O15817	16886	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO-ME	47629	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	12.300,00	25.299.707,24	2.778.585,10
19/09	O15817	16887	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	74.694,36	25.374.401,60	2.703.890,74
19/09	O15817	16888	MARCO A.M.DA SILVA SERV. MEDICOS EIRELI-EPP	47427	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	7.920,00	25.382.321,60	2.695.970,74
19/09	O15817	16889	MARCOS DE CARVALHO COSTA-ME	47415	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	2.580,00	25.384.901,60	2.693.390,74
19/09	O15817	16890	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47460	PRST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	38.840,00	25.423.741,60	2.654.550,74
19/09	O15817	16891	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.431,75	25.436.173,35	2.642.118,99
19/09	O15817	16892	MRC SERVICOS MEDICOS LTDA	47026	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	37.800,00	25.473.973,35	2.604.318,99
19/09	O15817	16893	SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47630	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.380,00	25.475.353,35	2.602.938,99
19/09	O15817	16894	MG SAUDE LTDA - EPP	48016	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	19.030,00	25.494.383,35	2.583.908,99
19/09	O15817	16895	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	49.840,00	25.544.223,35	2.534.068,99
19/09	O15817	16896	MIOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	47928	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.320,00	25.548.543,35	2.529.748,99
19/09	O15817	16897	MED BASE MED.TRABALHO,ORT.TRAUMAT.S/S LT EPP	47431	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	22.177,64	25.570.720,99	2.507.571,35
19/09	O15817	16899	SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR LTDA EPP	47429	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	16.000,00	25.586.720,99	2.491.571,35
19/09	O15817	16900	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	57.868,57	25.644.589,56	2.433.702,78
19/09	O15817	16901	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47450	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.140,00	25.648.729,56	2.429.562,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....:	30.736.537,00
2017	60	1684	Unid. Desp: 00			Final ......:	26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/09	O15817	16902	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47446	PRST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	8.136,00	25.656.865,56	2.421.426,78
19/09	O15817	16903	SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR LTDA EPP	47429	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	74.620,89	25.731.486,45	2.346.805,89
19/09	O15817	16903	SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR LTDA EPP	47429	ESTORNO REFERENTE FORNECEDOR INDEVIDO	-74.620,89	25.656.865,56	2.421.426,78
19/09	O15817	16905	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47434	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	32.040,00	25.688.905,56	2.389.386,78
19/09	O15817	16906	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	12.490,97	25.701.396,53	2.376.895,81
19/09	O15817	16907	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	47453	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.560,00	25.708.956,53	2.369.335,81
19/09	O15817	16908	SIMON GESTAO EM SAUDE LTDA	47436	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	21.564,00	25.730.520,53	2.347.771,81
19/09	O15817	16909	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	47452	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	17.220,50	25.747.741,03	2.330.551,31
19/09	O15817	16910	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA-ME	47457	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	23.100,00	25.770.841,03	2.307.451,31
19/09	O15817	16911	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	PREST. SERV. HOSPITALAR- REQUISICAO	6.010,14	25.776.851,17	2.301.441,17
19/09	O15817	16912	NEO - ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	47473	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.140,00	25.780.991,17	2.297.301,17
19/09	O15817	16913	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47455	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.980,00	25.785.971,17	2.292.321,17
19/09	O15817	16914	NEUROPAULI S/S LTDA - ME	47475	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	26.405,29	25.812.376,46	2.265.915,88
19/09	O15817	16915	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS ME	47556	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.000,00	25.815.376,46	2.262.915,88
19/09	O15817	16916	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	166.560,00	25.981.936,46	2.096.355,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	30.736.537,00
2017	61	1685	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....:	26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/09	O15817	16917	TAKAHASHI E GURGEL SERVICOS MEDICOS LTDA	47631	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.380,00	25.983.316,46	2.094.975,88
19/09	O15817	16918	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	108.562,59	26.091.879,05	1.986.413,29
19/09	O15817	16919	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36096	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	86.141,36	26.178.020,41	1.900.271,93
19/09	O15817	16920	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	47484	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	1.380,00	26.179.400,41	1.898.891,93
19/09	O15817	16921	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	47482	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	28.081,26	26.207.481,67	1.870.810,67
19/09	O15817	16922	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	47387	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.558,00	26.214.039,67	1.864.252,67
19/09	O15817	16923	TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47458	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.225,80	26.217.265,47	1.861.026,87
19/09	O15817	16926	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	47486	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	50.014,15	26.267.279,62	1.811.012,72
19/09	O15817	16927	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.073,80	26.279.353,42	1.798.938,92
19/09	O15817	16928	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	209.014,06	26.488.367,48	1.589.924,86
19/09	O15817	16929	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME	47490	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	25.536,79	26.513.904,27	1.564.388,07
19/09	O15817	16930	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	6.337,95	26.520.242,22	1.558.050,12
19/09	O15817	16931	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.540,00	26.532.782,22	1.545.510,12
19/09	O15817	16931	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	INDEVIDO	-12.540,00	26.520.242,22	1.558.050,12
19/09	O15817	16933	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	19710	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	85.739,66	26.605.981,88	1.472.310,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			
2017	62	1686	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/09	O15817	16934	CLINICA FONTANA LTDA ME	47492	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	6.000,00	26.611.981,88	1.466.310,46
19/09	O15817	16938	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	47487	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	26.458,00	26.638.439,88	1.439.852,46
19/09	O15817	16939	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	36.520,00	26.674.959,88	1.403.332,46
19/09	O15817	16941	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA ME	47494	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	2.760,00	26.677.719,88	1.400.572,46
19/09	O15817	16943	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA	47491	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	60.847,50	26.738.567,38	1.339.724,96
19/09	O15817	16944	CLINICA SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA	47485	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	48.140,00	26.786.707,38	1.291.584,96
19/09	O15817	16945	CLINICA TAMEGA S/S	47495	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	8.070,00	26.794.777,38	1.283.514,96
19/09	O15817	16946	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - ME	47389	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	4.071,43	26.798.848,81	1.279.443,53
19/09	O15817	16947	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	47385	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	33.878,94	26.832.727,75	1.245.564,59
19/09	O15817	16948	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	47392	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	9.540,00	26.842.267,75	1.236.024,59
19/09	O15817	16949	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47395	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	28.617,84	26.870.885,59	1.207.406,75
19/09	O15817	16950	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA. - EPP	47407	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	3.600,00	26.874.485,59	1.203.806,75
19/09	O15817	16951	OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI	47548	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.000,00	26.876.485,59	1.201.806,75
19/09	O15817	16952	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME	47413	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	22.205,49	26.898.691,08	1.179.601,26
19/09	O15817	16953	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	31867	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	5.400,00	26.904.091,08	1.174.201,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			
2017	63	1687	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/09	O15817	16954	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO - ME	47417	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	7.920,00	26.912.011,08	1.166.281,26
19/09	O15817	16955	ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - ME	47421	PREST. SERVICO HOSPITALAR- REQUISICAO	10.796,00	26.922.807,08	1.155.485,26
19/09	O15817	16956	TUCATULA SERVICOS MEDICOS S/A	47463	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	14.549,15	26.937.356,23	1.140.936,11
19/09	O15817	16957	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47464	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.640,00	26.948.996,23	1.129.296,11
19/09	O15817	16958	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	47466	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	27.619,13	26.976.615,36	1.101.676,98
19/09	O15817	16960	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	47393	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	21.121,78	26.997.737,14	1.080.555,20
19/09	O15817	16962	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47394	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.540,00	27.010.277,14	1.068.015,20
19/09	O15817	16971	UTI MODELO SERVICOS MEDICOS LTDA	47467	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.400,00	27.012.677,14	1.065.615,20
19/09	O15817	16972	VASMED PRESTACAO DE SERVIC.MEDICOS EIRELI ME	47468	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.560,00	27.020.237,14	1.058.055,20
19/09	O15817	16973	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	47472	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.200,00	27.024.437,14	1.053.855,20
19/09	O15817	16977	SETC SERV.ESPEC.EM TOMOGRAFIA COMPUTADOR.LTDA	47430	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	74.620,89	27.099.058,03	979.234,31
19/09	O15817	16978	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME	47481	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.600,00	27.108.658,03	969.634,31
19/09	O15817	16979	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/C LTDA	47489	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.100,00	27.120.758,03	957.534,31
19/09	O15817	16980	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	47416	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	15.322,00	27.136.080,03	942.212,31
19/09	O15817	16981	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	47428	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.274,48	27.154.354,51	923.937,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....:	30.736.537,00
2017	64	1688	Unid. Desp: 00			Final ......:	26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/09	O15817	16982	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.115,00	27.167.469,51	910.822,83
19/09	O15817	16983	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47435	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.400,00	27.169.869,51	908.422,83
19/09	O15817	16989	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	85.770,00	27.255.639,51	822.652,83
19/09	O15817	16990	GUILOIS SAUDE LTDA - ME	47441	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	33.690,00	27.289.329,51	788.962,83
19/09	O15817	16991	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME	47386	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.000,00	27.295.329,51	782.962,83
19/09	O15817	16992	GWG DIAGNOSTICOS LTDA	29108	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	61.140,13	27.356.469,64	721.822,70
19/09	O15817	16992	GWG DIAGNOSTICOS LTDA	29108	INDEVIDO	-61.140,13	27.295.329,51	782.962,83
19/09	O15817	16994	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.776,00	27.300.105,51	778.186,83
19/09	O15817	16995	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	47405	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.980,00	27.305.085,51	773.206,83
19/09	O15817	16997	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	47397	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.740,00	27.312.825,51	765.466,83
19/09	O15817	16998	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	47411	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.200,00	27.320.025,51	758.266,83
19/09	O15817	16999	BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA ME	47418	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	127.880,00	27.447.905,51	630.386,83
19/09	O15817	17000	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	61.410,13	27.509.315,64	568.976,70
19/09	O15817	17001	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	47445	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	23.322,90	27.532.638,54	545.653,80
19/09	O15817	17004	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	47447	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	155.065,59	27.687.704,13	390.588,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	65 1689	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/09	O15817	17005	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	47424	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	15.750,37	27.703.454,50	374.837,84
19/09	O15817	17008	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	27.437,14	27.730.891,64	347.400,70
19/09	O15817	17009	GATI-GRUPO ASSIST.TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	47437	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.463,78	27.744.355,42	333.936,92
19/09	O15817	17010	BOAVENTURA E RODRIGUES SERVIC.MEDICOS SS LTDA	48022	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	690,00	27.745.045,42	333.246,92
19/09	O15817	17011	IMAGEMED LTDA - EPP	47451	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	43.845,18	27.788.890,60	289.401,74
19/09	O15817	17018	J.A.SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47459	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	12.760,94	27.801.651,54	276.640,80
19/09	O15817	17019	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.686,91	27.811.338,45	266.953,89
19/09	O15817	17020	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	22.320,00	27.833.658,45	244.633,89
19/09	O15817	17021	JORGETTI E MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47479	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.000,00	27.836.658,45	241.633,89
19/09	O15817	17022	C D M GARDEN & SAUDE LTDA ME	47442	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.472,00	27.842.130,45	236.161,89
19/09	O15817	17023	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	47444	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	18.540,00	27.860.670,45	217.621,89
19/09	O15817	17024	JOSE ANTONIO AYRES ME	47545	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	21.600,00	27.882.270,45	196.021,89
19/09	O15817	17025	KFMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47480	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.855,31	27.889.125,76	189.166,58
19/09	O15817	17027	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47449	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.612,90	27.890.738,66	187.553,68
19/09	O15817	17029	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47456	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	20.331,43	27.911.070,09	167.222,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....:	30.736.537,00
2017	66	1690	Unid. Desp: 00			Final ......:	26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/09	O15817	17030	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	47461	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	14.614,00	27.925.684,09	152.608,25
19/09	O15817	17031	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.849,72	27.939.533,81	138.758,53
19/09	O15817	17032	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	47471	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.200,00	27.943.733,81	134.558,53
19/09	O15817	17033	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	47478	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	38.400,00	27.982.133,81	96.158,53
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02041/2017	18.053,76	27.982.133,81	114.212,29
20/09	O15817	16887	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	ESTORNO REFENTE DIVERGENCIA DE VALORES	-74.694,36	27.907.439,45	188.906,65
20/09	O15817	16930	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	47488	PARA REGULARIZACAO	-0,50	27.907.438,95	188.907,15
20/09	O15817	16980	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	47416	INDEVIDO	-15.322,00	27.892.116,95	204.229,15
20/09	O15817	17027	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47449	ESTORNO REFENTE DIVERGENCIA FORNECEDOR	-1.612,90	27.890.504,05	205.842,05
20/09	O15817	17035	LABORATORIO DE PATOL.E CITOLOG.SOROCABA LTDA	08433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	28.134,36	27.918.638,41	177.707,69
20/09	O15817	17036	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47770	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	11.100,00	27.929.738,41	166.607,69
20/09	O15817	17037	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA-ME	47391	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.500,00	27.933.238,41	163.107,69
20/09	O15817	17038	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI - ME	47399	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	23.498,24	27.956.736,65	139.609,45
20/09	O15817	17039	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	29.527,05	27.986.263,70	110.082,40
20/09	O15817	17041	LSVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	47927	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.835,14	27.991.098,84	105.247,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	67 1691	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 30.736.537,00 Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	O15817	17043	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	74.694,37	28.065.793,21	30.552,89
20/09	O15817	17045	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	47416	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	15.322,58	28.081.115,79	15.230,31
20/09	O15817	17063	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47449	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.612,90	28.082.728,69	13.617,41
20/09	O15817	17063	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47449	ESTORNO REFENTE DIVERGENCIA FORNECEDOR	-1.612,90	28.081.115,79	15.230,31
20/09	O15817	17064	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS S/S ME	47449	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.612,90	28.082.728,69	13.617,41
21/09	O15817	17087	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	47470	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.070,00	28.084.798,69	11.547,41
21/09	O15817	17088	MARCIA RIROMI HENNA-EIRELI	47422	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.000,00	28.094.798,69	1.547,41
22/09	S00540	13220	BETA CLEAN & SERVICE LTDA	47754	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR	-17.000,00	28.077.798,69	18.547,41
25/09	O15817	17180	LUANA TANIGAWA - ME	47409	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.617,50	28.091.416,19	4.929,91
25/09	O15817	17185	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	47474	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.047,79	28.094.463,98	1.882,12
16/10	S00745	15551	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO CANCELADO CONF.SOLICITADO FLS.31 VERSO CPL 745/17	-2.669,09	28.091.794,89	4.551,21
18/10	S00429	11729	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	ESTORNO P/AJUSTE	-200.000,00	27.891.794,89	204.551,21
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23157/2017	-200.000,00	27.891.794,89	4.551,21
27/10	S00746	15227	ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS E SERV. LTDA-ME	47817	CANCELADO FLS.22 CONF.SOLICITADO FLS.37 ELA SELC/D.COMPRAS CPL 746/17	-1.548,00	27.890.246,89	6.099,21
31/10	S00429	11729	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	ESTORNO PARCIAL P/REGULARIZACAO DE CATE-GORIA ECONOMICA CPL 429/17 VOLUME 02	-46.705,89	27.843.541,00	52.805,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 30.736.537,00
2017	68 1692	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 26.707.694,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02325/2017	-46.705,89	27.843.541,00	6.099,21
07/11	S00540	13220	BETA CLEAN & SERVICE LTDA	47754	CANCELAMENTO P/AJUSTE	-64.400,00	27.779.141,00	70.499,21
09/11	S00540	13220	BETA CLEAN & SERVICE LTDA	47754	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR-SERV.SUSPENSO P/RESCISAO DE CONTRATO	-898.600,00	26.880.541,00	969.099,21
09/11	S00540	14752	BETA CLEAN & SERVICE LTDA	47754	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR-SERVICO SUSPENSO P/RESCISAO DE CONTRATO	-72.846,32	26.807.694,68	1.041.945,53
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23224/2017	-1.041.945,53	26.807.694,68	0,00
24/11	G02008	14761	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	A PEDIDO DE SELC(CAMILA) PAG 1780.	-100.000,00	26.707.694,68	100.000,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23269/2017	-100.000,00	26.707.694,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			
2017	1	1693	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.028	Inicial ....: 12.129,00 Final .....: 73.501,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.129,00
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00160/2017	-8.471,89	0,00	3.657,11
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00366/2017	5.500,00	0,00	9.157,11
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00407/2017	91.500,00	0,00	100.657,11
31/03	G00218	06703	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SGC (RES.1193)	24.689,31	24.689,31	75.967,80
03/05	S00192	08464	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95	24.708,26	75.948,85
03/05	S00192	08465	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80	24.736,06	75.921,05
03/05	S00192	08466	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	48,52	24.784,58	75.872,53
03/05	S00192	08467	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94	24.988,52	75.668,59
08/05	S00200	08997	BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA.- EPP	34285	SC 108/17-AQ.BANDEIRAS P/PACO MUNICIPAL PL.200/17	720,00	25.708,52	74.948,59
08/05	S00200	08999	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA-ME	47324	SC.108/17 AQ.BANDEIRAS P/PACO MUNICIPAL PL.200/17	4.596,00	30.304,52	70.352,59
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-2.410,00	30.304,52	67.942,59
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01204/2017	-1.410,00	30.304,52	66.532,59
04/08	G00218	14525	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S C- RESERVA 3254 VOL. 08	36.507,02	66.811,54	30.025,57
04/08	G00218	14549	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S C- RES. 3475 VOL.08	6.738,49	73.550,03	23.287,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			
2017	2	1694	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.028	Inicial ....: 12.129,00 Final .....: 73.501,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	-23.287,00	73.550,03	0,08
30/08	S00192	08466	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	SOLICITACAO CRISTIANE SELC PG 228	-48,52	73.501,51	48,60
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2017	-48,00	73.501,51	0,60
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-0,60	73.501,51	0,00
29/12	G00218	06703	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-657,04	72.844,47	657,04
29/12	S00192	08467	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA. ACAO)	47298	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-203,94	72.640,53	860,98
29/12	S00200	08999	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA-ME ACAO)	47324	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-4.596,00	68.044,53	5.456,98
29/12	G00218	14525	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-26.455,64	41.588,89	31.912,62
29/12	G00218	14549	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-6.738,49	34.850,40	38.651,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....:	3.284.368,00
2017	1	1695	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.295.300,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.284.368,00
04/01	O00000	02207	SANTA CASA-CGE-ENCERRAMENTO REQUISICAO	46898	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	394.152,15	394.152,15	2.890.215,85
04/01	O00000	02208	SANTA CASA-CGE-ENCERRAMENTO REQUISICAO	46898	SERVICOS PRESTADOS	284.206,75	678.358,90	2.606.009,10
06/04	O34570	06915	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA ICO	00562	PA 34570/2016 CONVENIO HOSPITAL ESTRATEG	2.606.009,10	3.284.368,00	0,00
12/06	O34570	06915	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE SALDO	-1.200.000,00	2.084.368,00	1.200.000,00
12/06	O00000	11410	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	47474	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	501,50	2.084.869,50	1.199.498,50
12/06	O00000	11411	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME	47477	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	15.000,00	2.099.869,50	1.184.498,50
12/06	O00000	11412	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	21.279,65	2.121.149,15	1.163.218,85
12/06	O00000	11413	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	1.110,64	2.122.259,79	1.162.108,21
12/06	O00000	11414	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	5.300,00	2.127.559,79	1.156.808,21
12/06	O00000	11415	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47396	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	13.000,00	2.140.559,79	1.143.808,21
12/06	O00000	11416	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA-ME	47391	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	4.433,36	2.144.993,15	1.139.374,85
12/06	O00000	11417	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	4.800,81	2.149.793,96	1.134.574,04
12/06	O00000	11418	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	3.491,13	2.153.285,09	1.131.082,91
12/06	O00000	11420	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	47399	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	20.575,00	2.173.860,09	1.110.507,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....:	3.284.368,00
2017	2	1696	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.295.300,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/06	O00000	11421	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47404	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	3.280,39	2.177.140,48	1.107.227,52
12/06	O00000	11422	LUANA TANIGAWA - ME	47409	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	14.880,00	2.192.020,48	1.092.347,52
12/06	O00000	11423	MACT - SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47419	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	6.000,00	2.198.020,48	1.086.347,52
12/06	O00000	11424	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO-ME	47629	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	18.990,00	2.217.010,48	1.067.357,52
12/06	O00000	11429	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	14.674,28	2.231.684,76	1.052.683,24
12/06	O00000	11430	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47446	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	8.136,00	2.239.820,76	1.044.547,24
12/06	O00000	11431	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	132,67	2.239.953,43	1.044.414,57
12/06	O00000	11432	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	47448	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	8.280,00	2.248.233,43	1.036.134,57
12/06	O00000	11433	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	47453	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	9.960,00	2.258.193,43	1.026.174,57
12/06	O00000	11434	NEO - ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	47473	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	8.802,00	2.266.995,43	1.017.372,57
12/06	O00000	11435	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	47483	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	11.864,37	2.278.859,80	1.005.508,20
12/06	O00000	11436	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	47387	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	5.472,00	2.284.331,80	1.000.036,20
12/06	O00000	11437	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	872,94	2.285.204,74	999.163,26
12/06	O00000	11438	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	12.660,00	2.297.864,74	986.503,26
12/06	O00000	11439	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME	47390	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	8.308,34	2.306.173,08	978.194,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2017	3	1697	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....:	3.284.368,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.295.300,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/06	O00000	11440	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47394	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	13.890,00	2.320.063,08	964.304,92
12/06	O00000	11441	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	47398	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	2.960,00	2.323.023,08	961.344,92
12/06	O00000	11443	PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	39186	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	23.157,50	2.346.180,58	938.187,42
12/06	O00000	11444	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	47408	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	10.800,00	2.356.980,58	927.387,42
12/06	O00000	11445	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	3.870,00	2.360.850,58	923.517,42
12/06	O00000	11446	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	6.771,42	2.367.622,00	916.746,00
12/06	O00000	11447	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	47416	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	14.166,10	2.381.788,10	902.579,90
12/06	O00000	11449	SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47630	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	1.380,00	2.383.168,10	901.199,90
12/06	O00000	11452	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	5.839,44	2.389.007,54	895.360,46
12/06	O00000	11453	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	3.180,00	2.392.187,54	892.180,46
12/06	O00000	11454	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	7.200,00	2.399.387,54	884.980,46
12/06	O00000	11456	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	13.542,86	2.412.930,40	871.437,60
12/06	O00000	11457	SEIHOSP SERVICOS INFECCAO HOSPITALAR S/C LTDA	47429	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	19.733,00	2.432.663,40	851.704,60
12/06	O00000	11458	SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	47430	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	79.437,39	2.512.100,79	772.267,21
12/06	O00000	11459	SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	47430	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	6.978,10	2.519.078,89	765.289,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2017	4	1698	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....:	3.284.368,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	3.295.300,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/06	O00000	11460	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	10.800,00	2.529.878,89	754.489,11
12/06	O00000	11461	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	47452	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	1.411,89	2.531.290,78	753.077,22
12/06	O00000	11464	TAKAHASHI E GURGEL SERVICOS MEDICOS LTDA	47631	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	1.380,00	2.532.670,78	751.697,22
12/06	O00000	11465	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	47466	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	7.365,04	2.540.035,82	744.332,18
12/06	O00000	11466	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	47466	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	27.619,13	2.567.654,95	716.713,05
12/06	O00000	11467	VASMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EIRELI	47468	PRESTACAO DE SERV. HOSP - REQUISICAO	15.810,00	2.583.464,95	700.903,05
13/06	O00000	11545	CLIN SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA	47485	PRESTACAO SERV. HOSP. - REQUISICAO	71.580,00	2.655.044,95	629.323,05
21/06	O34570	06915	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CANCELAM.SOLICITADO FLS.512 PA 34570/16	-49.292,13	2.605.752,82	678.615,18
14/07	O15817	13291	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA. - EPP	47407	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.600,00	2.609.352,82	675.015,18
14/07	O15817	13292	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	47405	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	7.380,00	2.616.732,82	667.635,18
14/07	O15817	13293	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	47433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	154,55	2.616.887,37	667.480,63
14/07	O15817	13295	ANGIOMAST SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47401	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	6.849,88	2.623.737,25	660.630,75
14/07	O15817	13296	GREEN HEALTH PRESTACAO SERV.MEDICOS S/S LTDA	47440	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	32.957,14	2.656.694,39	627.673,61
14/07	O15817	13298	GV-SERVICOS MEDICOS LTDA	47443	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	28.782,86	2.685.477,25	598.890,75
14/07	O15817	13301	BLUE HEALTH PREST.DE SERV.MEDICOS SS LTDA	47432	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	17.674,28	2.703.151,53	581.216,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....:	3.284.368,00
2017	5	1699	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.295.300,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07	O15817	13303	BRUNO DI SERIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	47438	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	349,71	2.703.501,24	580.866,76
14/07	O15817	13318	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47456	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.320,00	2.707.821,24	576.546,76
14/07	O15817	13322	CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/S LTDA	47465	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	13.100,00	2.720.921,24	563.446,76
14/07	O15817	13333	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR.LATUF S/C LTDA	21361	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	41,43	2.720.962,67	563.405,33
14/07	O15817	13335	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	47484	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.760,00	2.723.722,67	560.645,33
14/07	O15817	13352	CLINICA FONTANA LTDA ME	47492	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	4.800,00	2.728.522,67	555.845,33
14/07	O15817	13355	CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA LTDA	47491	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	10.160,00	2.738.682,67	545.685,33
14/07	O15817	13372	UTI MODELO SERVICOS MEDICOS LTDA	47467	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.000,00	2.741.682,67	542.685,33
14/07	O15817	13373	SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA	47430	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	73.657,17	2.815.339,84	469.028,16
14/07	O15817	13375	SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	47426	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	9.600,00	2.824.939,84	459.428,16
14/07	O15817	13376	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47423	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	5.039,52	2.829.979,36	454.388,64
17/07	O15817	13377	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	47420	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	30.820,00	2.860.799,36	423.568,64
17/07	O15817	13378	RAMIRES SAUDE LTDA	47410	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.800,00	2.862.599,36	421.768,64
17/07	O15817	13380	MED COR CLIN. MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA	47439	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	14.674,28	2.877.273,64	407.094,36
17/07	O15817	13381	LAB PATOL E CITOLOG SOROCABA S/C LTDA	08433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	1.656,00	2.878.929,64	405.438,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....:	3.284.368,00
2017	6	1700	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.295.300,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	O15817	13382	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA-ME	47391	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	3.500,00	2.882.429,64	401.938,36
17/07	O15817	13383	MACT - SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	47419	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.400,00	2.884.829,64	399.538,36
17/07	O15817	13438	SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	47630	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	405,54	2.885.235,18	399.132,82
18/07	O15817	13460	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	47388	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	640,55	2.885.875,73	398.492,27
18/07	O15817	13465	TUCATULA SERVICOS MEDICOS S/A	47463	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	15.950,92	2.901.826,65	382.541,35
08/08	O17776	14702	XME SERVICOS EM INFRA-ESTRUT.INFORMATICA LTDA O	47766	PRESTACAO SERVICO HOSPITALAR - REQUISICA	2.767,55	2.904.594,20	379.773,80
08/08	O17779	14706	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO REQUISICAO - PA 17779/2017	958,75	2.905.552,95	378.815,05
09/08	O18948	14725	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	P.A.18948/17 SERVICO DE TELEFONICA PARA ANTA CASA DE SOROCABA - REQUISICAO	9.612,91	2.915.165,86	369.202,14
23/08	O00000	15128	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	ADIANTAMENTO-SES/CEG-SANTA CASA	500,00	2.915.665,86	368.702,14
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02321/2017	10.932,10	2.915.665,86	379.634,24
31/10	O15817	18838	BISPO & RIZZETTO SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA ME 15.817/17	47418	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	58.188,88	2.973.854,74	321.445,36
31/10	O15817	18839	LABORATORIO DE PATOL.E CITOLOG.SOROCABA LTDA 15817/17	08433	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	11.289,09	2.985.143,83	310.156,27
31/10	O15817	18840	MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE LTDA 15817/17	47439	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	28.872,86	3.014.016,69	281.283,41
31/10	O15817	18841	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME 15817/17	47448	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	3.068,53	3.017.085,22	278.214,88
31/10	O15817	18842	OCULLUN SERV.MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI 15817/17	47548	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	933,33	3.018.018,55	277.281,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 3.284.368,00
2017	7	1701	Unid. Desp: 00			Final .....: 3.295.300,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O15817	18843	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA-ME 15817/17	47460	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	21.340,00	3.039.358,55	255.941,55
31/10	O15817	18844	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA 15.817/17	47478	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	17.666,66	3.057.025,21	238.274,89
31/10	O15817	18845	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA 15.817/17	47392	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	4.380,00	3.061.405,21	233.894,89
31/10	O15817	18846	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA. 15.817/17	47428	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	8.663,15	3.070.068,36	225.231,74
31/10	O15817	18847	GUILOIS SAUDE LTDA - ME 15.817/17	47441	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	14.843,00	3.084.911,36	210.388,74
31/10	O15817	18849	INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 15.817/17	47447	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	61.485,71	3.146.397,07	148.903,03
31/10	O15817	18850	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA 15817/17	47398	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	15.562,84	3.161.959,91	133.340,19
31/10	O15817	18851	IMAGEMED LTDA - EPP 15.817/17	47451	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	17.762,27	3.179.722,18	115.577,92
31/10	O15817	18852	P F I SERVICOS MEDICOS LTDA 15817/17	47402	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	12.015,48	3.191.737,66	103.562,44
31/10	O15817	18853	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA 15.817/17	47445	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	11.357,90	3.203.095,56	92.204,54
31/10	O15817	18854	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - ME 15.817/17	47477	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	13.920,00	3.217.015,56	78.284,54
31/10	O15817	18855	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA 15817/17	47420	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	34.967,81	3.251.983,37	43.316,73
31/10	O15817	18857	SETC SERV.ESPEC.EM TOMOGRAFIA COMPUTADOR.LTDA 15817/17	47430	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	29.611,57	3.281.594,94	13.705,16
31/10	O15817	18871	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA 15817/17	47488	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	2.925,34	3.284.520,28	10.779,82
31/10	O15817	18872	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA-ME 15817/17	47386	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	3.200,00	3.287.720,28	7.579,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 3.284.368,00
2017	8 1702	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 3.295.300,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	O15817	18873	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME 15817/17	47455	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	2.400,00	3.290.120,28	5.179,82
31/10	O15817	18874	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME 15817/17	47397	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA	5.160,00	3.295.280,28	19,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.300,00
2017	1	1703	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.075	Final .....:	82.764,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.300,00
04/01	S00019	02373	SAO PAULO HOTEL LTDA EPP	40577	CPL 19/2017 REUNIOES INSTRUTORES TG	774,00	774,00	1.526,00
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00365/2017	89.000,00	774,00	90.526,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00611/2017	-1,00	774,00	90.525,00
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00620/2017	18.000,00	774,00	108.525,00
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00728/2017	2.300,00	774,00	110.825,00
13/04	G00114	07729	SILUS SERVICOS LTDA ME	41080	CPL 114/2016-CAFE DA MANHA P/TIRO GUERRA VOL.02 FLS.221	52.221,50	52.995,50	58.603,50
13/04	G00114	07731	SILUS SERVICOS LTDA ME	41080	CPL 114/2016-CAFE DA MANHA P/TIRO GUERRA COMPL.RESERVA 1144 VOL.02 FLS.221	18.496,50	71.492,00	40.107,00
13/04	G00114	07734	SILUS SERVICOS LTDA ME	41080	CAFE DA MANHA PARA TIRO DE GUERRA - COMPLEMENTO RESERVA 1541 CPL 114/16 VOL.02	2.280,00	73.772,00	37.827,00
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00800/2017	140,00	73.772,00	37.967,00
28/04	S00280	08271	HOTEL INTERPLAZA SOROCABA LTDA EPP	24553	HOSPEDAGEM DOS OFICIAIS DO EXERCITO EM VISITA A SOROCABA CPL 280/17(RES.1828)	193,00	73.965,00	37.774,00
11/05	S00280	08271	HOTEL INTERPLAZA SOROCABA LTDA EPP	24553	CANCELAMENTO CONF.SOLICITACAO FLS.40	-193,00	73.772,00	37.967,00
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01022/2017	-150,00	73.772,00	37.817,00
25/05	S00019	02373	SAO PAULO HOTEL LTDA EPP	40577	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/PAULA,CONF.FL.46 VERSO CPL 19/17	-30,00	73.742,00	37.847,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-500,00	73.742,00	37.347,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 2.300,00
2017	2	1704	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.075	Final .....: 82.764,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01167/2017	-100,00	73.742,00	37.247,00
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01270/2017	8.000,00	73.742,00	45.247,00
07/06	S00431	11114	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 431/17 FORNECIMENTO ALIMENTACAO DEFE SA CIVIL	7.990,00	81.732,00	37.257,00
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2017	-21,00	81.732,00	37.236,00
05/07	E00308	12630	SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME	47739	SC 109/17-FORNEC.MARMITEX P/TIRO GUERRA	15.120,00	96.852,00	22.116,00
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01532/2017	-20.000,00	96.852,00	2.116,00
14/07	S00580	13364	SAO PAULO HOTEL LTDA EPP	40577	SC 232/17-DESP.HOSPEDAGEM EM SP P/OFICIA IS DO EXERCITO BRASILEIRO RESERVA 3113	1.032,00	97.884,00	1.084,00
01/08	E00308	12630	SAGRES RESTAURANTE E BUFFET LTDA -ME	47739	ESTORNO PARA REGUL. DE CAT. ECONOMICA	-15.120,00	82.764,00	16.204,00
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01708/2017	-15.200,00	82.764,00	1.004,00
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01744/2017	-1.000,00	82.764,00	4,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-4,00	82.764,00	0,00
29/12	G00114	07729	SILUS SERVICOS LTDA ME	41080	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-2.029,80	80.734,20	2.029,80
29/12	G00114	07731	SILUS SERVICOS LTDA ME	41080	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-3.416,20	77.318,00	5.446,00
29/12	G00114	07734	SILUS SERVICOS LTDA ME	41080	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-2.280,00	75.038,00	7.726,00
29/12	S00580	13364	SAO PAULO HOTEL LTDA EPP	40577	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.032,00	74.006,00	8.758,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.075	Inicial ....: 2.300,00
2017	3	1705	Unid. Desp: 00			Final .....: 82.764,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 319.015,00
2017	1	1706	Unid. Desp: 00			Final ......: 513.317,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	319.015,00
02/01	O00000	00133	GLEICE BASSETTO	40840	ADIANTAMENTO-GABINETE/SEDES	350,00	350,00	318.665,00
02/01	O00000	00365	ROSIMEIRE PORTO	44451	ADIANTAMENTO-SEDES/CONSELHO TUTELAR	550,00	900,00	318.115,00
02/01	G00168	00393	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/15 PECA PARA VEICULOS	1.432,41	2.332,41	316.682,59
04/01	E00225	02091	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	CPL 225/2016 C 184/2016 FORNECIMENTO DE ATERIAL DE HIGIENE PARA A SEDES	5.117,00	7.449,41	311.565,59
04/01	E00225	02091	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	INDEVIDO	-5.117,00	2.332,41	316.682,59
04/01	E00184	02094	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	CPL 225/2016 C 184/16 MATERIAL DE HIGIEN E PARA A SEDES	3.838,00	6.170,41	312.844,59
04/01	G00891	02249	J. J. SOUTO - ME	45265	CPL 891/2015-VOL 02 C 122/2016 FORNECIME NTO DE CHA, CAFE E OUTROS PARA A SEDES	836,65	7.007,06	312.007,94
04/01	G01014	02359	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SEDES CPL 1014/15 VOLUME II	1.614,50	8.621,56	310.393,44
04/01	G00891	02448	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CPL 891/15 VOL.01 FORN.CAFE,CHA E OUTROS PARA UNIDADES EXTERNAS DA PREFEITURA.	2.965,43	11.586,99	307.428,01
04/01	E00162	02687	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/16 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEDES.	13.678,22	25.265,21	293.749,79
04/01	E00329	02700	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	CPL 329/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE HIGIEN E LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SEDES.	13.678,22	38.943,43	280.071,57
04/01	G00218	02717	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL.218/2012 VL.07 FORNEC.CESTAS BASICAS SEDES	123.775,32	162.718,75	156.296,25
04/01	G00312	02777	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER A SEDES CONTR.210/16	1.976,91	164.695,66	154.319,34
30/01	O00000	03400	GLEICE BASSETTO	40840	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	375,00	165.070,66	153.944,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 319.015,00
2017	2 1707	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 513.317,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01	E00329	03570	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS	2.690,88	167.761,54	151.253,46
01/02	O00000	03668	WANDERLUCIA GARCIA CASSIMIRO HERRERA	47021	ADIANTAMENTO-SIAS/CEREM	375,00	168.136,54	150.878,46
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00156/2017	32.000,00	168.136,54	182.878,46
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00154/2017	16.000,00	168.136,54	198.878,46
10/02	G00218	03917	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 VOL.08 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA SEDES.	96.614,79	264.751,33	102.263,67
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00260/2017	2.000,00	264.751,33	104.263,67
02/03	E00162	02687	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CANCELAM.SOLICITADO FLS.325 CPL 162/16	-10.332,70	254.418,63	114.596,37
03/03	O00000	04845	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	375,00	254.793,63	114.221,37
09/03	O00000	05488	SANDRA MARA DE MORAES	26405	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	255.168,63	113.846,37
09/03	O00000	05491	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	550,00	255.718,63	113.296,37
13/03	G00168	05979	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULOS DE USO DA SEDES CPL 168/16 VOL.08	2.442,31	258.160,94	110.854,06
13/03	G00168	05981	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO DE USO DA SEDES CPL 168/16 VOL.08	457,08	258.618,02	110.396,98
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00410/2017	227.000,00	258.618,02	337.396,98
17/03	O00000	06153	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	750,00	259.368,02	336.646,98
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00500/2017	5.000,00	259.368,02	341.646,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1708	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 319.015,00 Final .....: 513.317,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/03	G00168	06233	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.PECAS PARA MANUT.VEICULO KOMBI PRE FIXO 449 USO SEDES CPL 168/16 VOL.10	68,94	259.436,96	341.578,04
27/03	E00162	06391	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE SACOS E LIXO PARA ATENDER A SEDES(RES.1013)	2.441,25	261.878,21	339.136,79
29/03	G00312	06513	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1036)	2.040,26	263.918,47	337.096,53
31/03	G00218	06715	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SIAS (RES.1200)	62.907,00	326.825,47	274.189,53
31/03	G01014	06738	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SEDES CPL 1014/15 VOLUME II	4.114,13	330.939,60	270.075,40
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00680/2017	1.800,00	330.939,60	271.875,40
06/04	G00168	06970	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 781 CPL 168/16 VOLUME 10.	1.751,85	332.691,45	270.123,55
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00716/2017	800,00	332.691,45	270.923,55
10/04	O00000	07419	EVELIN SCHILLER CHAVES	47220	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	333.066,45	270.548,55
10/04	O00000	07421	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	333.441,45	270.173,55
10/04	O00000	07425	SANDRA MARA DE MORAES	26405	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	334.191,45	269.423,55
10/04	O00000	07426	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	334.566,45	269.048,55
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00759/2017	750,00	334.566,45	269.798,55
11/04	O00000	07646	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	750,00	335.316,45	269.048,55
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00783/2017	2.400,00	335.316,45	271.448,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	4 1709	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 319.015,00 Final .....: 513.317,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00853/2017	6.400,00	335.316,45	277.848,55
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00868/2017	12.000,00	335.316,45	289.848,55
26/04	E01008	08001	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CPL.1008/15 VOL.03 FORMNEC.AGUA MINERAL	11.800,00	347.116,45	278.048,55
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00932/2017	4.100,00	347.116,45	282.148,55
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00921/2017	2.300,00	347.116,45	284.448,55
28/04	G00168	08223	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/16-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO PREF 678-SIAS	97,50	347.213,95	284.351,05
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00947/2017	3.500,00	347.213,95	287.851,05
03/05	O00000	08361	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	750,00	347.963,95	287.101,05
03/05	G00891	08499	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	FORN.DE CAFE,ACUCAR,ADOCANTE E COADOR DE SCARTAVEL P/SIAS CPL 891/15 VOL.01	6.382,01	354.345,96	280.719,04
04/05	O00000	08629	EVELIN SCHILLER CHAVES	47220	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	354.720,96	280.344,04
04/05	O00000	08631	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	355.070,96	279.994,04
04/05	O00000	08633	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	355.445,96	279.619,04
04/05	O00000	08635	ROSIRLEI BERNARDES	41097	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	355.795,96	279.269,04
04/05	O00000	08637	SANDRA MARA DE MORAES	26405	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	356.545,96	278.519,04
04/05	O00000	08639	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	356.920,96	278.144,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 319.015,00
2017	5	1710	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 513.317,40
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	G00704	08728	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A IAS CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 686	6.986,39	363.907,35	271.157,65
05/05	G00704	08729	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A IAS CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 686	3.133,75	367.041,10	268.023,90
05/05	G00704	08730	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A IAS CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 686	4.493,23	371.534,33	263.530,67
05/05	G00704	08731	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A IAS CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 686	2.746,62	374.280,95	260.784,05
05/05	G00704	08732	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A IAS CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 686	1.408,05	375.689,00	259.376,00
05/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00977/2017	-2.000,00	375.689,00	257.376,00
08/05	S00274	09007	MELISSA DE OLIVEIRA CARRILO - ME	47326	AQUIS. MATERIAIS ELETRICOS P/SEDES CPL.2 74/17	2.527,70	378.216,70	254.848,30
09/05	O00000	09250	LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	40715	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/POLITICAS P ESSOAS EM SITUACAO DE RUA	1.000,00	379.216,70	253.848,30
15/05	E00162	06391	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CANCELADO POR SOLICITACAO DA SELC EM FLS 401 E 408.	-1.953,00	377.263,70	255.801,30
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01026/2017	-400,00	377.263,70	255.401,30
16/05	O00000	09448	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	350,00	377.613,70	255.051,30
16/05	G00312	09472	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 FORNEC. PAPEL SULFITE PRORROG RESERVA 2116 FL.564 VOL.02	2.558,16	380.171,86	252.493,14
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01071/2017	-2.000,00	380.171,86	250.493,14
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-33.800,00	380.171,86	216.693,14
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	-30.000,00	380.171,86	186.693,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
2017	6	1711	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 319.015,00 Final .....: 513.317,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O00000	10214	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	550,00	380.721,86	186.143,14
31/05	O00000	10331	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	450,00	381.171,86	185.693,14
31/05	O00000	10457	EVELIN SCHILLER CHAVES	47220	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	381.546,86	185.318,14
31/05	O00000	10459	FERNANDA CRISTINA DE MEIRA	38642	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	381.796,86	185.068,14
31/05	O00000	10461	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	382.046,86	184.818,14
01/06	O00000	10463	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	382.421,86	184.443,14
01/06	O00000	10465	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	382.671,86	184.193,14
01/06	O00000	10467	ROSIRLEI BERNARDES	41097	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	382.921,86	183.943,14
01/06	O00000	10469	SANDRA MARA DE MORAES	26405	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	383.671,86	183.193,14
01/06	O00000	10470	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	384.046,86	182.818,14
01/06	O00000	10472	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	384.296,86	182.568,14
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01247/2017	30,00	384.296,86	182.598,14
07/06	G00162	11125	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEDES PL 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2265	4.011,11	388.307,97	178.587,03
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01292/2017	9.500,00	388.307,97	188.087,03
12/06	E00225	11462	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	CPL.225/16-VOL02-RESERVA 2320	3.039,56	391.347,53	185.047,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 319.015,00
2017	7	1712	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 513.317,40
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01355/2017	400,00	391.347,53	185.447,47
19/06	O00000	11714	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS-GABINETE DA SECRETARIA ADIANTAMENTO SIAS-GABINETE DA SECRETARIA	450,00	391.797,53	184.997,47
20/06	G00891	02448	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CONFORME FLS.299 VERSO.	-1,11	391.796,42	184.998,58
20/06	G00891	08499	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CONFORME FLS.299 VERSO.	-3.390,55	388.405,87	188.389,13
21/06	G00168	11804	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SIAS P.783 P.449 RESERVA 2646 VOL.11	1.064,91	389.470,78	187.324,22
29/06	O00000	12211	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO SIAS-CONSELHO TUTELAR	550,00	390.020,78	186.774,22
30/06	G00891	02249	J. J. SOUTO - ME	45265	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO CP 891/15 VOL.02	-1,41	390.019,37	186.775,63
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01458/2017	-2.800,00	390.019,37	183.975,63
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01484/2017	500,00	390.019,37	184.475,63
04/07	O00000	12514	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO GABINETE SIAS	500,00	390.519,37	183.975,63
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01512/2017	3.125,00	390.519,37	187.100,63
07/07	O00000	12910	EVELIN SCHILLER CHAVES	47220	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	390.894,37	186.725,63
07/07	O00000	12912	FERNANDA CRISTINA DE MEIRA	38642	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	391.144,37	186.475,63
07/07	O00000	12914	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	391.394,37	186.225,63
07/07	O00000	12916	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	391.769,37	185.850,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 319.015,00
2017	8 1713	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 513.317,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/07	O00000	12918	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	392.019,37	185.600,63
07/07	O00000	12920	ROSIRLEI BERNARDES	41097	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	392.269,37	185.350,63
07/07	O00000	12922	SANDRA MARA DE MORAES	26405	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	393.019,37	184.600,63
07/07	O00000	12923	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	393.394,37	184.225,63
07/07	O00000	12925	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	393.644,37	183.975,63
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01699/2017	500,00	393.644,37	184.475,63
31/07	O00000	13989	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	250,00	393.894,37	184.225,63
31/07	O00000	13989	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	indevido	-250,00	393.644,37	184.475,63
31/07	O00000	13990	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	500,00	394.144,37	183.975,63
04/08	G00218	14537	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S AS- RES. 3279 VOL. 08	93.017,89	487.162,26	90.957,74
04/08	G00218	14570	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S AS- RES. 3487 VOL.08	17.169,32	504.331,58	73.788,42
07/08	G00168	11804	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CANCELAMENTO DE SALDO CPL 168/16 VOL.11 . 194	-1.064,91	503.266,67	74.853,33
07/08	O00000	14681	EVELIN SCHILLER CHAVES	47220	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	503.566,67	74.553,33
07/08	O00000	14681	EVELIN SCHILLER CHAVES	47220	ESTORNO DESP. EMERG. E MIUDAS	-300,00	503.266,67	74.853,33
08/08	G01014	02359	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA 708/15	06237	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL	-431,00	502.835,67	75.284,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	9	1714	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 319.015,00 Final .....: 513.317,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08	O00000	14920	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	400,00	503.235,67	74.884,33
21/08	O00000	15052	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	300,00	503.535,67	74.584,33
23/08	O00000	15129	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	504.535,67	73.584,33
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	-58.386,00	504.535,67	15.198,33
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02056/2017	300,00	504.535,67	15.498,33
25/09	O00000	17212	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO CONSELHO TUTELAR/SIAS	300,00	504.835,67	15.198,33
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-0,63	504.835,67	15.197,70
29/09	O00000	17504	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	500,00	505.335,67	14.697,70
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23110/2017	-283,53	505.335,67	14.414,17
03/10	G00473	17559	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD VA 2733	45761	CPL 473/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SIAS-RESER	7.101,60	512.437,27	7.312,57
10/10	O00000	18181	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	300,00	512.737,27	7.012,57
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02197/2017	-200,00	512.737,27	6.812,57
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02200/2017	-170,00	512.737,27	6.642,57
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23152/2017	-8,00	512.737,27	6.634,57
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23170/2017	-1.700,00	512.737,27	4.934,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 1715	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 319.015,00 Final .....: 513.317,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10	O00000	18698	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO CONSELHO TUTELAR/SIAS	300,00	513.037,27	4.634,57
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2017	-77,82	513.037,27	4.556,75
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02287/2017	-200,00	513.037,27	4.356,75
30/10	E00329	02700	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.318 CP 329/16 VOL.02	-1.938,64	511.098,63	6.295,39
30/10	G00312	02777	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-6,27	511.092,36	6.301,66
30/10	E00329	03570	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	CANCELAM/SALDO SOLICITADO SELC FLS.301 C L 329/16 VOLUME 03	-3,06	511.089,30	6.304,72
30/10	G00312	06513	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-8,42	511.080,88	6.313,14
30/10	G00473	17559	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-7.101,60	503.979,28	13.414,74
06/11	G00439	19034	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/2017 PECAS P/ GOL P.678 - SIAS - ESERVA 4537- VOL.03	188,57	504.167,85	13.226,17
06/11	O00000	19071	GLEICE BASSETTO	40840	ADIANTAMENTO GABINETE SIAS	250,00	504.417,85	12.976,17
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02363/2017	-250,00	504.417,85	12.726,17
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02346/2017	-3.426,62	504.417,85	9.299,55
13/11	G00473	19753	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 17559 PAPEL SULFITE P/SIAS	7.101,60	511.519,45	2.197,95
13/11	O00000	19807	GLEICE BASSETTO	40840	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	250,00	511.769,45	1.947,95
24/11	G00439	20123	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL 011 PREF.679 USO SIAS VOL.03(RES.4681)	831,62	512.601,07	1.116,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 1716	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 319.015,00 Final .....: 513.317,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	20470	GLEICE BASSETTO	40840	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	250,00	512.851,07	866,33
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02495/2017	-250,00	512.851,07	616,33
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	-450,00	512.851,07	166,33
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02554/2017	300,00	512.851,07	466,33
12/12	O00000	20982	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO - SIAS / CONSELHO TUTELAR	300,00	513.151,07	166,33
29/12	E00184	02094	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.212,54	510.938,53	2.378,87
29/12	E00162	02687	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.310,43	508.628,10	4.689,30
29/12	G00218	02717	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-14.327,78	494.300,32	19.017,08
29/12	E00162	06391	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-488,25	493.812,07	19.505,33
29/12	G01014	06738	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.997,63	491.814,44	21.502,96
29/12	E01008	08001	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.484,10	485.330,34	27.987,06
29/12	G00704	08728	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.640,26	481.690,08	31.627,32
29/12	G00704	08729	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.686,83	480.003,25	33.314,15
29/12	G00704	08730	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.420,60	477.582,65	35.734,75
29/12	G00704	08731	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.439,48	476.143,17	37.174,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 319.015,00
2017	12 1717	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 513.317,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00704	08732	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-579,61	475.563,56	37.753,84
29/12	G00162	11125	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-0,95	475.562,61	37.754,79
29/12	E00225	11462	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-962,06	474.600,55	38.716,85
29/12	G00218	14537	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-67.407,52	407.193,03	106.124,37
29/12	G00218	14570	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-17.169,32	390.023,71	123.293,69
29/12	G00473	19753	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.604,60	386.419,11	126.898,29
29/12	G00439	20123	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-831,62	385.587,49	127.729,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....:	30.000,00
2017	1	1718	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.585,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00427/2017		-90,00	0,00	29.910,00
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01411/2017	-400,00	0,00	29.510,00
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01490/2017	-7.305,00	0,00	22.205,00
07/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01653/2017		-52,00	0,00	22.153,00
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01806/2017	-1.700,00	0,00	20.453,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-6.000,00	0,00	14.453,00
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02337/2017	-1.867,60	0,00	12.585,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 3.000,00
2017	1719	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00717/2017	-1.125,00	0,00	1.875,00
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00716/2017	-800,00	0,00	1.075,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-600,00	0,00	475,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01247/2017	-30,00	0,00	445,00
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01355/2017	-400,00	0,00	45,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23107/2017	-45,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 3.000,00
2017	1 1720	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.35.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00601/2017	-500,00	0,00	2.500,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00759/2017	-750,00	0,00	1.750,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-600,00	0,00	1.150,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01485/2017	-250,00	0,00	900,00
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01484/2017	-500,00	0,00	400,00
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01783/2017	-100,00	0,00	300,00
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01808/2017	-300,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 160.829,00
2017	1 1721	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 0,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	160.829,00
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00260/2017	-2.000,00	0,00	158.829,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00341/2017	-15.000,00	0,00	143.829,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00392/2017	-111.620,00	0,00	32.209,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-17.200,00	0,00	15.009,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22818/2017	-15.000,00	0,00	9,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23107/2017	-9,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2017	1	1722	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....:	1.628.131,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.559.039,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.628.131,00
02/01	O00000	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	117.000,00	117.000,00	1.511.131,00
02/01	O00000	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	276.000,00	393.000,00	1.235.131,00
02/01	O00000	00135	GLEICE BASSETTO	40840	ADIANTAMENTO-GABINETE/SEDES	400,00	393.400,00	1.234.731,00
02/01	O00000	00368	ROSIMEIRE PORTO	44451	ADIANTAMENTO-SEDES/CONSELHO TUTELAR	200,00	393.600,00	1.234.531,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00025/2017	-10.000,00	393.600,00	1.224.531,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00024/2017	-10.000,00	393.600,00	1.214.531,00
04/01	G01924	01949	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	TRANSPORTE DE MATERIAIS V.03	9.078,00	402.678,00	1.205.453,00
04/01	G01554	01974	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.VALE REFEICAO P/FUNCION ARIOS DA PREFEITURA CPL 1554/14 VOLUME 2	22.779,81	425.457,81	1.182.673,19
04/01	I00728	02102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERVICO POSTAGEM	36.000,00	461.457,81	1.146.673,19
04/01	E00728	02123	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIO NARIOS DA SEDES CPL 728/13 VOL.08	17.494,13	478.951,94	1.129.179,06
04/01	E00728	02217	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNC IONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	9.500,00	488.451,94	1.119.679,06
04/01	E00728	02218	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEIC OES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	2.508,62	490.960,56	1.117.170,44
04/01	G01554	02470	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ALIMENTACAO P/SEDES.	35.468,73	526.429,29	1.081.701,71
11/01	G00014	02815	CLARO S/A	38545	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	5.217,05	531.646,34	1.076.484,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....:	1.628.131,00
2017	2	1723	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.559.039,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/01	G02184	03022	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	76.077,65	607.723,99	1.000.407,01
17/01	G02184	03026	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	11.508,40	619.232,39	988.898,61
20/01	G01554	03193	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES A P.M.S.(SEDES)CPL 1554/14	3.126,41	622.358,80	985.772,20
30/01	O00000	03401	GLEICE BASSETTO	40840	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	375,00	622.733,80	985.397,20
30/01	S02920	03422	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS PARA ATENDER A SEDES.	760,30	623.494,10	984.636,90
30/01	E00229	03472	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	CPL 229/13 VOL.06 COMPL.NE 15514/16 OFICINAS DIVERSAS PARA SEDES.	3.859,88	627.353,98	980.777,02
30/01	E00229	03479	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	CPL 229/13 VOL.06 OFICINAS DIVERSAS PARA ATENDER A SEDES.	19.282,93	646.636,91	961.494,09
30/01	G00869	03525	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 69/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS ARA SECID.	2.099,62	648.736,53	959.394,47
30/01	G00869	03525	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	REGULARIZACAO	-2.099,62	646.636,91	961.494,09
30/01	G00869	03529	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 69/14 VOL.03 LOCACAO DE VEICULOS P/SECRET.IGUALDADE/ASSIST.SOCIAL - SECID.	3.149,43	649.786,34	958.344,66
30/01	G00869	03533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 69/14 VOL.03 LOCACAO DE VEICULOS P/SECRET.IGUALDADE/ASSIST.SOCIAL - SECID.	2.099,62	651.885,96	956.245,04
01/02	O00000	03669	WANDERLUCIA GARCIA CASSIMIRO HERRERA	47021	ADIANTAMENTO-SIAS/CEREM	375,00	652.260,96	955.870,04
08/02	G01021	03870	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	CPL 1021/15 VOL.03 SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA SEDES.	116.653,07	768.914,03	839.216,97
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00154/2017	-16.000,00	768.914,03	823.216,97
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00156/2017	-32.000,00	768.914,03	791.216,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.628.131,00
2017	3	1724	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 1.559.039,68
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/02	O23178	04054	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	LOC.IMOVEL P/CONSELHO TUTELAR - R.CONEGO JANUARIO BARBOSA,167 (JAN-JUL/17)	56.000,00	824.914,03	735.216,97
15/02	G01225	04164	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 1225/14 VOL.09 PREST.DE SERV.DE LIMPEZA EM UNIDADES DA SEDES.	15.500,18	840.414,21	719.716,79
15/02	O18630	04191	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP	168.000,00	1.008.414,21	551.716,79
16/02	G00157	04389	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	CPL 157/15 SERVICO DE LIMPEZA DA SEDES,CIAPCD E CREAS OESTE(VOLUME 05)	13.791,66	1.022.205,87	537.925,13
16/02	G00157	04393	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	CPL 157/15 SERVICO DE LIMPEZA DA SEDES,CIAPCD/CREAS OESTE(VOL.05)SALDO CONTRATO.	96.541,62	1.118.747,49	441.383,51
20/02	O00000	04503	FERNANDA ABRAMI MONTEIRO SILVA	40053	REEMBOLSO-ATENDIMENTO VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. TRANSF DE MENOR	215,00	1.118.962,49	441.168,51
03/03	E00226	04813	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEDES CPL226/13V.9	24.150,88	1.143.113,37	417.017,63
03/03	O00000	04846	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	375,00	1.143.488,37	416.642,63
03/03	G00328	04946	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	CPL 328/16 LOCACAO DE TENDA P/SIAS P/INAUGURACAO CRAS JOAO ROMAO	170,00	1.143.658,37	416.472,63
03/03	G01197	04950	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADOR DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL.	27.616,07	1.171.274,44	388.856,56
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00334/2017	21.000,00	1.171.274,44	409.856,56
09/03	O00000	05489	SANDRA MARA DE MORAES	26405	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	1.171.649,44	409.481,56
09/03	O00000	05492	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	200,00	1.171.849,44	409.281,56
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00341/2017	15.000,00	1.171.849,44	424.281,56
10/03	O18630	05540	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP SIAS	15.552,00	1.187.401,44	408.729,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.628.131,00
2017	4	1725	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 1.559.039,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00392/2017	111.620,00	1.187.401,44	520.349,56
13/03	G00078	05998	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	PREST.SERV.DE LIMPEZA PARA UNIDADES DO C RAS CPL 78/15 VOL.04	111.791,39	1.299.192,83	408.558,17
21/03	G00213	06197	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.DE GUINCHO P/VEICULO P.485 CPL 213/ 6 VOL.03(RESERVA 999)	210,00	1.299.402,83	408.348,17
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00520/2017	1.600,00	1.299.402,83	409.948,17
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00534/2017	45.000,00	1.299.402,83	454.948,17
23/03	G00247	06299	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL.247/14 VL.16 OUTSOURCING IMPRESSAO	44.971,00	1.344.373,83	409.977,17
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00601/2017	500,00	1.344.373,83	410.477,17
29/03	O00000	06540	LEONARDO DOMINGUES NASCIMENTO	47179	ADIANT.P/VIAGEM EM CURSO A BRASILIA	500,00	1.344.873,83	409.977,17
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00615/2017	4.800,00	1.344.873,83	414.777,17
31/03	G00728	06679	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SIAS	18.052,24	1.362.926,07	396.724,93
04/04	G00469	06817	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER S DES	74.837,01	1.437.763,08	321.887,92
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00667/2017	111.000,00	1.437.763,08	432.887,92
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00680/2017	-1.800,00	1.437.763,08	431.087,92
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00717/2017	1.125,00	1.437.763,08	432.212,92
10/04	O00000	07420	EVELIN SCHILLER CHAVES	47220	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	1.438.138,08	431.837,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1726	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 1.628.131,00 Final .....: 1.559.039,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04	O00000	07423	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	1.438.513,08	431.462,92
10/04	O00000	07427	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	1.438.888,08	431.087,92
24/04	E01554	07927	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SIAS	111.804,72	1.550.692,80	319.283,20
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00890/2017	10.000,00	1.550.692,80	329.283,20
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00922/2017	-1,00	1.550.692,80	329.282,20
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00947/2017	1.925,00	1.550.692,80	331.207,20
04/05	O00000	08630	EVELIN SCHILLER CHAVES	47220	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	1.551.067,80	330.832,20
04/05	O00000	08632	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.551.467,80	330.432,20
04/05	O00000	08634	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	1.551.842,80	330.057,20
04/05	O00000	08636	ROSIRLEI BERNARDES	41097	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.552.242,80	329.657,20
04/05	O00000	08641	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	1.552.617,80	329.282,20
05/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00977/2017	2.000,00	1.552.617,80	331.282,20
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01026/2017	400,00	1.552.617,80	331.682,20
16/05	O00000	09449	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	400,00	1.553.017,80	331.282,20
18/05	I00314	09766	MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME	47524	SHOW GRUPO LOS ANGELES P/EVENTO MISS E M STER MELHOR IDADE SOROCABA/17	10.000,00	1.563.017,80	321.282,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
2017	6	1727	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 1.628.131,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 1.559.039,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01071/2017	2.000,00	1.563.017,80	323.282,20
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01080/2017	47.000,00	1.563.017,80	370.282,20
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	-100.000,00	1.563.017,80	270.282,20
26/05	O00000	10215	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	200,00	1.563.217,80	270.082,20
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01145/2017	18.000,00	1.563.217,80	288.082,20
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01198/2017	3.700,00	1.563.217,80	291.782,20
31/05	O00000	10332	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	300,00	1.563.517,80	291.482,20
31/05	O00000	10458	EVELIN SCHILLER CHAVES	47220	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	1.563.892,80	291.107,20
31/05	O00000	10460	FERNANDA CRISTINA DE MEIRA	38642	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.564.392,80	290.607,20
31/05	O00000	10462	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.564.892,80	290.107,20
01/06	O00000	10464	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	1.565.267,80	289.732,20
01/06	O00000	10466	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.565.767,80	289.232,20
01/06	O00000	10468	ROSIRLEI BERNARDES	41097	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.566.267,80	288.732,20
01/06	O00000	10471	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	1.566.642,80	288.357,20
01/06	O00000	10473	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.567.142,80	287.857,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1728	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 1.628.131,00 Final .....: 1.559.039,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22840/2017	114.400,00	1.567.142,80	402.257,20
02/06	G01034	10600	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ D SENV.SOCIAL ATE DEZ/17	114.317,20	1.681.460,00	287.940,00
07/06	S00357	11104	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	PASSAGE E HOSP.IDA/VOLTA RIO DE JANEIRO CURSO SIAS) CPL 357/17 RESERVA 2164	1.958,74	1.683.418,74	285.981,26
08/06	O00000	11147	LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	40715	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP POL. RUA	1.000,00	1.684.418,74	284.981,26
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01292/2017	8.000,00	1.684.418,74	292.981,26
09/06	O00000	11147	LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	40715	cancelado por solicitacao	-1.000,00	1.683.418,74	293.981,26
12/06	O00000	11407	REJANE DE OLIVEIRA	47628	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP	1.000,00	1.684.418,74	292.981,26
19/06	O00000	11698	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	300,00	1.684.718,74	292.681,26
19/06	O00000	11698	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ESTORNO REF. DADOS BANCARIOS DIVERGENTES	-300,00	1.684.418,74	292.981,26
19/06	O00000	11703	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS-GABINETE DA SECRETARIA	300,00	1.684.718,74	292.681,26
19/06	O00000	11703	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ESTORNO REF. DADOS BANCARIOS DIVERGENTES	-300,00	1.684.418,74	292.981,26
19/06	O00000	11715	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS-GABINETE DA SECRETARIA	300,00	1.684.718,74	292.681,26
20/06	G01924	11745	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SIAS RES.2604 CPL V003.1924/14.	4.984,00	1.689.702,74	287.697,26
27/06	O00000	11996	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	1.690.702,74	286.697,26
29/06	O00000	12212	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO SIAS-CONSELHO TUTELAR	200,00	1.690.902,74	286.497,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	8 1729	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 1.628.131,00 Final .....: 1.559.039,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01458/2017	7.800,00	1.690.902,74	294.297,26
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01485/2017	250,00	1.690.902,74	294.547,26
04/07	O00000	12515	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO GABINETE SIAS	250,00	1.691.152,74	294.297,26
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01497/2017	1.126,00	1.691.152,74	295.423,26
06/07	G01554	01974	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-6.118,55	1.685.034,19	301.541,81
06/07	G01554	03193	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORM E FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-1.102,27	1.683.931,92	302.644,08
06/07	O00000	12694	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	1.684.931,92	301.644,08
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01512/2017	-3.125,00	1.684.931,92	298.519,08
07/07	O00000	12911	EVELIN SCHILLER CHAVES	47220	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	1.685.306,92	298.144,08
07/07	O00000	12913	FERNANDA CRISTINA DE MEIRA	38642	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.685.806,92	297.644,08
07/07	O00000	12915	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.686.306,92	297.144,08
07/07	O00000	12917	MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	47102	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	1.686.681,92	296.769,08
07/07	O00000	12919	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.687.181,92	296.269,08
07/07	O00000	12921	ROSIRLEI BERNARDES	41097	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.687.681,92	295.769,08
07/07	O00000	12924	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	1.688.056,92	295.394,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.628.131,00
2017	9 1730	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 1.559.039,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/07	O00000	12926	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	1.688.556,92	294.894,08
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01552/2017	-850,00	1.688.556,92	294.044,08
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22904/2017	-150.000,00	1.688.556,92	144.044,08
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01600/2017	1.000,00	1.688.556,92	145.044,08
20/07	O00000	13569	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS-CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	1.689.556,92	144.044,08
20/07	O00000	13569	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	indevido	-1.000,00	1.688.556,92	145.044,08
25/07	O00000	13707	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP TRIAGEM	1.000,00	1.689.556,92	144.044,08
27/07	E00728	13888	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SIAS-RESERVA 3433 VOL. 08	9.026,12	1.698.583,04	135.017,96
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01674/2017	1.000,00	1.698.583,04	136.017,96
28/07	O00000	13949	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP TRIAGEM	1.000,00	1.699.583,04	135.017,96
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01697/2017	800,00	1.699.583,04	135.817,96
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01700/2017	250,00	1.699.583,04	136.067,96
31/07	O05982	13987	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS/REPROGRAMACAO/VISTORIA REF. OBRA DO CRAS VITORIA REGIA	800,00	1.700.383,04	135.267,96
31/07	O00000	13991	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	250,00	1.700.633,04	135.017,96
02/08	G00753	14130	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SIAS- RES. 3455	33.457,31	1.734.090,35	101.560,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 1731	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 1.628.131,00 Final .....: 1.559.039,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08	O00000	14155	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	1.735.090,35	100.560,65
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22969/2017	-20.000,00	1.735.090,35	80.560,65
04/08	O00000	14483	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	1.736.090,35	79.560,65
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01783/2017	900,00	1.736.090,35	80.460,65
10/08	O00000	14775	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP TRIAGEM	1.000,00	1.737.090,35	79.460,65
16/08	G00421	14871	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SIAS CPL 421/17(RESERVA 2625)	750,00	1.737.840,35	78.710,65
16/08	G00421	14896	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS - SIAS C L 421/17(RESERVA 2607)	375,00	1.738.215,35	78.335,65
16/08	O00000	14921	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	100,00	1.738.315,35	78.235,65
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01808/2017	-210,00	1.738.315,35	78.025,65
21/08	O00000	15053	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	200,00	1.738.515,35	77.825,65
18/09	G00387	16871	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.23960	45.122,33	1.783.637,68	32.703,32
25/09	O00000	17213	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO CONSELHO TUTELAR/SIAS	200,00	1.783.837,68	32.503,32
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02056/2017	-300,00	1.783.837,68	32.203,32
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02092/2017	-1.060,00	1.783.837,68	31.143,32
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-9,32	1.783.837,68	31.134,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 1732	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 1.628.131,00 Final .....: 1.559.039,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02197/2017	200,00	1.783.837,68	31.334,00
10/10	O00000	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR	-120.000,00	1.663.837,68	151.334,00
10/10	O00000	18182	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	200,00	1.664.037,68	151.134,00
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	-120.000,00	1.664.037,68	31.134,00
16/10	O00000	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR	-40.000,00	1.624.037,68	71.134,00
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23152/2017	-40.000,00	1.624.037,68	31.134,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02287/2017	200,00	1.624.037,68	31.334,00
27/10	O00000	18699	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO CONSELHO TUTELAR/SIAS	200,00	1.624.237,68	31.134,00
31/10	I00728	02102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS L 728/16 VOL.02	22987	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.292 C	-24.436,38	1.599.801,30	55.570,38
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23214/2017	-24.430,00	1.599.801,30	31.140,38
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02363/2017	250,00	1.599.801,30	31.390,38
07/11	O00000	19078	GLEICE BASSETTO	40840	ADIANTAMENTO GABINETE SIAS	250,00	1.600.051,30	31.140,38
13/11	O00000	19808	GLEICE BASSETTO	40840	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	250,00	1.600.301,30	30.890,38
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23252/2017	-4.700,00	1.600.301,30	26.190,38
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02495/2017	250,00	1.600.301,30	26.440,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	12 1733	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 1.628.131,00 Final .....: 1.559.039,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	20471	GLEICE BASSETTO	40840	ADIANTAMENTO-SIAS/GABINETE	250,00	1.600.551,30	26.190,38
07/12	G00753	14130	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-33.457,31	1.567.093,99	59.647,69
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23306/2017	-33.400,00	1.567.093,99	26.247,69
11/12	G00728	06679	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452	-8.908,93	1.558.185,06	35.156,62
11/12	E01554	07927	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1 819 CPL 1554/14 VL.3	-7.518,46	1.550.666,60	42.675,08
12/12	O00000	20983	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO - SIAS / CONSELHO TUTELAR	200,00	1.550.866,60	42.475,08
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02554/2017	-300,00	1.550.866,60	42.175,08
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23315/2017	-32.000,00	1.550.866,60	10.175,08
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02572/2017	-2.000,00	1.550.866,60	8.175,08
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02641/2017	-2,00	1.550.866,60	8.173,08
29/12	O00000	00004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ACAO)	02479	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-23.173,79	1.527.692,81	31.346,87
29/12	O00000	00019	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ ACAO)	14572	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-32.638,59	1.495.054,22	63.985,46
29/12	G00014	02815	CLARO S/A ACAO)	38545	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-5.217,05	1.489.837,17	69.202,51
29/12	O18630	04191	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP ACAO)	25382	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-57.024,00	1.432.813,17	126.226,51
29/12	G00157	04393	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME ACAO)	42986	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.915,76	1.430.897,41	128.142,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.628.131,00
2017	13 1734	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 1.559.039,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00078	05998	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-65.731,68	1.365.165,73	193.873,95
29/12	G00247	06299	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.364,76	1.359.800,97	199.238,71
29/12	G00469	06817	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-33.214,12	1.326.586,85	232.452,83
29/12	E01554	07927	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12.089,08	1.314.497,77	244.541,91
29/12	G01034	10600	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-114.317,20	1.200.180,57	358.859,11
29/12	G01924	11745	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.984,00	1.195.196,57	363.843,11
29/12	E00728	13888	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-9.026,12	1.186.170,45	372.869,23
29/12	G00421	14871	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-750,00	1.185.420,45	373.619,23
29/12	G00421	14896	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00	1.185.045,45	373.994,23
29/12	G00387	16871	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-45.122,33	1.139.923,12	419.116,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....:	370.000,00
2017	1	1735	Unid. Desp: 00			Final ......:	309.642,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	370.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00033/2017	3.076.833,48	0,00	3.446.833,48
04/01	O34973	02546	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 34973/15 SUBVENCAO SOCIAL	30.000,00	30.000,00	3.416.833,48
04/01	O34942	02558	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	PA 34942/15 SUBVENCAO SOCIAL	24.000,00	54.000,00	3.392.833,48
04/01	O00834	02608	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	PA 834/16 SUBVENCAO SOCIAL	12.000,00	66.000,00	3.380.833,48
04/01	O34945	02614	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753	P.A.34945/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	24.000,00	90.000,00	3.356.833,48
04/01	O34950	02624	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 34950/15 SUNBVENCAO SOCIAL	18.000,00	108.000,00	3.338.833,48
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00035/2017	-3.076.833,48	108.000,00	262.000,00
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00209/2017	-160.000,00	108.000,00	102.000,00
30/03	O02456	06631	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL P.A.2017/002.456-6	31.389,60	139.389,60	70.610,40
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01038/2017	-23.000,00	139.389,60	47.610,40
25/07	O02456	06631	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	estorno p/regulariz.cod.aplic.conf.pa 24	-5.231,60	134.158,00	52.842,00
25/07	O02456	06631	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	estorno p/regulariz.cod.aplic.conf.pa 24	-2.615,80	131.542,20	55.457,80
25/07	O02456	06631	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.CONF.PA 24 56/17 FLS.163	-23.542,20	108.000,00	79.000,00
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01715/2017	23.442,64	108.000,00	102.442,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1736	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....: 370.000,00 Final .....: 309.642,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01717/2017	1,00	108.000,00	102.443,64
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01714/2017	84.400,00	108.000,00	186.843,64
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01716/2017	-1,00	108.000,00	186.842,64
03/08	O21635	14197	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 21635/2017 SUBVENCAO SOCIAL	36.577,80	144.577,80	150.264,84
04/08	O21636	14475	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL	73.156,20	217.734,00	77.108,64
04/08	O21636	14477	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - ESTADUAL EPROGRAMACAO	61.843,74	279.577,74	15.264,90
07/08	O21636	14477	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-61.843,74	217.734,00	77.108,64
07/08	O21615	14619	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL	22.533,00	240.267,00	54.575,64
23/08	O21660	15141	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	PA 21660/17 CONVENIO JUL A DEZ/17	22.533,00	262.800,00	32.042,64
13/09	O00834	02608	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	ESTORNO CONF.SOLICITADO SIAS PA 4805/17	-6.000,00	256.800,00	38.042,64
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02425/2017	14.800,00	256.800,00	52.842,64
22/11	O21703	20081	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 21703/2017- SUBVENCAO SOCIAL	52.800,00	309.600,00	42,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 3.000,00
2017	1 1737	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.208	Final .....: 883,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-600,00	0,00	2.400,00
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01458/2017	-2.000,00	0,00	400,00
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01552/2017	850,00	0,00	1.250,00
08/08	S00659	14698	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	SC 909/17-AQ.MATERIAL ELETRICO P/MANUT.IMOVEL R.BUENO AIRES N.33 SIAS RES.3223	388,05	388,05	861,95
08/08	S00659	14699	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	AQ. MAT. ELETRICO P/ MANUT. DO IMOVEL R. UENO AIRES N.33 SIAS CPL 659/17	315,00	703,05	546,95
08/08	S00659	14700	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	AQ. MATERIAL ELETRICO P/ IMOVEL R.BUENO IRES N.33 CPL 659/17	180,00	883,05	366,95
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-360,00	883,05	6,95
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-6,95	883,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 306.000,00
2017	1	1738	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 996,88
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	306.000,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00136/2017	-200.803,12	0,00	105.196,88
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23023/2017	-61.200,00	0,00	43.996,88
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02040/2017	-43.000,00	0,00	996,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.000,00
2017	1	1739	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.208	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00209/2017	42.000,00	0,00	44.000,00
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00210/2017	-42.000,00	0,00	2.000,00
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00257/2017		-1,00	0,00	1.999,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-400,00	0,00	1.599,00
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01827/2017	-1.500,00	0,00	99,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23107/2017	-99,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 497.000,00
2017	1	1740	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	497.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00033/2017	1.978.596,00	0,00	2.475.596,00
04/01	O00828	02522	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	REF.PERIODO DE JAN/17 A JUNHO/17	24.000,00	24.000,00	2.451.596,00
04/01	O34997	02590	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	P.A.34997/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	48.400,02	72.400,02	2.403.195,98
04/01	O34936	02621	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	P.A.34936/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	57.199,98	129.600,00	2.345.996,00
04/01	O00337	02626	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	P.A.337/16 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	26.400,00	156.000,00	2.319.596,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00034/2017	-1.978.596,00	156.000,00	341.000,00
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00212/2017	-117.000,00	156.000,00	224.000,00
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00479/2017	-30.000,00	156.000,00	194.000,00
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00478/2017	-93.000,00	156.000,00	101.000,00
26/04	O00828	02522	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	CANCELAMENTO P/REGULAR.FONTE/COD.APLIC. ONFORME SOLICITADO PELA SIAS PA 4806/17	-16.000,00	140.000,00	117.000,00
26/04	O34997	02590	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC CONFORME SOLICIT.SIAS PA 4808/17	-32.266,68	107.733,32	149.266,68
26/04	O00337	02626	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.COD.APLIC.CONF. SOLICITADO SIAS	-17.600,00	90.133,32	166.866,68
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00881/2017	-67.466,68	90.133,32	99.400,00
28/04	O34936	02621	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	ESTORNO A PEDIDO DA SRA. LUCIANA(SIAS) F. 31	-38.133,32	52.000,00	137.533,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 497.000,00
2017	2	1741	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/05	O00828	02522	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	estorno ref.ajuste empenho e conta corre	-8.000,00	44.000,00	145.533,32
15/05	O34997	02590	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	estorno ref.ajuste empenho e conta corre	-16.133,34	27.866,66	161.666,66
15/05	O34936	02621	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	estorno regularizacao empenho e conta co	-19.066,66	8.800,00	180.733,32
15/05	O00337	02626	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	estorno ref.ajuste empenho e conta corre	-8.800,00	0,00	189.533,32
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01034/2017	-90.000,00	0,00	99.533,32
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01713/2017	-99.532,32	0,00	1,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01712/2017	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1	1742	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.209	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01458/2017	-1.000,00	0,00	600,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1	1743	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.209	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00212/2017	76.000,00	0,00	78.000,00
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00213/2017	-76.000,00	0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01827/2017	-1.000,00	0,00	600,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23002/2017	-600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Inicial ....:	10.252.869,00
2017	1	1744	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.751.290,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.252.869,00
02/01	O02767	01685	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	SUBVENCAO SOCIAL PA 36676/15	0,04	0,04	10.252.868,96
04/01	O34920	02515	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	P.A.34920/2015 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO E JANEIRO A JUNHO/2017.	133.591,62	133.591,66	10.119.277,34
04/01	O00842	02520	SOCIEDADE PODE CRER	36694	REF. MESES DE JAN/17 A JUNHO/17.	78.716,64	212.308,30	10.040.560,70
04/01	O34920	02525	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	P.A.34920/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.	133.591,62	345.899,92	9.906.969,08
04/01	O34920	02525	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	REGULARIZACAO	-133.591,62	212.308,30	10.040.560,70
04/01	O34919	02532	LAR CASA BELA	45034	P.A.34919/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.	49.170,00	261.478,30	9.991.390,70
04/01	O34924	02548	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	PA 34924/15 SUBVENCAO SOCIAL	172.791,60	434.269,90	9.818.599,10
04/01	O00843	02554	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	PA 843/16 SUBVENCAO SOCIAL	143.766,00	578.035,90	9.674.833,10
04/01	O34921	02559	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PA 34921/15 SUBVENCAO SOCIAL	139.600,02	717.635,92	9.535.233,08
04/01	O34922	02566	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	PA 34922/15 SUBVENCAO SOCIAL	133.591,62	851.227,54	9.401.641,46
04/01	O34928	02568	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	PA 34928/15 SUBVENCAO SOCIAL	159.000,00	1.010.227,54	9.242.641,46
04/01	O34923	02592	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	P.A.34923/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.	369.174,78	1.379.402,32	8.873.466,68
04/01	O34918	02612	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	PA 34918/15 SUBVENCAO SOCIAL	9.834,42	1.389.236,74	8.863.632,26
04/01	O34926	02618	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	P.A.34926/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.	153.112,44	1.542.349,18	8.710.519,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1745	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Inicial ....: 10.252.869,00 Final .....: 4.751.290,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O02146	02629	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	PA 2016/2146 SUBVENCAO SOCIAL	133.591,62	1.675.940,80	8.576.928,20
04/01	O34932	02632	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 2015/34.932 SUBVENCAO SOCIAL	401.979,00	2.077.919,80	8.174.949,20
04/01	O34929	02653	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	P.A.34929/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	360.000,00	2.437.919,80	7.814.949,20
04/01	O34931	02658	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	P.A.34931/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	160.800,00	2.598.719,80	7.654.149,20
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00033/2017	-5.055.429,48	2.598.719,80	2.598.719,72
16/02	O45034	04402	LAR CASA BELA	45034	P.A.34919/15 SUBVENCAO SOCIAL P/ATEND.AO OFICIO DACON/SIAS 08/17 - MAND.JUDIC.	2.567,61	2.601.287,41	2.596.152,11
16/03	O34920	02515	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	ESTORNO P/REGULARIZ.FORNECEDOR-CNPJ	-111.326,35	2.489.961,06	2.707.478,46
16/03	O34920	06085	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	REG.NE 2515-PA 34920/15 SUBVENCAO SOCIAL JAN A JUN/17	111.326,35	2.601.287,41	2.596.152,11
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00555/2017	-1.000,00	2.601.287,41	2.595.152,11
27/04	O00000	08133	LAR CASA BELA	45034	OF.DACON SIAS 9/17-ATEND.MANDADO INTIMACAO 602.2016/102322-8-UM ACOLHIM.EXTRA	3.278,00	2.604.565,41	2.591.874,11
11/05	O34922	09319	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	P.A.34.922/15 SUBVENCAO SOCIAL	546,64	2.605.112,05	2.591.327,47
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	-350.000,00	2.605.112,05	2.241.327,47
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-1.701.000,00	2.605.112,05	540.327,47
06/06	O05699	11028	LAR CASA BELA	45034	PA 5699/17-OF.DACON 15/17 CUMPRIM.AO MANDADO INTIMACAO 602.2016/102322-8	2.567,76	2.607.679,81	537.759,71
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01661/2017	-28.000,00	2.607.679,81	509.759,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Inicial ....:	10.252.869,00
2017	3	1746	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.751.290,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22969/2017	1.609.000,00	2.607.679,81	2.118.759,71
03/08	O21639	14201	LAR CASA BELA	45034	PA 21639/2017 SUBVENCAO SOCIAL	80.449,02	2.688.128,83	2.038.310,69
03/08	O21612	14203	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	PA 21612/2017 SUBVENCAO SOCIAL	466.624,80	3.154.753,63	1.571.685,89
03/08	O21611	14233	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	PA 21611/2017 SUBVENCAO SOCIAL	73.041,60	3.227.795,23	1.498.644,29
04/08	O21617	14308	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PA 21617/17 SUBVENCAO SOCIAL	68.250,00	3.296.045,23	1.430.394,29
04/08	O21624	14326	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	PA 21624/17 SUBVENCAO SOCIAL	199.500,00	3.495.545,23	1.230.894,29
04/08	O21631	14330	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	PA 21631/17 SUBVENCAO SOCIAL	147.593,70	3.643.138,93	1.083.300,59
04/08	O21629	14466	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	PA 21629/17 SUBVENCAO SOCIAL	112.399,92	3.755.538,85	970.900,67
04/08	O21628	14470	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL	101.541,60	3.857.080,45	869.359,07
04/08	O21637	14479	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 21637/17 SUBVENCAO SOCIAL	389.416,92	4.246.497,37	479.942,15
04/08	O21625	14490	SOCIEDADE PODE CRER	36694	PA 21625/17 SUBVENCAO SOCIAL	78.114,00	4.324.611,37	401.828,15
04/08	O21623	14491	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL	303.135,30	4.627.746,67	98.692,85
04/08	O21620	14504	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	PA 21620/17 SUBVENCAO SOCIAL	98.394,00	4.726.140,67	298,85
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-290,00	4.726.140,67	8,85
01/09	O21611	14233	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO 45 PA 21611/17	31617	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CONF.FLS.339 A	-73.041,60	4.653.099,07	73.050,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
2017	4	1747	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Inicial ....: 10.252.869,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 4.751.290,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09	O21611	15801	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO SOCIAL	07136	REGULARIZ.NE 14233-PA 21611/17 SUBVENCAO	73.041,60	4.726.140,67	8,85
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-8,85	4.726.140,67	0,00
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02323/2017	49.197,60	4.726.140,67	49.197,60
31/10	O30493	18870	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	PA 30493/17 SUBVENCOES SOCIAIS	49.197,60	4.775.338,27	0,00
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	2.592,00	4.775.338,27	2.592,00
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23245/2017	360,00	4.775.338,27	2.952,00
21/11	O21699	20035	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES IAS DE ACOLHIM.EXCED.VAGAS CONVENIADAS	00159	PA 21629/17 SUBVENCAO SOCIAL/CORRESP.54	2.951,87	4.778.290,14	0,13
29/12	O21612	14203	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO ACAO)	06550	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-77.770,80	4.700.519,34	77.770,93
29/12	O21623	14491	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO ACAO)	18143	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-50.522,55	4.649.996,79	128.293,48
29/12	O21611	15801	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO ACAO)	07136	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-12.173,60	4.637.823,19	140.467,08
29/12	O30493	18870	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-32.798,30	4.605.024,89	173.265,38
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02647/2017	-27.000,00	4.605.024,89	146.265,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1	1748	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.210	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01697/2017	-800,00	0,00	800,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-800,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1	1749	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.211	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01458/2017	-1.000,00	0,00	600,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1	1750	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.211	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01808/2017	-1.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.000,00
2017	1	1751	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.211	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01788/2017	-1.000,00	0,00	600,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	500.000,00
2017	1	1752	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.212	Final .....:	932.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
02/01	O00157	00041	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS PA 157/2017	31211	FOLHA PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEMEOS	500.000,00	500.000,00	0,00
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01650/2017	400.000,00	500.000,00	400.000,00
27/07	O00157	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS OS 10.670/2013 PA 157/2017	31211	FOLHA DE PAGTO BENEFICIOS DA LEI DE GEME	400.000,00	900.000,00	0,00
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23315/2017	32.000,00	900.000,00	32.000,00
13/12	O00157	20995	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS DE GEMEOS 10.670/2013 PA 157/2017	31211	COMPL.NE 13868 FOLHA DE PAGAMENTO DA LEI	32.000,00	932.000,00	0,00
29/12	O00157	13868	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-41.703,40	890.296,60	41.703,40
29/12	O00157	20995	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS ACAO)	31211	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-32.000,00	858.296,60	73.703,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.940.000,00
2017	1 1753	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4001-2.213	Final .....: 1.398.815,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.940.000,00
06/02	G00151	03731	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 151/16 CARTAO CESTA BASICA VOL 01 (SALDO DE CONTRATO)	867.336,40	867.336,40	1.072.663,60
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00615/2017	-4.800,00	867.336,40	1.067.863,60
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00667/2017	-111.000,00	867.336,40	956.863,60
17/04	I00725	07794	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	REAJUSTE 7,9% VALE TRANSPORTE P/NECESSIDADES SIAS (FLS.177 A 179)CPL 725/15	35.700,00	903.036,40	921.163,60
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00921/2017	-2.300,00	903.036,40	918.863,60
12/05	G00151	09368	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL.151/16 CARTAO DESTA BASICA VOL.01 (SALDO DO CONTRATO)FLS.262	495.778,80	1.398.815,20	423.084,80
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-188.000,00	1.398.815,20	235.084,80
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	-200.000,00	1.398.815,20	35.084,80
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01536/2017	-32.000,00	1.398.815,20	3.084,80
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01740/2017	-3.000,00	1.398.815,20	84,80
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01857/2017	-70,00	1.398.815,20	14,80
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-14,80	1.398.815,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 360.000,00
2017	1	1754	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Final .....: 204.525,08
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	360.000,00
04/01	O18941	02657	IVONE VAZ FERRAZ	40743	AUX.MOR.LEI 11210/15 INQ.ISABEL GALVAO H ERRERA PA 18941-0/12	3.600,00	3.600,00	356.400,00
04/01	O15729	02661	LAURA LOPES SOARES	45856	AUX.MOR.LEI 11210/15 INQ.ANA CLAUDIA DO ASCIMENTO PA 15729-3/16	3.600,00	7.200,00	352.800,00
04/01	O24072	02671	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	AUX.MOR.LEI 11210/15 INQ.ROSELI SILVA DE OLIVEIRA PA 24072-7/16	3.600,00	10.800,00	349.200,00
04/01	O32841	02677	VERONICA DE SOUZA	46981	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ROSICLEIA MIRA PA 32841-0/14	3.600,00	14.400,00	345.600,00
04/01	O30017	02692	ROBERTO CARLOS ALVES	46053	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ELAINE CRISTIN A MIRANDA NASCIMENTO PA 30017-9/14	3.600,00	18.000,00	342.000,00
04/01	O35179	02695	ERONIDES PEREIRA MACHADO	41906	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.PATRICIA DE SO UZA PATARO PA 35179-4/13	1.800,00	19.800,00	340.200,00
04/01	O20647	02697	CAMILA RODRIGUES FERREIRA	46064	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.REGIANE LEITE E ALMEIDA GIL PA 20647-7/13	3.000,00	22.800,00	337.200,00
04/01	O00144	02702	ISAURA AGONILHA	40366	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ODAIR APARECID O PONTES PA 144-9/13	3.600,00	26.400,00	333.600,00
04/01	O15107	02705	GILDO MOREIRA GASPAR	46983	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.GRAZIELI ALBUQ UERQUE FORMIGA PA 15107-1/12	3.000,00	29.400,00	330.600,00
04/01	O11039	02708	QUITERIA CELINO DOS SANTOS	39641	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.JAIRO JOSE DRE Y PA 11039-0/12	3.600,00	33.000,00	327.000,00
04/01	O20512	02709	VAGNER RODRIGUES MARTOS	45154	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.MARIA DO CARMO ROSA PA 20512-5/12	3.000,00	36.000,00	324.000,00
05/01	O29214	02786	MARINA RIBEIRO ANTUNES	46034	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.MARCELO ANDRAD E PA 29214-9/12	3.600,00	39.600,00	320.400,00
06/01	O30608	02787	ANTONIO VERAS DA SILVA	46182	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.LUIZ FERNANDO ODRIGUES DA SILVA PA 30608-9/12	3.600,00	43.200,00	316.800,00
06/01	O31723	02789	MAURO DE JESUS GARCIA	46030	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.JULIETE DE CAR VALHO SANTOS PA 31723-5/12	3.000,00	46.200,00	313.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Inicial ....: 360.000,00
2017	2	1755	Unid. Desp: 00			Final .....: 204.525,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/01	O33299	02791	VICENTINA DOS SANTOS	45143	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.PRISCILA GONCALVES PA 33299-4/12	3.600,00	49.800,00	310.200,00
06/01	O32093	02793	WALDOMIRO LEANDRO	45161	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.LUCIANA APARECIDA ALCANTARA PA 32093-2/12	3.600,00	53.400,00	306.600,00
06/01	O22766	02795	ELEN CRISTINA SOARES PEREIRA VANI	45141	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.APARECIDA DE FATIMA SANTOS PA 22766-9/10	3.600,00	57.000,00	303.000,00
06/01	O33926	02797	MARIA DO CARMO FERREIRA DA CONCEICAO	41116	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.MARIA DE LOURDES SIQUEIRA PA 33926-4/11	3.000,00	60.000,00	300.000,00
06/01	O26202	02801	ROGERIO COELHO	41716	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.WASHINGTON CARLOS DA SILVA PA 26202-9/11	3.600,00	63.600,00	296.400,00
06/01	O15531	02802	MIGUEL MENDES	45146	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.JESSICA SILVA OS SANTOS PA 15531-6/10	3.000,00	66.600,00	293.400,00
06/01	O27326	02803	PERSIO JOSE ARIONI	35670	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.JOICE CRISTINA VIANA PA 27326-3/12	3.000,00	69.600,00	290.400,00
16/01	O30524	02915	ANDREIA RODRIGUES BENTO	44632	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.MAGALI ANTUNES RODRIGUES PA 30524-0/11	3.000,00	72.600,00	287.400,00
16/01	O21976	02934	ROSELI DA APARECIDA BUENO DA LUZ	44907	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.VALERIA ROSA MOTA PA 21976-4/15	1.800,00	74.400,00	285.600,00
16/01	O10250	02937	JOSE ROBERTO DE CARVALHO	45387	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.JOCICLEIA RIBEIRO PA 10250-7/15	1.800,00	76.200,00	283.800,00
16/01	O21990	02938	JOSE MURILO DA SILVA	45867	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.DANIELE MACIEL DAS NEVES PA 21990-8/14	1.650,00	77.850,00	282.150,00
16/01	O20544	02941	ELSA FERREIRA FERNANDES	44841	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.GEIGIANE PRINCE GONCALVES DA SILVA PA 20544-4/14	1.200,00	79.050,00	280.950,00
16/01	O17466	02942	ANA MARIA DE OLIVEIRA	46349	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.MARCOS ROBERTO DA SILVA PA 17466-7/13	1.200,00	80.250,00	279.750,00
16/01	O10187	02943	MARIA DE MORAES APPARECIDO	42439	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.RENATA SANTOS E PAULA PA 10187-6/13	1.500,00	81.750,00	278.250,00
16/01	O08989	02944	OLAVO OTAVIANO DOS SANTOS	40792	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.IRACI SANTOS D E OLIVEIRA PA 8989-9/13	1.800,00	83.550,00	276.450,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 360.000,00
2017	3	1756	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Final .....: 204.525,08
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/01	O05537	03009	JOSE CARLOS DOMINGUES	40756	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.DENISE BISPO DOS SANTOS PA 5537-9/13	1.200,00	84.750,00	275.250,00
16/01	O23418	03010	EVANILDO DE ARAUJO	44860	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.JANAINA FERREIRA SANTOS PA 23418-2/12	1.800,00	86.550,00	273.450,00
16/01	O14322	03013	EUNICE CORDEIRO DA SILVA	44903	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.FRANCIELE GERALDO RIBEIRO PA 14322-7/12	1.200,00	87.750,00	272.250,00
17/01	O10311	03028	JOSE CARLOS DOMINGUES	40756	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.JULIA GRASIELLE DE MOURA PA 10311-4/12	1.800,00	89.550,00	270.450,00
17/01	O10305	03032	ADIRLENE GONCALVES	40243	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ANA PAULA CARVALHO DE FARIAS PA 10305-6/12	1.800,00	91.350,00	268.650,00
17/01	O28325	03035	EDVALDO DE MELO NOGUEIRA	41551	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.RUTE DE BRITO OUZA PA 28325-6/11	2.400,00	93.750,00	266.250,00
17/01	O22761	03040	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.VALERIA LESLENILCE MARIANO PA 22761-0/10	2.400,00	96.150,00	263.850,00
19/01	O30018	03053	CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	44335	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.MARIA DE LOURDES MEDEIROS SEVER PA 30018-7/14	1.800,00	97.950,00	262.050,00
19/01	O31480	03056	ANDRE LUIS FERREIRA	38249	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.CATIA CILENE MACIEL DAS NEVES PA 31480-4/11	3.600,00	101.550,00	258.450,00
19/01	O09531	03057	LUIZ CARLOS DA SILVA TEODORO	46860	AUX.MOR.LEI 11210/15 INQ.ROSANGELA APARECIDA ZACARIAS PA 9531-1/16	3.000,00	104.550,00	255.450,00
19/01	O17208	03082	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.PAULO AUGUSTO UNIOR PA 17208-6/16	3.000,00	107.550,00	252.450,00
20/01	O05538	03186	GERALDO VICENTE DA SILVA	23739	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.MARLENE APARECIDA TOME PA 5538-7/13	3.600,00	111.150,00	248.850,00
20/01	O05538	03187	GERALDO VICENTE DA SILVA	23739	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.MARLENE APARECIDA TOME PA 5538-7/13	3.000,00	114.150,00	245.850,00
20/01	O27362	03189	LUIZ ANTONIO DA SILVA	44706	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.EDINEIDE ALVES BELO PA 27362-6/13	3.600,00	117.750,00	242.250,00
20/01	O02344	03197	NAUM RODRIGUES ANTONIO	43687	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ROSANGELA ANDRE DA COSTA PA 2344-1/14	3.000,00	120.750,00	239.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Inicial ....: 360.000,00
2017	4	1757	Unid. Desp: 00			Final .....: 204.525,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/01	O03447	03258	JOSE SANTINO DANTAS	46187	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.THAIS CRISTINA GUIMARAES SANTOS PA 3447-8/15	3.600,00	124.350,00	235.650,00
30/01	O10316	03487	GERGENS PAIXAO ALMEIDA	45368	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.MARIA ANTONIA E TOLEDO C.PAIVA NUNES PA 10316-3/12	3.600,00	127.950,00	232.050,00
30/01	O17208	03531	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.PAULO AUGUSTO UNIOR PA 17208-6/16	340,00	128.290,00	231.710,00
30/01	O09531	03535	LUIZ CARLOS DA SILVA TEODORO	46860	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ROSANGELA APAR ECIDA ZACARIAS PA 9531-1/16	80,00	128.370,00	231.630,00
06/02	O22940	03762	ROSELAINE RUIZ ONOFRE DE OLIVEIRA	46439	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.CARLA MAIRA DE SA PA 22940-9/15	1.800,00	130.170,00	229.830,00
06/02	O02532	03787	FRANCISCA DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS	43349	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.FERNANDA PEREI RA DA SILVA PA 2532-7/11	1.800,00	131.970,00	228.030,00
06/02	O23721	03792	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ROSENEIA TRIND ADE PA 23721-1/11	1.800,00	133.770,00	226.230,00
06/02	O32959	03794	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ANEZIA DE LOUR DES BRANCO DA SILVA PA 32959-6/11	3.180,00	136.950,00	223.050,00
13/02	O26006	03992	ALVINO NUNES GOMES	46186	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.RENATA ALVES D O NASCIMENTO GOMES PA 26006-6/10	3.600,00	140.550,00	219.450,00
13/02	O20545	04023	LORISVALDO NOVAES DOS SANTOS	43686	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.MARTA MACIEL D E ALMEIDA PA 20545-1/14	3.600,00	144.150,00	215.850,00
13/02	O32730	04035	CLAUDEMIR SCHAUSTZ DE SOUZA	44377	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.REGINA SANTOS A 32730-9/12	3.600,00	147.750,00	212.250,00
15/02	O00143	04200	MARIA JOSE DOMINGUES CAMPOS	45194	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ISIS PLACIDIA E ARAUJO PA 143-1/13	3.600,00	151.350,00	208.650,00
15/02	O28960	04346	MARCIA DALVALINA DA CRUZ	46191	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.CLEIA FURQUIM OS SANTOS PA 28960-2/10	3.600,00	154.950,00	205.050,00
21/02	O27447	04531	ELISABETE MARIA DE JESUS	45144	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ANA CRISTINA B ILESCHI ROCHA DOS SANTOS PA 27447-9/11	3.000,00	157.950,00	202.050,00
22/02	O20741	04585	MARIA EUNICE CERQUEIRA DE PAULA	41363	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ANTONIO SOARES DE SOUZA PA 20741-8/13	3.600,00	161.550,00	198.450,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 360.000,00
2017	5 1758	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Final .....: 204.525,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/02	O00140	04588	MARCOS CANDIDO PAULO PEREIRA	41355	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.APARECIDA FERREIRA DA SILVA CUNHA PA 140-7/13	3.600,00	165.150,00	194.850,00
24/02	O13082	04601	ZILDA ALVES SAMPAIO DA SILVA	45151	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.MELCA MARQUES ODRIGUES PA 13082-8/12	3.000,00	168.150,00	191.850,00
24/02	O21187	04606	ADRIANA LEME KLEIN	46049	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.KENY ROSA CORDEIRO PA 21187-6/16	3.600,00	171.750,00	188.250,00
06/03	O12914	04988	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS NETO	46284	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.JESSICA CRISTINA LEME PA 12914-4/16	3.600,00	175.350,00	184.650,00
06/03	O18942	04990	ISAEL RIBEIRO DA COSTA	37749	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.THAIS APARECIDA MARIANO PEREIRA PA 18942-8/12	3.600,00	178.950,00	181.050,00
16/03	O32688	06089	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.JOSEFA ALVES P 32688-1/11	680,00	179.630,00	180.370,00
16/03	O04891	06093	MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA	45383	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.SALVIANA DOS SANTOS ANDRADE PA 4891-6/15	3.600,00	183.230,00	176.770,00
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 00534/2017		-45.000,00	183.230,00	131.770,00
27/03	O06020	06374	FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES	45268	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.SUELI CORDEIRO VIANA PA 6020/16	3.600,00	186.830,00	128.170,00
27/03	O23420	06375	DENISE GARCIA FRANCO GALVAO	42245	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.OSVALDINA MIRANDA PA 23420-8/12	266,67	187.096,67	127.903,33
27/03	O07223	06383	PAULO ROBERTO CACADOR	43347	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.LUCIMARA ROLIM DA CRUZ PA 7223-6/12	240,00	187.336,67	127.663,33
31/03	O06021	06752	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.STEFANI NAIARA CORDEIRO VIANA	3.600,00	190.936,67	124.063,33
31/03	O05306	06772	ADEUMAR MARTINS DE OLIVEIRA	37393	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.INACIA ROSA DE LIMA PA 5306/16	3.600,00	194.536,67	120.463,33
04/04	O20647	02697	CAMILA RODRIGUES FERREIRA	46064	RESCISAO CONTRATUAL PA 20647-7/13	-2.433,33	192.103,34	122.896,66
04/04	O06022	06785	ALZIMAR MARTINS DE OLIVEIRA	45428	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.CARLOS MONTEIRO DA SILVA PA 6022/16	3.600,00	195.703,34	119.296,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 360.000,00
2017	6	1759	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Final .....: 204.525,08
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/04	O20647	06823	JUNIOR ILDEFONSO DOS SANTOS ALVES	47207	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.REGIANE LEITE LMEIDA GIL PA 20647-7/13	700,00	196.403,34	118.596,66
10/04	O32734	07519	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.TANIA REGINA R ODRIGUES DA SILVA PA 32734-1/12	2.416,67	198.820,01	116.179,99
13/04	O34626	07752	OCIMAR JOSE PELLIZER	46873	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.KELLY GOMES DE JESUS PA 34626-3/14	1.220,00	200.040,01	114.959,99
19/04	O08989	02944	OLAVO OTAVIANO DOS SANTOS	40792	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 8989-9/13	-400,00	199.640,01	115.359,99
19/04	O00143	04200	MARIA JOSE DOMINGUES CAMPOS	45194	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 143-1/13	-2.620,00	197.020,01	117.979,99
20/04	O10187	02943	MARIA DE MORAES APPARECIDO	42439	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 10187-6/13	-250,00	196.770,01	118.229,99
20/04	O02344	03197	NAUM RODRIGUES ANTONIO	43687	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 2344-1/14	-2.216,66	194.553,35	120.446,65
20/04	O02532	03787	FRANCISCA DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS	43349	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 2532-7/11	-200,00	194.353,35	120.646,65
20/04	O26006	03992	ALVINO NUNES GOMES	46186	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 26006-6/10	-2.680,00	191.673,35	123.326,65
24/04	O15729	02661	LAURA LOPES SOARES	45856	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 15729-3/16	-1.740,00	189.933,35	125.066,65
24/04	O15531	02802	MIGUEL MENDES	45146	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 15531-6/10	-2.066,66	187.866,69	127.133,31
24/04	O30524	02915	ANDREIA RODRIGUES BENTO	44632	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 30524-0/11	-2.050,00	185.816,69	129.183,31
24/04	O28325	03035	EDVALDO DE MELO NOGUEIRA	41551	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 28325-6/11	-500,00	185.316,69	129.683,31
24/04	O22761	03040	VALDEMAR BENTO PEREIRA	40860	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 22761-0/10	-760,00	184.556,69	130.443,31
24/04	O28960	04346	MARCIA DALVALINA DA CRUZ	46191	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 28960-2/10	-2.820,00	181.736,69	133.263,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 360.000,00
2017	7	1760	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Final .....: 204.525,08
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/04	O27447	04531	ELISABETE MARIA DE JESUS	45144	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 27447-9/11	-2.183,33	179.553,36	135.446,64
25/04	O15107	02705	GILDO MOREIRA GASPAR	46983	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 15107-1/12	-1.850,00	177.703,36	137.296,64
25/04	O20512	02709	VAGNER RODRIGUES MARTOS	45154	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 20512-5/12	-1.800,00	175.903,36	139.096,64
25/04	O29214	02786	MARINA RIBEIRO ANTUNES	46034	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 29214-9/12	-2.320,00	173.583,36	141.416,64
25/04	O30608	02787	ANTONIO VERAS DA SILVA	46182	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 30608-9/12	-2.060,00	171.523,36	143.476,64
25/04	O27326	02803	PERSIO JOSE ARIONI	35670	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 27326-3/12	-1.200,00	170.323,36	144.676,64
25/04	O31480	03056	ANDRE LUIS FERREIRA	38249	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 31480-4/11	-2.780,00	167.543,36	147.456,64
25/04	O32730	04035	CLAUDEMIR SCHAUSTZ DE SOUZA	44377	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 32730-9/12	-2.640,00	164.903,36	150.096,64
25/04	O13082	04601	ZILDA ALVES SAMPAIO DA SILVA	45151	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 13082-8/12	-2.066,67	162.836,69	152.163,31
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00853/2017	-6.400,00	162.836,69	145.763,31
26/04	O33299	02791	VICENTINA DOS SANTOS	45143	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 33299-4/12	-2.000,00	160.836,69	147.763,31
26/04	O10311	03028	JOSE CARLOS DOMINGUES	40756	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 10311-4/12	-400,00	160.436,69	148.163,31
26/04	O10305	03032	ADIRLENE GONCALVES	40243	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 10305-6/12	-480,00	159.956,69	148.643,31
26/04	O10316	03487	GERGENS PAIXAO ALMEIDA	45368	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 10316-3/12	-2.260,00	157.696,69	150.903,31
26/04	O06721	08016	SADASHI SATO	45269	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.DAMIANA FERRAZ DA SILVA PA 6721/16	3.600,00	161.296,69	147.303,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
2017	8	1761	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Inicial ....: 360.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 204.525,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00890/2017	-10.000,00	161.296,69	137.303,31
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00868/2017	-12.000,00	161.296,69	125.303,31
27/04	O18941	02657	IVONE VAZ FERRAZ	40743	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 18941-0/12	-1.500,00	159.796,69	126.803,31
27/04	O30017	02692	ROBERTO CARLOS ALVES	46053	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 30017-9/14	-2.240,00	157.556,69	129.043,31
27/04	O30017	08121	ROBERTO CARLOS ALVES	46053	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ELAINE CRISTIN A MIRANDA NASCIMENTO PA 30017-9/14	540,00	158.096,69	128.503,31
28/04	O35179	02695	ERONIDES PEREIRA MACHADO	41906	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 35179-4/13	-40,00	158.056,69	128.543,31
28/04	O32093	02793	WALDOMIRO LEANDRO	45161	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 32093-2/12	-1.180,00	156.876,69	129.723,31
28/04	O22766	02795	ELEN CRISTINA SOARES PEREIRA VANI	45141	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 22766-9/10	-1.500,00	155.376,69	131.223,31
28/04	O33926	02797	MARIA DO CARMO FERREIRA DA CONCEICAO	41116	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 33926-4/11	-1.350,00	154.026,69	132.573,31
28/04	O30018	03053	CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	44335	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 30018-7/14	-60,00	153.966,69	132.633,31
28/04	O27362	03189	LUIZ ANTONIO DA SILVA	44706	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 27362-6/13	-2.680,00	151.286,69	135.313,31
28/04	O03447	03258	JOSE SANTINO DANTAS	46187	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 3447-8/15	-2.300,00	148.986,69	137.613,31
28/04	O20545	04023	LORISVALDO NOVAES DOS SANTOS	43686	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 20545-1/14	-2.280,00	146.706,69	139.893,31
28/04	O00140	04588	MARCOS CANDIDO PAULO PEREIRA	41355	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 140-7/13	-2.520,00	144.186,69	142.413,31
28/04	O18942	04990	ISAEL RIBEIRO DA COSTA	37749	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 18942-8/12	-2.500,00	141.686,69	144.913,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	360.000,00
2017	9	1762	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Final ......:	204.525,08
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/04	O23721	08272	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ROSENEIA TRINDADE PA 23721-1/11	100,00	141.786,69	144.813,31
28/04	O10250	08282	LUIZ TAMOS	47289	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.JOCICLEIA RIBEIRO PA 10250-7/15	3.600,00	145.386,69	141.213,31
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00932/2017	-4.100,00	145.386,69	137.113,31
02/05	O32841	02677	VERONICA DE SOUZA	46981	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 32841-0/14	-1.920,00	143.466,69	139.033,31
02/05	O31723	02789	MAURO DE JESUS GARCIA	46030	TERMINO DE BENEFICIO DEVIDO A MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA PA 31723-5/12	-1.483,33	141.983,36	140.516,64
16/05	O34626	09435	MARIA DE BELEM ALVES FELISBERTO DA SILVA	47291	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.KELLY GOMES DE JESUS PA 34626-3/14	3.600,00	145.583,36	136.916,64
18/05	O21990	09756	JOSE MURILO DA SILVA	45867	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.DANIELE MACIEL DAS NEVES PA 21990-8/14	183,33	145.766,69	136.733,31
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01080/2017	-47.000,00	145.766,69	89.733,31
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	-30.000,00	145.766,69	59.733,31
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-42.000,00	145.766,69	17.733,31
19/06	O11039	02708	QUITERIA CELINO DOS SANTOS	39641	TERMINO DE BENEFICIO (MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA) PA 11039-0/12	-940,00	144.826,69	18.673,31
19/06	O20741	04585	MARIA EUNICE CERQUEIRA DE PAULA	41363	TERMINO DE BENEFICIO (MUDANCA NO RESIDENCIAL CARANDA) PA 20741-8/13	-1.440,00	143.386,69	20.113,31
20/06	O05538	11735	GERALDO VICENTE DA SILVA	23739	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.MARLENE APARECIDA TOME - PA 5538-7/2013	3.600,00	146.986,69	16.513,31
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01479/2017	-4.700,00	146.986,69	11.813,31
07/07	O32959	12908	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ANEZIA DE LURDES BRANCO DA SILVA PA 32.959-6/2011	3.600,00	150.586,69	8.213,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 360.000,00
2017	10 1763	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Final .....: 204.525,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O17208	13553	LARISSA CRISTINA DE AZEVEDO	46643	AUX.MOR.LEI 11264/16 - INQ.PAULO AUGUSTO JUNIOR PA 17.208/2016	3.600,00	154.186,69	4.613,31
26/07	O10017	13761	FABIANO TOMAZ	47804	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ROSANGELA TOMAZ PA 10.017-8/2016	3.600,00	157.786,69	1.013,31
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01720/2017	-74,92	157.786,69	938,39
04/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01740/2017	3.000,00	157.786,69	3.938,39
04/08	O21187	14304	PAULO VITOR LIMA DE FREITAS	47843	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.KENY ROSA CORDEIRO - PA 21187/2016	3.600,00	161.386,69	338,39
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22980/2017	20.000,00	161.386,69	20.338,39
22/08	O04891	15099	MARIA SANTOS CAMPANHA	47873	AUX.MOR.LEI 11264/16 - INQ.SALVIANA DOS ANTOS ANDRADE - PA 4.891/2015	3.600,00	164.986,69	16.738,39
01/09	O00144	15692	ISAURA AGONILHA	40366	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ODAIR APARECIDO DE PONTES - PA 144/2013	3.600,00	168.586,69	13.138,39
12/09	O24072	16520	CLAUDIO SANTANA FREIRES	45380	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.ROSELI SILVA DE OLIVEIRA - PA 024.072-7/2016	3.600,00	172.186,69	9.538,39
17/10	O34626	18338	CLEIDE APARECIDA PEREIRA CORDEIRO	43358	AUX.MOR.LEI 11264/16 -INQ.KELLY GOMES DE JESUS - PA 034.626/2014	3.600,00	175.786,69	5.938,39
14/11	O10250	19876	LUIZ TAMOS	47289	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.JOCICLEIA RIBEIRO - PA 010.250-7/2015	3.600,00	179.386,69	2.338,39
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23248/2017	22.800,00	179.386,69	25.138,39
16/11	O06021	19945	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.STEFANI NAIARA CORDEIRO VIANA - PA 006.021/2016	1.200,00	180.586,69	23.938,39
16/11	O06020	19947	FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES	45268	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES - PA 006.020/2016	3.600,00	184.186,69	20.338,39
15/12	O21187	14304	PAULO VITOR LIMA DE FREITAS	47843	ESTORNO REF.AJUSTE DE VALOR ANO 2017	-20,00	184.166,69	20.358,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 1764	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.213	Inicial ....: 360.000,00 Final .....: 204.525,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	O04891	15099	MARIA SANTOS CAMPANHA	47873	ESTORNO REF.AJUSTE DE VALOR ANO 2017	-880,00	183.286,69	21.238,39
15/12	O00144	15692	ISAURA AGONILHA	40366	ESTORNO REF.AJUSTE DE VALOR ANO 2017	-340,00	182.946,69	21.578,39
15/12	O34626	18338	CLEIDE APARECIDA PEREIRA CORDEIRO	43358	ESTORNO REF.AJUSTE DE VALOR ANO 2017	-2.140,00	180.806,69	23.718,39
15/12	O10250	19876	LUIZ TAMOS	47289	ESTORNO REF.AJUSTE DE VALOR ANO 2017	-2.400,00	178.406,69	26.118,39
15/12	O06021	19945	CARMEM SUELI RODRIGUES DA COSTA	41092	ESTORNO REF.AJUSTE DE VALOR ANO 2017	-180,00	178.226,69	26.298,39
15/12	O06020	19947	FERNANDO JULIO DE ALMEIDA GONZALES	45268	ESTORNO REF.AJUSTE DE VALOR ANO 2017	-2.520,00	175.706,69	28.818,39
29/12	O10017	13761	FABIANO TOMAZ	47804	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-3.600,00	172.106,69	32.418,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1	1765	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.241.4002-2.214	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01765/2017	-1.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1	1766	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.241.4002-2.214	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-1.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 3.000,00
2017	1	1767	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.241.4002-2.214	Final .....: 945,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
06/02	S00779	03789	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA SO CONF.FLS.236	42567	CPL.779/17 SERV.MANUT.ELEVADOR CLUBE IDO	945,00	945,00	2.055,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-600,00	945,00	1.455,00
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01572/2017	6.460,00	945,00	7.915,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01765/2017	-7.915,00	945,00	0,00
29/12	S00779	03789	SOROLEV ELEVADORES COM.PECAS/ASS.TECNICA LTDA ACAO)	42567	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-20,00	925,00	20,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1	1768	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.242.4002-2.216	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-1.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 3.000,00
2017	1	1769	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.242.4002-2.216	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-600,00	0,00	2.400,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-2.400,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 856.000,00
2017	1	1770	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4002-2.218	Final .....: 1.146.478,16
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	856.000,00
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00417/2017	98.478,16	0,00	954.478,16
15/03	O06463	06043	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO - PROJETO LUTANDO PARA MUDAR	23.350,00	23.350,00	931.128,16
15/03	O06465	06044	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753	SUBVENCAO PROJETO COSNTRUINDO FUTURO PA. 6465/17	37.724,00	61.074,00	893.404,16
15/03	O06467	06047	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	PA.6467/17 SUBVENCAO PROJETO NOS ARTISTI CO	34.260,00	95.334,00	859.144,16
15/03	O06458	06050	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	47132	PA.6458/17 SUBVENCAO PROJETO CIATIVACAO	46.096,00	141.430,00	813.048,16
15/03	O06452	06051	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PA.6452/17 SUBVENCAO PROJETO ESCREVENDO INHA HISTORIA	32.932,25	174.362,25	780.115,91
15/03	O06459	06052	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	PA.6459/17 SUBVENCAO PROJETO APRENDER E ONVIVER	57.600,00	231.962,25	722.515,91
15/03	O06462	06053	LAR CASA BELA	45034	PA.6462/17 SUBVENCAO PROJETO CONSTRUINDO O MEU FUTURO	54.000,00	285.962,25	668.515,91
15/03	O06453	06055	OFICINA DE INTEGRACAO DO MENOR CEU AZUL	25318	PA.6453/17 SUBVENCAO PROJETO PROSSEGUIR	23.645,00	309.607,25	644.870,91
15/03	O06469	06058	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA.6469/17 SUBVENCAO PROJETO ECOAR	57.880,00	367.487,25	586.990,91
15/03	O06454	06059	ASSOCIACAO BOLA DA VEZ	29492	PA.6454/17 SUBVENCAO PROJETO VIVENDO VAL ORES NO ESPORTE VIII	57.450,00	424.937,25	529.540,91
15/03	O06461	06060	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	PA.6461/17 SUBVENCAO PROJETO OUVIR PARA ONTAR E CANTAR	60.000,00	484.937,25	469.540,91
15/03	O06464	06061	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	PA.6464/17 SUBVENCAO CRIATIVIDADE	60.000,00	544.937,25	409.540,91
15/03	O06455	06063	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	PA.6455/17 SUBVENCAO PROJETO PROMOVENDO INCLUSAO ATRAVES DA MUSICA E DA DANCA	60.000,00	604.937,25	349.540,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1771	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4002-2.218	Inicial ....: 856.000,00 Final .....: 1.146.478,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/03	O06470	06064	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	PA.6470/17 SUBVENCAO PROJETO CRIARTE	60.000,00	664.937,25	289.540,91
15/03	O06468	06065	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE CAO PRECOCE	04612	PA.6468/17 SUBVENCAO PROJETO DE INTERVEN	60.000,00	724.937,25	229.540,91
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00628/2017	10.000,00	724.937,25	239.540,91
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00629/2017	20.000,00	724.937,25	259.540,91
03/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22748/2017	162.000,00	724.937,25	421.540,91
04/04	O06460	06783	ASSOCIACAO BOM PASTOR AO	26658	PA 6460/17-REPASSE CMDCA PROJ.JOVEM EM A	216.500,40	941.437,65	205.040,51
04/04	O06466	06784	CENTRO SOCIAL SAO JOSE GAL	09224	PA 6466/17-REPASSE CMDCA PROJ.MOLECADA L	204.878,00	1.146.315,65	162,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1 1772	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.243.4002-2.218	Final .....: 550,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
17/04	O00000	07773	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	550,00	550,00	1.450,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-400,00	550,00	1.050,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01765/2017	-1.050,00	550,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1	1773	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.243.4002-2.218	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01765/2017	-1.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
2017	1	1774	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.243.4002-2.218	Inicial ....: 50.000,00 Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00417/2017	-40.000,00	0,00	10.000,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00629/2017	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 3.000,00
2017	1 1775	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.243.4002-2.218	Final .....: 200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
17/04	O00000	07774	JOSEMAR CURY BASSO DO REGO	47120	ADIANTAMENTO-SIAS/CONSELHO TUTELAR	200,00	200,00	2.800,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-600,00	200,00	2.200,00
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01358/2017	-600,00	200,00	1.600,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01765/2017	-1.600,00	200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 100.000,00
2017	1	1776	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.243.4002-2.218	Final .....: 22.130,09
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/01	O00000	02572	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	1.521,84	1.521,84	98.478,16
24/02	O00000	04623	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2017	20.000,00	21.521,84	78.478,16
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00417/2017	-58.478,16	21.521,84	20.000,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00629/2017	-10.000,00	21.521,84	10.000,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00628/2017	-10.000,00	21.521,84	0,00
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01358/2017	600,00	21.521,84	600,00
20/06	O00000	11730	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO OS CONSELHEIROS TUTELARES	42962	CURSO INTRODUCAO A JUSTICA RESTAURATIVA	600,00	22.121,84	0,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23271/2017	260,00	22.121,84	260,00
29/11	O07224	20376	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE AIOR PARA A PREFEITURA M.SOROCABA.	46431	P.A.7224/17 RESTITUICAO DE VALOR PAGO A	251,75	22.373,59	8,25
29/11	O07224	20376	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO.	-251,75	22.121,84	260,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02760/2017	-1,00	22.121,84	259,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02936/2017	-250,75	22.121,84	8,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 15.000,00
2017	1	1777	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4002-2.065	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-3.000,00	0,00	12.000,00
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22865/2017	-8.000,00	0,00	4.000,00
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22927/2017	-3.700,00	0,00	300,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-300,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1	1778	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4002-2.065	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-1.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2017	1	1779	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4002-2.065	Final ......:	1.959,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
25/04	S00188	07959	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO	47260	CPL.188/17 FLS.06 SERV.TRANSFERENCIA DE OCAL DE AR CONDICIONADO	900,00	900,00	29.100,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-6.000,00	900,00	23.100,00
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22865/2017	-18.000,00	900,00	5.100,00
20/06	G01924	11734	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SIAS RES.2606 CPL V003.1924/14.	1.059,10	1.959,10	4.040,90
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01765/2017	-2.564,32	1.959,10	1.476,58
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-1.470,00	1.959,10	6,58
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-6,58	1.959,10	0,00
29/12	S00188	07959	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO	47260	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-900,00	1.059,10	900,00
29/12	G01924	11734	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-833,10	226,00	1.733,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1	1780	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4002-2.215	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01765/2017	-1.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1	1781	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4002-2.215	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-1.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 3.000,00
2017	1	1782	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4002-2.215	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-600,00	0,00	2.400,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-2.400,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
2017	1	1783	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4002-2.217	Inicial ....: 17.000,00 Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-3.400,00	0,00	13.600,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01765/2017	-13.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1	1784	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4002-2.217	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01765/2017	-1.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 400.000,00
2017	1	1785	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4002-2.217	Final .....: 269.869,32
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
24/04	G01021	07945	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	CPL 1021/2015-SERV.LIMPEZA NAS UNID.SIAS	228.799,32	228.799,32	171.200,68
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22777/2017	-50.000,00	228.799,32	121.200,68
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22818/2017	-50.000,00	228.799,32	71.200,68
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-30.000,00	228.799,32	41.200,68
20/06	O00000	11726	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	INSCRICAO FUNCIONARIOS SIAS P/CURSO JUS-TICA RESTAURATIVA	400,00	229.199,32	40.800,68
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01572/2017	-6.460,00	229.199,32	34.340,68
02/08	S00633	14104	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	LOCA.BANHEIRO QUIMICO P/EVENTO LGBT RESE-VA 2302- CPL 633/17	670,00	229.869,32	33.670,68
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22969/2017	-30.000,00	229.869,32	3.670,68
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01765/2017	36.329,32	229.869,32	40.000,00
16/08	O23178	14943	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	LOC.IMOVEL P/ CONSELHO TUTELAR - R.CONEG-O JANUARIO BARBOSA,167 (AGO-DEZ/17)	40.000,00	269.869,32	0,00
29/12	G01021	07945	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC-ACAO)	-84.317,98	185.551,34	84.317,98
29/12	O23178	14943	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC-ACAO)	-8.000,00	177.551,34	92.317,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1	1786	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4002-2.219	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01765/2017	-1.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1	1787	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4002-2.219	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-1.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 3.000,00
2017	1	1788	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4002-2.219	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-600,00	0,00	2.400,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-2.400,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1	1789	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4002-2.220	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01765/2017	-1.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1	1790	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4002-2.220	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-1.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 3.000,00
2017	1 1791	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4002-2.220	Final .....: 180,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-600,00	0,00	2.400,00
13/06	S00453	11533	CARDUM PALACE HOTEL	16725	CPL453/17 SERV.HOSPED.P/PALESTRANTE CURSO CAPAC.SIAS-RECUP.DEPENDENCIA QUIMICA	160,00	160,00	2.240,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-2.240,00	160,00	0,00
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01914/2017	20,00	160,00	20,00
01/09	S00453	15764	CARDUM PALACE HOTEL	16725	REGULARIZ.NE 11533-SERV.HOSP.PALESTRANTE CURSO CAPAC.SIAS-RECUP.DEPEND.QUIMICA	20,00	180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.152.000,00
2017	1	1792	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5009-1.277	Final .....:	921.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.152.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-230.400,00	0,00	921.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5009-1.318	Inicial ....:	50.000.000,00
2017	1	1793	Unid. Desp: 00			Final ......:	46.841.362,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000.000,00
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23001/2017	-2.000.000,00	0,00	48.000.000,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23043/2017	-615.700,00	0,00	47.384.300,00
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23079/2017	-313.345,00	0,00	47.070.955,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23100/2017	-89.332,25	0,00	46.981.622,75
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23154/2017	-140.000,00	0,00	46.841.622,75
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23271/2017	-260,00	0,00	46.841.362,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	121.000,00
2017	1	1794	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5009-1.277	Final .....:	96.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	121.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-24.200,00	0,00	96.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 616.106,46
2017	1 1795	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.232	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	616.106,46
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00140/2017	-420.000,00	0,00	196.106,46
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00170/2017	-30.200,00	0,00	165.906,46
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00243/2017	42.000,00	0,00	207.906,46
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00240/2017	-42.000,00	0,00	165.906,46
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00275/2017	-41.000,00	0,00	124.906,46
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00530/2017	-1.700,00	0,00	123.206,46
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00670/2017	-55.600,00	0,00	67.606,46
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00687/2017	-62.300,00	0,00	5.306,46
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-5.300,00	0,00	6,46
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01397/2017	-6,46	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....:	358.000,00
2017	1	1796	Unid. Desp: 00			Final ......:	226.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	358.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-71.600,00	0,00	286.400,00
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02369/2017	-60.000,00	0,00	226.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	55.000,00
2017	1	1797	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3001-1.055	Final .....:	22.145,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	55.000,00
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00337/2017	-15.000,00	0,00	40.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23023/2017	-11.000,00	0,00	29.000,00
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23291/2017	-6.855,00	0,00	22.145,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 1798	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3001-1.055	Inicial ....: 264.000,00 Final .....: 493.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	264.000,00
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00337/2017	-15.000,00	0,00	249.000,00
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22871/2017	244.000,00	0,00	493.000,00
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01782/2017	300,00	0,00	493.300,00
10/08	S00635	14772	BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO LTDA - ME	47855	RESTAURO DO PALACETE SCARPA - CPL 635/20 17 (RESERVA 2845)	493.200,08	493.200,08	99,92
29/08	S00635	14772	BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO LTDA - ME	47855	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO FLS.249 PL 635/2017	-35.518,26	457.681,82	35.618,18
26/12	S00635	14772	BARUQUE REFORMAS E MANUTENCAO LTDA - ME	47855	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-156.887,19	300.794,63	192.505,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			
2017	1	1799	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3001-1.055	Inicial ....: 375.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 115.429,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	375.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00060/2017	-7.128,00	0,00	367.872,00
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00337/2017	-17.000,00	0,00	350.872,00
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01731/2017	-38.600,00	0,00	312.272,00
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01782/2017	-300,00	0,00	311.972,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23023/2017	-75.000,00	0,00	236.972,00
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02166/2017	-21.335,00	0,00	215.637,00
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02237/2017	-100.208,00	0,00	115.429,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	14.789,62
2017	1	1800	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.451.5009-2.280	Final ......:	54.080,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	14.789,62
02/01	O00000	00298	ELAINE RUIS DURAN	40387	ADIANTAMENTO-SEMOB/GABINETE	750,00	750,00	14.039,62
02/01	G00168	00394	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/15 PECAS PARA VEICULOS	897,99	1.647,99	13.141,63
06/01	G00312	02798	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER A SEMOB CONTR.210/16	564,83	2.212,82	12.576,80
06/02	O00000	03856	ROBERTO ARAUJO BATTAGLINI	36241	ADIANTAMENTO-SEMOB/GABINETE	1.000,00	3.212,82	11.576,80
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00155/2017	15.100,00	3.212,82	26.676,80
10/02	G00218	03915	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 VOL.08 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA SEMOB.	20.257,94	23.470,76	6.418,86
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00297/2017	600,00	23.470,76	7.018,86
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00411/2017	34.000,00	23.470,76	41.018,86
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00438/2017	700,00	23.470,76	41.718,86
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00452/2017	400,00	23.470,76	42.118,86
29/03	G00312	06519	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.SEMOB)	582,93	24.053,69	41.535,93
31/03	G00218	06716	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEMOB (RES.1201)	9.131,66	33.185,35	32.404,27
13/04	E00191	07724	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	SS 258/17-AQ.CABECAS DE IMPRESSAO P/IM-RESSORA PLOTTER CPL.191/17 FLS.41	820,00	34.005,35	31.584,27
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00912/2017	100,00	34.005,35	31.684,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	14.789,62
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.451.5009-2.280	Final ......:	54.080,63
2017	2	1801	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	G00704	08742	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EMOB CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 688	731,09	34.736,44	30.953,18
05/05	G00704	08743	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EMOB CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 688	327,93	35.064,37	30.625,25
05/05	G00704	08744	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EMOB CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 688	470,19	35.534,56	30.155,06
05/05	G00704	08745	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EMOB CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 688	287,42	35.821,98	29.867,64
16/05	G00312	09479	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 FORNEC. PAPEL SULFITE PRORROG RESERVA 2118 FL.564 VOL.02	734,40	36.556,38	29.133,24
24/05	O00000	10022	ROBERTO ARAUJO BATTAGLINI	36241	ADIANTAMENTO-SEMOB	1.000,00	37.556,38	28.133,24
24/05	O00000	10022	ROBERTO ARAUJO BATTAGLINI	36241	indevido	-1.000,00	36.556,38	29.133,24
24/05	O00000	10063	ROBERTO ARAUJO BATTAGLINI	36241	ADIANTAMENTO/SEMOB	1.000,00	37.556,38	28.133,24
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-3.000,00	37.556,38	25.133,24
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01295/2017	-490,00	37.556,38	24.643,24
04/08	G00218	14538	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S MOB- RESER. 3281 VOL.08	13.502,60	51.058,98	11.140,64
04/08	G00218	14572	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S MOB- RES. 3488 VOL.08	2.492,32	53.551,30	8.648,32
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	-8.618,00	53.551,30	30,32
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23012/2017	500,00	53.551,30	530,32
14/09	O00000	16704	CARLOS EDUARDO PASCHOINI	30974	ADIANTAMENTO-SEMOB/URBES	500,00	54.051,30	30,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 14.789,62
2017	3 1802	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.451.5009-2.280	Final .....: 54.080,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-0,99	54.051,30	29,33
30/10	G00312	02798	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-1,79	54.049,51	31,12
30/10	G00312	06519	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-7,65	54.041,86	38,77
29/12	G00704	08742	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-338,71	53.703,15	377,48
29/12	G00704	08743	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-139,39	53.563,76	516,87
29/12	G00704	08744	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-160,39	53.403,37	677,26
29/12	G00704	08745	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-128,80	53.274,57	806,06
29/12	G00218	14538	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-8.943,64	44.330,93	9.749,70
29/12	G00218	14572	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.492,32	41.838,61	12.242,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 122.608,00
2017	1 1803	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	15.451.5009-2.280	Final .....: 383,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	122.608,00
02/01	O00000	01505	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	383,41	383,41	122.224,59
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00297/2017	-600,00	383,41	121.624,59
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22777/2017	-50.000,00	383,41	71.624,59
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00912/2017	-100,00	383,41	71.524,59
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-30.000,00	383,41	41.524,59
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-24.600,00	383,41	16.924,59
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	-16.000,00	383,41	924,59
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01230/2017	-200,00	383,41	724,59
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01228/2017	-705,00	383,41	19,59
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-19,59	383,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 510.066,29
2017	1	1804	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.280	Final .....: 2.908.697,59
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	510.066,29
02/01	O00000	00020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	3.200,00	3.200,00	506.866,29
02/01	O24134	01785	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA E SENTENCA	35264	DESPESAS CARTORARIAS REF. EXP. DE CARTA	916,12	4.116,12	505.950,17
04/01	O26265	01856	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA E SENTENCA.	35264	DESPESAS CARTORARIAS REF. EXP. DE CARTA	1.880,37	5.996,49	504.069,80
04/01	G01225	01880	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA ADES DA PREFEITURA CPL 1225/14 VOL.09	08840	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL E UNID	18.871,80	24.868,29	485.198,00
04/01	G01503	01889	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME 4-VOL 02	43246	LOCACAO DE PLOTTER PARA SEMOB CPL 1503/1	6.600,00	31.468,29	478.598,00
04/01	E00728	02126	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP NARIOS DA SEMOB CPL 728/13 VOL.08	43247	FORN.DE REFEICOES PRONTAS PARA OS FUNCIO	20.164,29	51.632,58	458.433,71
04/01	E00728	02219	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP IONARIOS DA PREFEITURA CPL 728/13 VL.11	43247	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNC	10.950,00	62.582,58	447.483,71
04/01	E00728	02220	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP OES P/FUNCIONARIOS PMS CPL 728/13 VOL.11	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEIC	2.891,51	65.474,09	444.592,20
04/01	S00170	02382	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA O DE ESTAGIARIOS P/SEMOB CPL 170/2014	02531	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACA	1.508,04	66.982,13	443.084,16
04/01	O27127	02716	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	DESPESAS CARTORARIAS REF. PA 2009/27127	4.527,92	71.510,05	438.556,24
11/01	G00014	02823	CLARO S/A L COM FORN.APARELHOS CELULARES/COMODATO	38545	T.PRORROG/SUPRESSAO SERV.TELEFONICO MOVE	4.998,54	76.508,59	433.557,70
16/01	G01197	02923	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA PACO	08840	CPL1197/14 SERV.TEC.CONTROLADORES ACESSO	21.001,85	97.510,44	412.555,85
16/01	G02184	03023	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA	11.508,40	109.018,84	401.047,45
30/01	S02920	03415	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER A SEMOB.	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS	69,55	109.088,39	400.977,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 510.066,29
2017	2	1805	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.280	Final .....: 2.908.697,59
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02	O18422	03749	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	P.A.18422/16 CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS	61.214,74	170.303,13	339.763,16
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00155/2017	-15.100,00	170.303,13	324.663,16
15/02	G01225	04173	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 1225/14 VOL.09 PREST.DE SERV.DE LIMP EZA EM UNIDADES DA SEMOB.	15.500,18	185.803,31	309.162,98
20/02	S02920	04522	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 2920/2011 VOL.07 SERVICO DE CORREIOS	12,72	185.816,03	309.150,26
03/03	G01197	04953	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTROLADO R DE ACESSO AO PACO MUNICIPAL.	27.616,07	213.432,10	281.534,19
08/03	G00301	05410	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15 VOL.04	37.662,39	251.094,49	243.871,80
23/03	G00247	06286	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL.247/14 VOL.16 OUTSOURCING IMPRESSAO	5.621,38	256.715,87	238.250,42
30/03	T01413	06605	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E	34191	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL ABRIL A DEZ/17 SEMOB CPL 1413/13 VOL.02	4.427,35	261.143,22	233.823,07
30/03	O16993	06638	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORIO COM REGISTRO DE TITULO REF .DESAPROPRIACAO DE AREA P.A.16993/16	619,69	261.762,91	233.203,38
31/03	G00728	06680	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SEMOB	2.289,23	264.052,14	230.914,15
04/04	G00469	06805	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER S MOB	24.945,67	288.997,81	205.968,48
13/04	S00181	07722	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	18260	SS 237/17-AQ.TABELA REFERENCIAL FDE CPL. 181/17	2.800,00	291.797,81	203.168,48
20/04	S00227	07872	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	MANUT.CORRETIVA CABINE TRANSF.POTENCIA D PACO -SEMOB	252,94	292.050,75	202.915,54
24/04	E01554	07928	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SEMOB	2.662,02	294.712,77	200.253,52
26/04	O04162	08031	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS P/REGISTRO REF.PA. 4 62/08	945,32	295.658,09	199.308,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1806	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.280	Inicial ....: 510.066,29 Final .....: 2.908.697,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	3.424.000,00	295.658,09	3.623.308,20
23/05	P00215	09980	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	42977	CPL 215/14 V.13-PRORROGACAO-SERV.GERENC. E FISCALIZACAO DE OBRAS	3.556.626,14	3.852.284,23	66.682,06
24/05	G01225	10015	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SEMOB CPL 12 5/14 VOL.06	27.115,82	3.879.400,05	39.566,24
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01211/2017	15.200,00	3.879.400,05	54.766,24
02/06	G01034	10594	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ S PLAN ATE DEZ/17	16.134,03	3.895.534,08	38.632,21
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01230/2017	500,00	3.895.534,08	39.132,21
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01228/2017	705,00	3.895.534,08	39.837,21
08/06	G00473	11163	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE EXPRESSO PARA ATENDER A SEMOB CPL 473/16	75,00	3.895.609,08	39.762,21
08/06	G00473	11164	CAFE EXCELSIOR LTDA	00958	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE EXPRESSO PARA ATENDER A SEMOB CPL 473/16	150,00	3.895.759,08	39.612,21
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01295/2017	1.300,00	3.895.759,08	40.912,21
21/06	O09132	11779	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	CERTIDAO DE TRANSCRICAO PARA CONCLUSAO D A PLANTA TOPOGRAFICA P.A.9132/2017	29,33	3.895.788,41	40.882,88
28/06	O09132	11779	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR P.A. 132/17	-29,33	3.895.759,08	40.912,21
28/06	O09132	12074	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	CERTIDAO DE TRANSCRICAO PARA CONCLUSAO D A PLANTA TOPOGRAFICA P.A.9132/2017	29,93	3.895.789,01	40.882,28
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01529/2017	-100,00	3.895.789,01	40.782,28
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01593/2017	-1,00	3.895.789,01	40.781,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 510.066,29
2017	4	1807	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.280	Final .....: 2.908.697,59
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01648/2017	1.500,00	3.895.789,01	42.281,28
27/07	O18717	13855	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA 8717/1995	35264	REGISTRO DE TITULO DE DESAPROPRIACAO PA	619,69	3.896.408,70	41.661,59
27/07	O10574	13857	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA 74/10	35264	REGISTRO TITULO DE DESAPROPRIACAO PA 105	782,66	3.897.191,36	40.878,93
27/07	E00728	13889	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEMOB -RESERVA 3434 VOL.08	1.144,67	3.898.336,03	39.734,26
02/08	G00753	14132	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEMOB- RES. 3456	4.301,96	3.902.637,99	35.432,30
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-3.000,00	3.902.637,99	32.432,30
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22989/2017	-29.900,00	3.902.637,99	2.532,30
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01815/2017	500,00	3.902.637,99	3.032,30
16/08	G00421	14873	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEPLAN C L 421/17(RESERVA 2626)	450,00	3.903.087,99	2.582,30
16/08	G00421	14878	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEMOB CP 421/17(RESERVA 2629)	300,00	3.903.387,99	2.282,30
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23059/2017	3.200,00	3.903.387,99	5.482,30
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-982,30	3.903.387,99	4.500,00
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23119/2017	4.060,00	3.903.387,99	8.560,00
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02184/2017	-0,40	3.903.387,99	8.559,60
24/11	S00924	20138	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS - CPOS	32931	SC 1207/17-AQ.LICENCA P/FORNECIMENTO RE-FERENCIAL DE CUSTOS SEPLAN-RES 4031	3.200,00	3.906.587,99	5.359,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1808	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.280	Inicial ....: 510.066,29 Final .....: 2.908.697,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23298/2017	1.050,00	3.906.587,99	6.409,60
07/12	G00753	14132	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-4.301,96	3.902.286,03	10.711,56
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23306/2017	-4.300,00	3.902.286,03	6.411,56
11/12	G00728	06680	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452	-12,49	3.902.273,54	6.424,05
12/12	G01503	20957	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	CPL 1503/14 LOCACAO DE PLOTTER P/SEMOB (ESERVA 5058)	1.050,00	3.903.323,54	5.374,05
27/12	P00215	09980	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	42977	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.000.000,00	2.903.323,54	1.005.374,05
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	-1.000.000,00	2.903.323,54	5.374,05
29/12	O00000	00020	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.200,00	2.900.123,54	8.574,05
29/12	S00170	02382	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.508,04	2.898.615,50	10.082,09
29/12	G00014	02823	CLARO S/A	38545	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.084,23	2.897.531,27	11.166,32
29/12	G01197	04953	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-278,97	2.897.252,30	11.445,29
29/12	G00301	05410	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.292,32	2.889.959,98	18.737,61
29/12	G00247	06286	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-410,03	2.889.549,95	19.147,64
29/12	G00469	06805	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-11.071,38	2.878.478,57	30.219,02
29/12	E01554	07928	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.662,02	2.875.816,55	32.881,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 510.066,29
2017	6 1809	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.280	Final .....: 2.908.697,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	P00215	09980	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	42977	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-837.534,66	2.038.281,89	870.415,70
29/12	G01034	10594	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-16.134,03	2.022.147,86	886.549,73
29/12	O09132	12074	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-29,93	2.022.117,93	886.579,66
29/12	E00728	13889	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.144,67	2.020.973,26	887.724,33
29/12	G00421	14873	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-450,00	2.020.523,26	888.174,33
29/12	G00421	14878	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-300,00	2.020.223,26	888.474,33
29/12	S00924	20138	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS - CPOS	32931	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.200,00	2.017.023,26	891.674,33
29/12	G01503	20957	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA - ME	43246	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.050,00	2.015.973,26	892.724,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.235	Inicial ....:	3.996.360,41
2017	1	1810	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.823.495,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.996.360,41
02/01	G01444	01499	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	PRORROG.SERV.TRATO DE ANIMAIS ZOO (CONF. OLICITACAO FL.951)CPL 1444/12 V.6	2.721.769,02	2.721.769,02	1.274.591,39
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00049/2017	15.000,00	2.721.769,02	1.289.591,39
04/01	G01444	02468	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	SERVICO TRATO DE ANIMAIS PZMQB/CPL 1444/ 12	220.162,75	2.941.931,77	1.069.428,64
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00032/2017	-70.000,00	2.941.931,77	999.428,64
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00029/2017	-200.000,00	2.941.931,77	799.428,64
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00140/2017	420.000,00	2.941.931,77	1.219.428,64
06/02	G01547	03823	AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME ARROS CPL 1547/14 V.06	39500	CONTRATO DE LIMPEZA ZOOLOGICO QUINZ.DE B	418.103,64	3.360.035,41	801.325,00
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00243/2017	2.000,00	3.360.035,41	803.325,00
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00240/2017	-2.000,00	3.360.035,41	801.325,00
10/04	G01547	07551	AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME MPEZA DO ZOOLOGICO ATE DEZ/17(R.1679)	39500	CPL 1547 VOL.03 RENOVACAO CONTRATO DE LI	444.783,58	3.804.818,99	356.541,42
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00755/2017	12.000,00	3.804.818,99	368.541,42
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00754/2017	500,00	3.804.818,99	369.041,42
11/04	O00000	07604	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.805.068,99	368.791,42
11/04	O00000	07606	CECILIA PESSUTTI	27928	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	3.805.318,99	368.541,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1811	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.235	Inicial ....: 3.996.360,41 Final .....: 3.823.495,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00756/2017	-60.500,00	3.805.318,99	308.041,42
13/04	G01361	07768	GUILHERME GROKE SILVA - ME	33807	CPL1361/14-RENOV.CONTRAT.EXAMES CLINICOS LABORAT.ANIMAIS ZOO-RESERVA ATE DEZ/17	16.176,00	3.821.494,99	291.865,42
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00784/2017	-291.000,00	3.821.494,99	865,42
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00850/2017	-800,00	3.821.494,99	65,42
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00908/2017	2.000,00	3.821.494,99	2.065,42
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00913/2017	-65,00	3.821.494,99	2.000,42
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00933/2017	39.600,00	3.821.494,99	41.600,42
08/05	S00310	09011	SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL	27517	SC 409/17-ANUIDADE SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL CPL.310/17	2.000,00	3.823.494,99	39.600,42
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01397/2017	-3,65	3.823.494,99	39.596,77
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23207/2017	91.404,00	3.823.494,99	131.000,77
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23362/2017	-131.000,00	3.823.494,99	0,77
29/12	G01444	01499	GOLD RECURSOS HUMANOS LTDA	36164	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-259.044,13	3.564.450,86	259.044,90
29/12	G01547	03823	AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME	39500	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-83.949,99	3.480.500,87	342.994,89
29/12	G01547	07551	AUGE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA - ME	39500	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-156.459,64	3.324.041,23	499.454,53
29/12	G01361	07768	GUILHERME GROKE SILVA - ME	33807	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-8.921,00	3.315.120,23	508.375,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.235	Inicial ....: 3.996.360,41
2017	3	1812	Unid. Desp: 00			Final .....: 3.823.495,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.701.200,00
2017	1	1813	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	9.9.99.99.00	99.999.9999-9.999	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.701.200,00
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22761/2017	-1.701.000,00	0,00	200,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-200,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	100.000,00
2017	1	1814	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.281	Final ......:	6.929,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
20/04	I01602	07844	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL.1602/14 VOL.03 COMPLEMENTO VALOR REF .PUBLICACAO EDITAIS	187,20	187,20	99.812,80
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22777/2017	-50.000,00	187,20	49.812,80
04/05	S00309	08678	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	CPL.309/17 PASSAGENS E HOSPEDAGEM BRASIL IA 03 PESSOAS	6.742,41	6.929,61	43.070,39
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-20.000,00	6.929,61	23.070,39
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	-23.000,00	6.929,61	70,39
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-70,39	6.929,61	0,00
29/12	S00309	08678	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-986,49	5.943,12	986,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 100.000,00
2017	1	1815	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.282	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22777/2017	-50.000,00	0,00	50.000,00
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22815/2017	-20.000,00	0,00	30.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22823/2017	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 1816	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 300.000,00 Final .....: 240.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
02/01	O00155	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU MUNICIPIO	31122	PA 320/16 DESP VIAGEM TRATAMENTO FORA DO	240.000,00	240.000,00	60.000,00
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00738/2017	-60.000,00	240.000,00	0,00
29/12	O00155	01201	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU ACAO)	31122	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-21.311,54	218.688,46	21.311,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			
2017	1	1817	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 2.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 554.348,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000.000,00
10/05	O00000	09268	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT ASA DE SOROCABA.	19955	MATERIAL CIRURGICO PARA ATENDER A SANTA	10.403,70	10.403,70	1.989.596,30
10/05	O00000	09272	BF DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP R A SANTA CASA DE SOROCABA.	47344	FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE	25.180,00	35.583,70	1.964.416,30
16/05	O00000	09468	CINTIA REGINA LOPES BUENO REQUISICAO MAIO/2017	41688	ADIANTAMENTO-/COMISSAO GESTAO SANTA CASA	300,00	35.883,70	1.964.116,30
16/05	O00000	09558	ONCORIO DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA SA - REQUISICAO	47511	MATERIAL CIRURGICO PARA ATENDER SANTA CA	18.287,25	54.170,95	1.945.829,05
16/05	O00000	09569	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP SA - REQUISICAO	47512	MATERIAL CIRURGICO PARA ATENDER SANTA CA	18.130,50	72.301,45	1.927.698,55
16/05	O00000	09570	ONCOFARMA COM. ATAC. DE MEDICAMENTOS LTDA SA - REQUISICAO	47513	MATERIAL CIRURGICO PARA ATENDER SANTA CA	6.396,00	78.697,45	1.921.302,55
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01049/2017	-200.000,00	78.697,45	1.721.302,55
19/05	O00000	09843	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI R A SANTA CASA - REQUISICAO	46421	FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE	21.854,45	100.551,90	1.699.448,10
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01066/2017	-361.000,00	100.551,90	1.338.448,10
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01067/2017	-30.000,00	100.551,90	1.308.448,10
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01094/2017	-200.000,00	100.551,90	1.108.448,10
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01092/2017	-10.000,00	100.551,90	1.098.448,10
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01232/2017	-500.000,00	100.551,90	598.448,10
31/05	O00000	10352	ONCOFARMA COM. ATAC. DE MEDICAMENTOS LTDA DADES SA SANTA CASA.	47513	MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER NECESSI	5.395,00	105.946,90	593.053,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.000.000,00
2017	2 1818	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 554.348,56
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O00000	10356	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	47585	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ANTA CASA.	11.858,25	117.805,15	581.194,85
31/05	O00000	10361	JOSE LAZARO DI LUCCHIO	10356	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS P/ SANTA CASA - REQUISICAO	0,05	117.805,20	581.194,80
31/05	O00000	10361	JOSE LAZARO DI LUCCHIO	10356	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-0,05	117.805,15	581.194,85
31/05	O00000	10362	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	47585	AQUIS. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SANTA CASA - REQUISICAO	0,05	117.805,20	581.194,80
31/05	O00000	10374	M.ALTRAN-EPP	39027	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	540,00	118.345,20	580.654,80
31/05	O00000	10407	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42241	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO PA A SANTA CASA.	3.917,20	122.262,40	576.737,60
31/05	O00000	10407	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42241	PARA REGULARIZACAO	-3.917,20	118.345,20	580.654,80
31/05	O00000	10411	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	47600	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SANTA CASA - REQUISICAO.	6.736,84	125.082,04	573.917,96
31/05	O00000	10412	ONCOFARMA COM. ATAC. DE MEDICAMENTOS LTDA	47513	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CASA- REQUISICAO	5.834,00	130.916,04	568.083,96
31/05	O00000	10413	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42241	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SANTA CASA REQUISICAO	3.917,20	134.833,24	564.166,76
31/05	O00000	10414	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP	32355	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SATA CASA - REQUISICAO.	4.567,00	139.400,24	559.599,76
31/05	O00000	10415	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	47512	AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SANTA CASA REQUISICAO	7.979,66	147.379,90	551.620,10
02/06	O00000	10414	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP	32355	VALOR EMPENHADO A MAIOR	-30,00	147.349,90	551.650,10
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01251/2017	-65.000,00	147.349,90	486.650,10
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01261/2017	-65.000,00	147.349,90	421.650,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.000.000,00
2017	3	1819	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final ......:	554.348,56
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01272/2017	28.000,00	147.349,90	449.650,10
08/06	O00000	11131	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AO	47569	AQUISICAO DE MATRIAL HOSPITALAR REQUISIC	12.292,75	159.642,65	437.357,35
08/06	O00000	11132	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP ICAO	32355	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR -REQUIS	2.351,10	161.993,75	435.006,25
08/06	O00000	11140	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	ADIANTAMENTO-SES/REQUISICAO SANTA CASA	500,00	162.493,75	434.506,25
08/06	O00000	11166	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP ISICAO.	47512	AQUIS.MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA - REQU	27.235,82	189.729,57	407.270,43
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01324/2017	3.000,00	189.729,57	410.270,43
12/06	O00000	11371	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA ER A SANTA CASA - REQUISICAO	17139	AQUIS.DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA ATEND	630,00	190.359,57	409.640,43
12/06	O00000	11372	BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA NDER A SANTA CASA - REQUISICAO	47624	AQUIS.DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATE	2.208,00	192.567,57	407.432,43
12/06	O00000	11373	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT ER A SANTA CASA - REQUISICAO	19955	AQUIS.DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA ATEND	1.074,34	193.641,91	406.358,09
12/06	E00225	11495	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME A) CPL 225/16 VOL.02 (RESERVA 2547)	45773	FORN.MATERIAL DE HIGIENE P/SES(SANTA CAS	1.551,44	195.193,35	404.806,65
13/06	S00419	11497	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA PREDIAL SANTA CASA RESERVA 2558	05980	SC649/17-AQ.MATERIAL DE PINTURA P/MANUT.	486,47	195.679,82	404.320,18
13/06	S00419	11498	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA PREDIAL SANTA CASA RESERVA 2558	17456	SC649/17-AQ.MATERIAL DE PINTURA P/MANUT.	32,50	195.712,32	404.287,68
13/06	S00419	11499	CHICALE TINTAS - COMERCIAL LTDA - EPP PREDIAL SANTA CASA RESERVA 2558	34370	SC649/17-AQ.MATERIAL DE PINTURA P/MANUT.	156,00	195.868,32	404.131,68
13/06	S00419	11500	CARLOS EDUARDO MARQUES PREDIAL SANTA CASA RESERVA 2558	46082	SC649/17-AQ.MATERIAL DE PINTURA P/MANUT.	1.600,80	197.469,12	402.530,88
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01375/2017	4.050,00	197.469,12	406.580,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.000.000,00
2017	4	1820	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 554.348,56
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06	O00000	11814	COMPACK EMBALAGENS EIRELI EPP	47662	FORN.MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER SANTA CASA DE SOROCABA - C.E.G.	6.229,50	203.698,62	400.351,38
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22877/2017	25.300,00	203.698,62	425.651,38
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22869/2017	12.300,00	203.698,62	437.951,38
28/06	S00488	12057	MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	47685	SC 716/17 AQUIS.MATERIAL REPOSICAO MANUT .MESA CIRURGICA/SANTA CASA(RES.2784)	349,73	204.048,35	437.601,65
28/06	O00000	12108	GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME	47672	FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SANTA ASA - REQUISICAO	9.050,21	213.098,56	428.551,44
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01453/2017	-2.800,00	213.098,56	425.751,44
04/07	O00000	12520	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	ADIANTAMENTO-SES/CEG-SANTA CASA	500,00	213.598,56	425.251,44
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01492/2017	39.300,00	213.598,56	464.551,44
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01493/2017	100.000,00	213.598,56	564.551,44
06/07	O00000	12643	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT CAO	19955	MATERIAL HOSPITALAR SANTA CASA - REQUISI	3.099,00	216.697,56	561.452,44
06/07	O00000	12644	TECHNICON LTDA ME	27179	MATERIAL HOSPITALAR SANTA CASA - REQUISI CAO	3.558,00	220.255,56	557.894,44
06/07	O00000	12645	PROENCA COMERCIO DE CARNES LTDA	47673	GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) PARA ATENDE R PACIENTES DA SANTA CASA (REQUISICAO)	27.011,50	247.267,06	530.882,94
06/07	O00000	12646	HELENA CRISTINA GONCALVES	41166	FORNEC.DE AGUA MINERAL PARA ATENDER SANT A CASA - REQUISICAO	1.584,00	248.851,06	529.298,94
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01501/2017	-2.770,00	248.851,06	526.528,94
10/07	O00000	12646	HELENA CRISTINA GONCALVES	41166	INDEVIDO	-1.584,00	247.267,06	528.112,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.000.000,00
2017	5	1821	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 554.348,56
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	S00508	13070	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	AQ. MATERIAIS ELETRICOS P/ MANUTENCAO EM ERG. PREDIO SANTA CASA RES. 2908	611,50	247.878,56	527.501,44
10/07	S00508	13071	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	AQ. MATERIAIS ELETRICOS P/ MANUTENCAO EM ERG. PREDIO SANTA CASA	2.163,30	250.041,86	525.338,14
10/07	S00508	13072	LAQUESIS CONSTRUCOES LTDA ME	47743	AQ. MATERIAIS ELETRICOS P/ MANUTENCAO EM ERG. PREDIO SANTA CASA	2.967,50	253.009,36	522.370,64
10/07	S00508	13073	MELISSA DE OLIVEIRA CARRILO - ME	47326	AQ. MATERIAIS ELETRICOS P/ MANUTENCAO EM ERG. PREDIO SANTA CASA	744,80	253.754,16	521.625,84
10/07	S00508	13074	IVAIR MARQUES DE SOUZA ME	47676	AQ. MATERIAIS ELETRICOS P/ MANUTENCAO EM ERG. PREDIO SANTA CASA	42,00	253.796,16	521.583,84
10/07	O00000	13092	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA PACIEN TES STA CASA - (REQUISICAO)	1.584,00	255.380,16	519.999,84
11/07	E01008	13145	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CPL 1008/15-AQ.GALAO DE AGUA P/SANTA CA- SA-ADITIVO- VOL.3 RESERVA 3078	14.691,00	270.071,16	505.308,84
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01520/2017	-41.000,00	270.071,16	464.308,84
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22905/2017	460,00	270.071,16	464.768,84
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01564/2017	500,00	270.071,16	465.268,84
17/07	O00000	13440	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	ADIANTAMENTO SES/CEG-SANTA CASA	500,00	270.571,16	464.768,84
18/07	S00500	13497	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA	47779	SC 657/17 AQUIS.PECAS P/MANUT.VENTILADOR PULMONAR SANTA CASA SOROCABA(RES.2907)	3.360,20	273.931,36	461.408,64
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01583/2017	-78.300,00	273.931,36	383.108,64
21/07	E00538	13606	COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	17938	SC 841/17-AQ.COBERTOR P/SANTA CASA CPL 5 8/17 RESERVA 3085	5.985,00	279.916,36	377.123,64
25/07	S00595	13708	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME	14571	SC 669/17-AQ.MATERIAL INFORMATICA P/SAN- TA CASA - MOUSE E TECLADO -RESERVA 3108	659,00	280.575,36	376.464,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 1822	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 2.000.000,00 Final .....: 554.348,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01619/2017	-53.000,00	280.575,36	323.464,64
09/08	O00000	14727	CINTIA REGINA LOPES BUENO	41688	ADIANTAMENTO SES/CEG-SANTA CASA	250,00	280.825,36	323.214,64
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01779/2017	-88.000,00	280.825,36	235.214,64
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-162.770,00	280.825,36	72.444,64
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01845/2017	100,00	280.825,36	72.544,64
23/08	S00508	13073	MELISSA DE OLIVEIRA CARRILO - ME	47326	CANCELAMENTO FLS.81 SOLICITADO FLS.106 C L 508/17	-744,80	280.080,56	73.289,44
23/08	S00508	15125	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	AQUIS.MATERIAIS ELETRICOS P/MANUT.EMERGENCIAL PREDIO SANTA CASA CPL 508/17	760,00	280.840,56	72.529,44
25/08	S00688	15232	H.STRATTNER & CIA LTDA	19486	SC 859/17-AQ.CABO DIATERMIA P/REPOSICAO ESTINADA A STA CASA-RESERVA 3232	749,00	281.589,56	71.780,44
28/08	S00688	15232	H.STRATTNER & CIA LTDA	19486	INDEVIDO	-749,00	280.840,56	72.529,44
28/08	S00688	15248	H STRATTNER E CIA LTDA	47899	AQ. CABO DIATERMIA P/REPOSICAO DESTINADA A STA CASA CPL 688/17	749,00	281.589,56	71.780,44
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01979/2017	-11.086,00	281.589,56	60.694,44
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23061/2017	500,00	281.589,56	61.194,44
15/09	S00733	16770	LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP	43675	SC 856/17-AQ.ELEMENTO FILTRANTE P/SANTA ASA SOROCABA CPL 733/17	480,00	282.069,56	60.714,44
15/09	S00733	16784	W-MED COM.E MAN.DE EQUIP. ELETRO LTDA EPP	48003	SC 4751/17 AQ.ELEMENTO FILTRANTE P/ SANTA CASA SOROCABA CPL 733/17	210,30	282.279,86	60.504,14
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23062/2017	-60.504,14	282.279,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.000.000,00
2017	7 1823	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 554.348,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02126/2017	290.961,00	282.279,86	290.961,00
02/10	S00381	17516	GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR	38992	SC 654/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCIONA RIOS STA CASA P/180 DIAS CPL 381/17 V-03	290.961,00	573.240,86	0,00
05/10	S00733	16784	W-MED COM.E MAN.DE EQUIP. ELETRO LTDA EPP	48003	CANCELAMENTO A PEDIDO DE SELC/MAIARA DE CORDO COM F.69/CPL 733/17	-210,30	573.030,56	210,30
06/10	S00381	17516	GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR	38992	ESTORNO	-130.000,00	443.030,56	130.210,30
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02179/2017	-130.000,00	443.030,56	210,30
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02222/2017	140.283,00	443.030,56	140.493,30
11/10	S00381	18264	GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR	38992	REGULARIZ.NE 10342-CPL 381/17 FORN.CESTA S BASICAS P/FUNC.SANTA CASA V.03	140.283,00	583.313,56	210,30
21/11	E01008	13145	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	ESTORNO P/AJUSTE	-7.000,00	576.313,56	7.210,30
21/11	S00381	17516	GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR	38992	ESTORNO P/AJUSTE	-53.000,00	523.313,56	60.210,30
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02428/2017	-60.000,00	523.313,56	210,30
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23252/2017	-210,30	523.313,56	0,00
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23290/2017	31.035,00	523.313,56	31.035,00
04/12	S00381	20538	GILBERTO MIOTI ARRIBAMAR	38992	REGULAR.EMPENHO 17516-ESTORNO INDEVIDO F RNEC.CESTAS BASICAS STA CASA CPL381/17	31.035,00	554.348,56	0,00
05/12	S00733	16770	LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP	43675	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-480,00	553.868,56	480,00
11/12	E01008	13145	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	ESTORNO/SALDO SOLICITADO EM FLS.1278 CPL 1008/15 VOLUME 03	-7.089,20	546.779,36	7.569,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.000.000,00
2017	8 1824	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final ......: 554.348,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	E00225	11495	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.551,44	545.227,92	9.120,64
29/12	S00419	11498	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	17456	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-32,50	545.195,42	9.153,14
29/12	S00508	13074	IVAIR MARQUES DE SOUZA ME	47676	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-42,00	545.153,42	9.195,14
29/12	S00500	13497	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA	47779	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-3.360,20	541.793,22	12.555,34
29/12	S00688	15248	H STRATTNER E CIA LTDA	47899	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-749,00	541.044,22	13.304,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	1	1825	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 3.669.468,00 Final .....: 4.930.475,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.669.468,00
02/01	O00000	01410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	88.528,46	88.528,46	3.580.939,54
02/01	O00000	01415	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	61.751,81	150.280,27	3.519.187,73
02/01	O00000	01539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	7.555,52	157.835,79	3.511.632,21
02/01	O00000	01598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	339.594,55	497.430,34	3.172.037,66
02/01	O00000	01621	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	20.404,41	517.834,75	3.151.633,25
02/01	O00000	01764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	13.641,89	531.476,64	3.137.991,36
04/01	O00000	01851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.356,24	533.832,88	3.135.635,12
04/01	O00000	01895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	28.480,12	562.313,00	3.107.155,00
04/01	O00000	01921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	42.935,19	605.248,19	3.064.219,81
01/02	O00000	03685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.422,93	606.671,12	3.062.796,88
03/02	O00000	03694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/02/2017	2.302,65	608.973,77	3.060.494,23
08/02	O00000	03858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/02/2017	19.273,20	628.246,97	3.041.221,03
10/02	O00000	03883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 10/02/2017	6.754,99	635.001,96	3.034.466,04
13/02	O00000	04007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	111.657,22	746.659,18	2.922.808,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 3.669.468,00
2017	2	1826	Unid. Desp: 00			Final .....: 4.930.475,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O00000	04119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	2.002,37	748.661,55	2.920.806,45
15/02	O00000	04163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	5.236,08	753.897,63	2.915.570,37
02/03	O00000	04746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	30.330,51	784.228,14	2.885.239,86
10/03	O00000	05613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	19.067,50	803.295,64	2.866.172,36
13/03	O00000	06006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	297.058,15	1.100.353,79	2.569.114,21
17/03	O00000	06138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	21.222,78	1.121.576,57	2.547.891,43
20/03	O00000	06168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.797,32	1.123.373,89	2.546.094,11
23/03	O00000	06293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.087,38	1.124.461,27	2.545.006,73
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22730/2017	-1.500.000,00	1.124.461,27	1.045.006,73
05/04	O00000	06841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017	2.071,96	1.126.533,23	1.042.934,77
05/04	O00000	06842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017	26.470,31	1.153.003,54	1.016.464,46
05/04	O00000	06880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	15.903,50	1.168.907,04	1.000.560,96
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00742/2017	-489.000,00	1.168.907,04	511.560,96
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00762/2017	-56.500,00	1.168.907,04	455.060,96
12/04	O00000	07690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	292.400,50	1.461.307,54	162.660,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2017	3	1827	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....:	3.669.468,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	4.930.475,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00780/2017	-110.000,00	1.461.307,54	52.660,46
13/04	O00000	07749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	935,00	1.462.242,54	51.725,46
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00822/2017	-50.000,00	1.462.242,54	1.725,46
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00826/2017	100,00	1.462.242,54	1.825,46
20/04	O00000	07907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 20/04/2017	1.820,00	1.464.062,54	5,46
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00859/2017	37.800,00	1.464.062,54	37.805,46
25/04	O00000	07984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	9.471,90	1.473.534,44	28.333,56
25/04	O00000	07985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	28.256,31	1.501.790,75	77,25
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00876/2017	3.300,00	1.501.790,75	3.377,25
26/04	O00000	08004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	3.291,24	1.505.081,99	86,01
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00940/2017	1.000,00	1.505.081,99	1.086,01
02/05	O00000	08327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	710,63	1.505.792,62	375,38
05/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00973/2017	3.500,00	1.505.792,62	3.875,38
05/05	O00000	08701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	3.506,99	1.509.299,61	368,39
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01000/2017	12.800,00	1.509.299,61	13.168,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2017	4	1828	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: Final ......:	3.669.468,00 4.930.475,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05	O00000	09289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	13.027,22	1.522.326,83	141,17
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01013/2017	143.000,00	1.522.326,83	143.141,17
12/05	O00000	09341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	142.334,50	1.664.661,33	806,67
19/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01060/2017	14.100,00	1.664.661,33	14.906,67
19/05	O00000	09868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	14.866,60	1.679.527,93	40,07
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01064/2017	12.000,00	1.679.527,93	12.040,07
22/05	O00000	09922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO FOLHA DE PAGTO-RESC 22/05/2017	12.033,25	1.691.561,18	6,82
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01184/2017	1.000,00	1.691.561,18	1.006,82
31/05	O00000	10393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	99,94	1.691.661,12	906,88
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01213/2017	5.000,00	1.691.661,12	5.906,88
02/06	O00000	10612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	3.403,44	1.695.064,56	2.503,44
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01236/2017	2.000,00	1.695.064,56	4.503,44
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01254/2017	12.000,00	1.695.064,56	16.503,44
05/06	O00000	10788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	3.025,04	1.698.089,60	13.478,40
08/06	O00000	11170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	12.720,68	1.710.810,28	757,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1829	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 3.669.468,00 Final .....: 4.930.475,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01319/2017	338.000,00	1.710.810,28	338.757,72
12/06	O00000	11400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	338.340,31	2.049.150,59	417,41
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01369/2017	4.000,00	2.049.150,59	4.417,41
22/06	O00000	11822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	4.293,57	2.053.444,16	123,84
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01390/2017	100.000,00	2.053.444,16	100.123,84
26/06	O00000	11948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017 RESC SAO DE 26/06/2017	11.103,24	2.064.547,40	89.020,60
27/06	O00000	11994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	73.673,93	2.138.221,33	15.346,67
28/06	O00000	12090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	2.019,60	2.140.240,93	13.327,07
03/07	O00000	12408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	10.333,69	2.150.574,62	2.993,38
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01505/2017	30.000,00	2.150.574,62	32.993,38
06/07	O00000	12780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	31.119,05	2.181.693,67	1.874,33
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01535/2017	100.000,00	2.181.693,67	101.874,33
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01544/2017	260.000,00	2.181.693,67	361.874,33
12/07	O00000	13183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	353.838,10	2.535.531,77	8.036,23
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01550/2017	23.000,00	2.535.531,77	31.036,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.669.468,00
2017	6 1830	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 4.930.475,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01558/2017	10.000,00	2.535.531,77	41.036,23
13/07	O00000	13240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	30.168,69	2.565.700,46	10.867,54
13/07	O00000	13277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	7.345,56	2.573.046,02	3.521,98
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01565/2017	4.000,00	2.573.046,02	7.521,98
17/07	O00000	13442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	7.426,18	2.580.472,20	95,80
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01598/2017	25.000,00	2.580.472,20	25.095,80
19/07	O00000	13547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	24.373,71	2.604.845,91	722,09
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01644/2017	10.000,00	2.604.845,91	10.722,09
26/07	O00000	13774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	8.774,61	2.613.620,52	1.947,48
26/07	O00000	13777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	1.748,56	2.615.369,08	198,92
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01706/2017	9.000,00	2.615.369,08	9.198,92
31/07	O00000	14033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	8.391,07	2.623.760,15	807,85
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01762/2017	7.000,00	2.623.760,15	7.807,85
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01757/2017	10.000,00	2.623.760,15	17.807,85
07/08	O00000	14628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	10.506,84	2.634.266,99	7.301,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1831	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 3.669.468,00 Final .....: 4.930.475,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08	O00000	14672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	6.646,25	2.640.913,24	654,76
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01792/2017	295.000,00	2.640.913,24	295.654,76
10/08	O00000	14798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	294.894,01	2.935.807,25	760,75
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01811/2017	5.700,00	2.935.807,25	6.460,75
16/08	O00000	14927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	6.450,86	2.942.258,11	9,89
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01819/2017	2.600,00	2.942.258,11	2.609,89
17/08	O00000	15000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	2.543,20	2.944.801,31	66,69
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01826/2017	4.000,00	2.944.801,31	4.066,69
18/08	O00000	15018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	4.039,20	2.948.840,51	27,49
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01853/2017	5.000,00	2.948.840,51	5.027,49
28/08	O00000	15387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	2.393,60	2.951.234,11	2.633,89
28/08	O00000	15393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	2.543,20	2.953.777,31	90,69
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01911/2017	30.075,84	2.953.777,31	30.166,53
01/09	O00000	15755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	30.166,53	2.983.943,84	0,00
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01943/2017	22.477,73	2.983.943,84	22.477,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	8 1832	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 3.669.468,00 Final .....: 4.930.475,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	O00000	15955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	22.477,73	3.006.421,57	0,00
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01975/2017	1.645,60	3.006.421,57	1.645,60
11/09	O00000	16424	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.645,60	3.008.067,17	0,00
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02000/2017	259.764,76	3.008.067,17	259.764,76
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01987/2017	2.132,00	3.008.067,17	261.896,76
12/09	O00000	16522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	2.131,80	3.010.198,97	259.764,96
13/09	O00000	16556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	259.764,76	3.269.963,73	0,20
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02026/2017	-0,20	3.269.963,73	0,00
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02037/2017	25.731,49	3.269.963,73	25.731,49
19/09	O00000	16984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	25.731,49	3.295.695,22	0,00
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02045/2017	40.851,58	3.295.695,22	40.851,58
22/09	O00000	17164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE 22/09/2017	40.851,58	3.336.546,80	0,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02069/2017	10.545,16	3.336.546,80	10.545,16
27/09	O00000	17302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	10.545,16	3.347.091,96	0,00
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02153/2017	3.254,00	3.347.091,96	3.254,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2017	9	1833	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: Final ......:	3.669.468,00 4.930.475,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.253,84	3.350.345,80	0,16
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02175/2017	0,16	3.350.345,80	0,32
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02174/2017	3.998,11	3.350.345,80	3.998,43
05/10	O00000	18088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.832,59	3.352.178,39	2.165,84
05/10	O00000	18090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	2.165,84	3.354.344,23	0,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02182/2017	2.570,00	3.354.344,23	2.570,00
06/10	O00000	18107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	2.565,64	3.356.909,87	4,36
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02226/2017	4,36	3.356.909,87	8,72
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02220/2017	274.624,57	3.356.909,87	274.633,29
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02217/2017	2.501,44	3.356.909,87	277.134,73
11/10	O00000	18277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	274.628,93	3.631.538,80	2.505,80
11/10	O00000	18288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	2.505,80	3.634.044,60	0,00
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02241/2017	6.162,18	3.634.044,60	6.162,18
18/10	O00000	18352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	6.162,18	3.640.206,78	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02273/2017	50.158,82	3.640.206,78	50.158,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 1834	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 3.669.468,00 Final .....: 4.930.475,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10	O00000	18680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	50.158,82	3.690.365,60	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02312/2017	50.158,82	3.690.365,60	50.158,82
01/11	O00000	18956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.720,40	3.692.086,00	48.438,42
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02331/2017	-5.815,80	3.692.086,00	42.622,62
07/11	O00000	19402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	2.767,60	3.694.853,60	39.855,02
07/11	O00000	19452	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	20.424,73	3.715.278,33	19.430,29
10/11	O00000	19697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	236,11	3.715.514,44	19.194,18
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02392/2017	580.000,00	3.715.514,44	599.194,18
13/11	O00000	19780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	597.098,99	4.312.613,43	2.095,19
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02420/2017	6.467,00	4.312.613,43	8.562,19
17/11	O00000	20020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	8.561,71	4.321.175,14	0,48
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02448/2017	5.100,00	4.321.175,14	5.100,48
27/11	O00000	20188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	5.026,67	4.326.201,81	73,81
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02481/2017	18.600,00	4.326.201,81	18.673,81
28/11	O00000	20223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	18.615,23	4.344.817,04	58,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 1835	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 3.669.468,00 Final .....: 4.930.475,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02491/2017	49.300,00	4.344.817,04	49.358,58
01/12	O00000	20511	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	49.277,39	4.394.094,43	81,19
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02499/2017	15.800,00	4.394.094,43	15.881,19
04/12	O00000	20554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	15.842,15	4.409.936,58	39,04
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02523/2017	2.000,00	4.409.936,58	2.039,04
06/12	O00000	20728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.611,35	4.411.547,93	427,69
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02528/2017	31.700,00	4.411.547,93	32.127,69
07/12	O00000	20801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	32.051,02	4.443.598,95	76,67
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02540/2017	300,00	4.443.598,95	376,67
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02537/2017	436.700,00	4.443.598,95	437.076,67
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02535/2017	20.700,00	4.443.598,95	457.776,67
08/12	O00000	20859	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	20.727,61	4.464.326,56	437.049,06
08/12	O00000	20890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	437.040,49	4.901.367,05	8,57
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02562/2017	5.100,00	4.901.367,05	5.108,57
15/12	O00000	21055	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	5.054,99	4.906.422,04	53,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.669.468,00
2017	12 1836	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 4.930.475,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02611/2017	24.000,00	4.906.422,04	24.053,58
26/12	O00000	21306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	23.651,92	4.930.073,96	401,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....:	126.410,02
2017	1	1837	Unid. Desp: 00			Final ......:	218.533,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	126.410,02
02/01	O00000	00358	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	400,00	400,00	126.010,02
02/01	O00000	00358	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	indevido	-400,00	0,00	126.410,02
02/01	O00000	01739	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	ADIANTAMENTO-SEMA/PZMQB	300,00	300,00	126.110,02
02/01	O00000	01741	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	400,00	700,00	125.710,02
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00045/2017	-1.000,00	700,00	124.710,02
04/01	E00225	02095	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	CPL 225/2016 C 184/2016 MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEMA	3.198,27	3.898,27	121.511,75
04/01	G00891	02255	J. J. SOUTO - ME	45265	CPL 891/2015-VOL 02 C 122/2016 FORNECIMENTO DE CHA, CAFE E OUTROS PARA A SEMA	276,60	4.174,87	121.235,15
04/01	G01014	02363	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODATO PARA SEMA CPL 1014/15 VOLUME II	1.092,00	5.266,87	120.143,15
04/01	G00891	02461	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CPL 891/15 VOL.01 FORN.CAFE,CHA E OUTROS PARA UNIDADES EXTERNAS DA PREFEITURA.	980,37	6.247,24	119.162,78
04/01	G00218	02719	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL.218/12 VL.07 FORNEC.CESTAS BASICAS SMA	33.938,40	40.185,64	85.224,38
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00050/2017	-3.537,00	40.185,64	81.687,38
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00045/2017	-5.000,00	40.185,64	76.687,38
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00044/2017	-24.000,00	40.185,64	52.687,38
27/01	O00000	03349	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	40.635,64	52.237,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2017	2	1838	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....:	126.410,02
			Unid. Desp: 00			Final ......:	218.533,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/01	O00000	03359	ALDO JOSE BITTENCOURT LOPES TEIXEIRA	40931	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	41.085,64	51.787,38
27/01	O00000	03361	ANA RITA DE CASSIA LEITE	41207	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	41.535,64	51.337,38
27/01	O00000	03364	ANDRE SALVADOR ANTUNES DE ALMEIDA	44049	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	41.985,64	50.887,38
27/01	O00000	03368	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	42.435,64	50.437,38
27/01	O00000	03368	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	indevido	-450,00	41.985,64	50.887,38
27/01	O00000	03370	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	42.435,64	50.437,38
27/01	O00000	03370	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	indevido	-450,00	41.985,64	50.887,38
27/01	O00000	03372	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	42.435,64	50.437,38
27/01	O00000	03374	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	42.885,64	49.987,38
27/01	O00000	03376	LETICIA QUINTAL RAMALHO ZAMPIERE	43574	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	43.335,64	49.537,38
27/01	O00000	03383	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	43.785,64	49.087,38
27/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00084/2017	-3.000,00	43.785,64	46.087,38
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00092/2017	-250,00	43.785,64	45.837,38
01/02	O00000	03666	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	750,00	44.535,64	45.087,38
06/02	G01014	02363	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	POR SOLICITACAO DA AREA	-105,00	44.430,64	45.192,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 126.410,02
2017	3 1839	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 218.533,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00162/2017	15.000,00	44.430,64	60.192,38
13/02	G00218	04027	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 VOL.08 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DA SEMA.	26.491,15	70.921,79	33.701,23
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00183/2017	450,00	70.921,79	34.151,23
15/02	O00000	04095	CECILIA PESSUTTI	27928	SEMA/DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	71.371,79	33.701,23
24/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00239/2017	1.350,00	71.371,79	35.051,23
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00261/2017	100,00	71.371,79	35.151,23
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00259/2017	2.000,00	71.371,79	37.151,23
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00292/2017	500,00	71.371,79	37.651,23
06/03	E00162	04963	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/16 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEMA V.02	407,84	71.779,63	37.243,39
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00314/2017	3.600,00	71.779,63	40.843,39
08/03	O00000	05361	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	450,00	72.229,63	40.393,39
08/03	O00000	05363	ALDO JOSE BITTENCOURT LOPES TEIXEIRA	40931	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	450,00	72.679,63	39.943,39
08/03	O00000	05366	ANA RITA DE CASSIA LEITE	41207	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	450,00	73.129,63	39.493,39
08/03	O00000	05378	ANDRE SALVADOR ANTUNES DE ALMEIDA	44049	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	450,00	73.579,63	39.043,39
08/03	O00000	05380	CAROLINA BARISSON M.DE OLIVEIRA	18965	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	450,00	74.029,63	38.593,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: 126.410,02
2017	4	1840	Unid. Desp: 00			Final ......: 218.533,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03	O00000	05383	CECILIA PESSUTTI	27928	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	450,00	74.479,63	38.143,39
08/03	O00000	05385	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	450,00	74.929,63	37.693,39
08/03	O00000	05387	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	450,00	75.379,63	37.243,39
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00414/2017	132.000,00	75.379,63	169.243,39
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00502/2017	6.000,00	75.379,63	175.243,39
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00494/2017	500,00	75.379,63	175.743,39
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00530/2017	1.700,00	75.379,63	177.443,39
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00546/2017	2.200,00	75.379,63	179.643,39
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00572/2017	1.483,00	75.379,63	181.126,39
27/03	E00162	06390	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE SACOS E LIXO PARA ATENDER A SEMA(RES.1006)	2.044,14	77.423,77	179.082,25
28/03	G00168	06459	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/16 VL.10 REGISTRO DE PRECOS DE PECAS P/MANUT.VEICULO P.689(RES.977)	1.432,65	78.856,42	177.649,60
30/03	G00168	06543	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIXO 058 CPL 168/16 VOL.09(RESERVA 976)	192,95	79.049,37	177.456,65
31/03	G00218	06719	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 128/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEMA (RES.1224)	35.512,02	114.561,39	141.944,63
31/03	G01014	06741	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	PRORROG. CONTRATO P/FORNEC.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODATO PARA SEMA	1.220,63	115.782,02	140.724,00
04/04	G00168	06816	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	40738	CPL 168/16-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO SEMA PREF.791	2.143,95	117.925,97	138.580,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1841	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: 126.410,02 Final .....: 218.533,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/04	G00168	06818	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	40738	CPL 168/16-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO P.79	2.328,65	120.254,62	136.251,40
			SEMA					
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00642/2017	-25.000,00	120.254,62	111.251,40
05/04	G00366	06846	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CPL 366/16 ACUM.ELETRICO P/AUTOMOVEIS VO	4.639,15	124.893,77	106.612,25
			L.02					
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00687/2017	62.300,00	124.893,77	168.912,25
06/04	O00000	07165	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	500,00	125.393,77	168.412,25
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00682/2017	-250,00	125.393,77	168.162,25
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00719/2017	600,00	125.393,77	168.762,25
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00850/2017	800,00	125.393,77	169.562,25
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00913/2017	375,00	125.393,77	169.937,25
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00970/2017	300,00	125.393,77	170.237,25
04/05	O00000	08622	CECILIA PESSUTTI	27928	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	125.693,77	169.937,25
05/05	G00704	08767	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A	566,90	126.260,67	169.370,35
			EMA CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 691					
05/05	G00704	08768	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A	254,28	126.514,95	169.116,07
			EMA CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 691					
05/05	G00704	08769	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A	364,59	126.879,54	168.751,48
			EMA CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 691					
05/05	G00704	08770	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A	222,86	127.102,40	168.528,62
			EMA CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 691					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			
2017	6	1842	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: 126.410,02 Final .....: 218.533,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O00000	09015	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	750,00	127.852,40	167.778,62
11/05	O00000	09015	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	indevido	-750,00	127.102,40	168.528,62
11/05	O00000	09320	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	750,00	127.852,40	167.778,62
15/05	E00162	06390	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CANCELADO POR SOLICITACAO DA SELC EM FLS 401 E 408.	-1.640,52	126.211,88	169.419,14
16/05	G00312	09481	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 FORNEC. PAPEL SULFITE PRORROG RESERVA 2117 FL.564 VOL.02	367,20	126.579,08	169.051,94
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	-2.000,00	126.579,08	167.051,94
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01203/2017	6.700,00	126.579,08	173.751,94
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01202/2017	8.000,00	126.579,08	181.751,94
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01256/2017	1.700,00	126.579,08	183.451,94
07/06	E00162	11126	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEMA C L 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2591	8.824,44	135.403,52	174.627,50
07/06	E00162	11127	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEMA C L 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2031	802,22	136.205,74	173.825,28
12/06	E00225	11469	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	FORNEC.PAPEL HIGIENICO-SEMA CPL 225/2016 VOL.02 (RESERVA 2589)	5.907,84	142.113,58	167.917,44
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22876/2017	19.000,00	142.113,58	186.917,44
22/06	G00200	11828	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCA O DA FROTA CPL 200/16 VOLUME 02	18.245,70	160.359,28	168.671,74
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22877/2017	5.000,00	160.359,28	173.671,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....:	126.410,02
2017	7	1843	Unid. Desp: 00			Final ......:	218.533,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06	O00000	11914	ADAUTO LUIS VELOSO NUNES	21241	ADIANTAMENTO SEMA-EXTRA	300,00	160.659,28	173.371,74
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01389/2017	-450,00	160.659,28	172.921,74
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01397/2017	209,40	160.659,28	173.131,14
30/06	G00891	02255	J. J. SOUTO - ME	45265	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.194 VERSO CP 891/15 VOL.02	-132,16	160.527,12	173.263,30
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01483/2017	420,00	160.527,12	173.683,30
06/07	O00000	12670	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	500,00	161.027,12	173.183,30
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01603/2017	1.800,00	161.027,12	174.983,30
24/07	G00214	13671	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 AQUIS.DE PECAS P/MANUT.VEICUL O USO SEMA P-189(RESERVA 3329)	38,83	161.065,95	174.944,47
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01620/2017	200,00	161.065,95	175.144,47
25/07	E00395	13695	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 395/16 MED. USO HUMANO P/ ROTINA MED VET. ZOOLOGICO MUNIC. RESERVA 2914	1.208,90	162.274,85	173.935,57
25/07	E00395	13696	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	CPL 395/16 MEDICAMENTOS USO HUMANO PARA OOLOLOGICO MUNICIPAL	324,50	162.599,35	173.611,07
25/07	E00395	13697	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA EPP	47798	CPL 395/16 MEDICAMENTOS USO HUMANO PARA OOLOGICO MUNICIPAL	480,00	163.079,35	173.131,07
25/07	E00395	13698	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973	CPL 395/16 MEDICAMENTOS USO HUMANO PARA OOLOGICO MUNICIPAL	412,65	163.492,00	172.718,42
25/07	E00395	13699	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	CPL 395/16 MEDICAMENTOS USO HUMANO PARA OOLOGICO MUNICIPAL	2.153,30	165.645,30	170.565,12
04/08	G00218	14541	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S MA- RES. 3287 VOL. 08	52.510,10	218.155,40	118.055,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			
2017	8	1844	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: 126.410,02
			Unid. Desp: 00			Final .....: 218.533,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	G00218	14575	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S	9.692,36	227.847,76	108.362,66
			MA- RES. 3491 VOL.08					
08/08	G01014	02363	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL	-211,50	227.636,26	108.574,16
			708/15					
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-230,00	227.636,26	108.344,16
23/08	S00665	15169	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070	AQUIS.PECAS P/VEICULOS DA FROTA PMS-SEMA	43,00	227.679,26	108.301,16
23/08	S00665	15170	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS	44,29	227.723,55	108.256,87
			SEMA					
23/08	S00665	15171	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS	66,42	227.789,97	108.190,45
			SEMA					
23/08	S00665	15172	PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP	47288	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS	430,34	228.220,31	107.760,11
			SEMA					
23/08	S00665	15173	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS	63,64	228.283,95	107.696,47
			SEMA					
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	-33.495,00	228.283,95	74.201,47
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23012/2017	200,00	228.283,95	74.401,47
30/08	S00665	15562	ROSELI APARECIDA ROCHA FERREIRA ME	24472	AQ. PECAS P/ MANUT. VEICULOS PMS -SEMA	1.319,18	229.603,13	73.082,29
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01980/2017	-18.260,00	229.603,13	54.822,29
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-9.234,22	229.603,13	45.588,07
29/09	G00200	11828	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.560	-17.324,02	212.279,11	62.912,09
			CPL 200/16 VOL.02					
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23110/2017	-6.552,76	212.279,11	56.359,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 126.410,02
2017	9 1845	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 218.533,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	G00473	17702	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SEMA POR 3 MESES	645,60	212.924,71	55.713,73
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23121/2017	-15.200,00	212.924,71	40.513,73
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	-2.337,00	212.924,71	38.176,73
20/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02247/2017	250,00	212.924,71	38.426,73
20/10	O00000	18489	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO GABINETE/SEMA	250,00	213.174,71	38.176,73
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23177/2017	1.369,71	213.174,71	39.546,44
23/10	S00780	18527	DENAC COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	00084	AQ.PECAS P/MANUT.CORRETIVA TRATOR P.772 EMA- RESERVA 1656	220,00	213.394,71	39.326,44
23/10	S00780	18529	LINCETRATOR COM IMPORTACAO E EXP. LTDA EPP	38615	AQ.PECAS P/MANUT.CORRETIVA TRATOR P.771 EMA RESERVA 1655	282,26	213.676,97	39.044,18
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23195/2017	870,00	213.676,97	39.914,18
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23207/2017	-35.869,50	213.676,97	4.044,68
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	1.231,86	213.676,97	5.276,54
30/10	G00473	17702	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-645,60	213.031,37	5.922,14
07/11	E00736	19079	GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	47607	CPL 736/16 AQUIS.DE PROTETOR SOLAR PARA SO DA SEMA.	1.369,71	214.401,08	4.552,43
10/11	G00439	19681	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO GOL GIV ANO 2007 P.658 DA FROTA/PMS RES.4523	867,76	215.268,84	3.684,67
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02387/2017	280,00	215.268,84	3.964,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 126.410,02
2017	10 1846	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 218.533,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	G00473	19755	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 17702 PAPEL SULFITE P/SEMA	645,60	215.914,44	3.319,07
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	700,00	215.914,44	4.019,07
24/11	G00439	20124	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 VOL.03 PECAS P/VEICULO VW GOL MI TOTAL FLEX ANO 2009 P.643(RES.4728)	46,62	215.961,06	3.972,45
24/11	G00439	20135	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	48258	CPL 439/17 ATA DE PECAS P/CAMINHAO VW 13 -180 P.742 SEMA VOL.07(RESERVA 4548)	1.231,86	217.192,92	2.740,59
27/11	S00665	15170	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	CANCELADO SOLICITACAO SELC	-44,29	217.148,63	2.784,88
28/11	G00366	06846	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CP 366/16 VOL.02 FLS.211	-682,25	216.466,38	3.467,13
29/11	G00597	20400	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	CPL 597/16 ATA DE PNEUS PARA 4 VEICULOS E USO DA SEMA VOL.05(RESERVA 4765)	920,00	217.386,38	2.547,13
06/12	O00000	20734	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO-SEMA/GABINETE	320,00	217.706,38	2.227,13
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23312/2017	500,00	217.706,38	2.727,13
12/12	G00439	20967	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/2017- AQ PECAS VEICULO SEMA VW G OL GIV 1.0 P.658	282,56	217.988,94	2.444,57
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02563/2017	-2.400,00	217.988,94	44,57
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02577/2017	500,00	217.988,94	544,57
18/12	O00000	21083	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO / SEMA - PZMQB	500,00	218.488,94	44,57
29/12	E00225	02095	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-539,46	217.949,48	584,03
29/12	G00218	02719	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-33.701,58	184.247,90	34.285,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 126.410,02
2017	11 1847	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 218.533,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	E00162	04963	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP ACAO)	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-238,58	184.009,32	34.524,19
29/12	E00162	06390	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP ACAO)	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-403,62	183.605,70	34.927,81
29/12	G01014	06741	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA ACAO)	06237	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-590,63	183.015,07	35.518,44
29/12	G00704	08767	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP ACAO)	47319	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-228,90	182.786,17	35.747,34
29/12	G00704	08768	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP ACAO)	33384	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-109,10	182.677,07	35.856,44
29/12	G00704	08769	VIX COMERCIAL LTDA ME ACAO)	31609	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-51,85	182.625,22	35.908,29
29/12	G00704	08770	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP ACAO)	17320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-64,24	182.560,98	35.972,53
29/12	E00162	11126	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP ACAO)	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-5.894,94	176.666,04	41.867,47
29/12	E00162	11127	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP ACAO)	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1,49	176.664,55	41.868,96
29/12	E00225	11469	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME ACAO)	45773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.145,04	175.519,51	43.014,00
29/12	E00395	13699	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-100,60	175.418,91	43.114,60
29/12	G00218	14541	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-38.052,63	137.366,28	81.167,23
29/12	G00218	14575	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-9.692,36	127.673,92	90.859,59
29/12	S00780	18527	DENAC COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	00084	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-220,00	127.453,92	91.079,59
29/12	S00780	18529	LINCETRATOR COM IMPORTACAO E EXP. LTDA EPP	38615	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-282,26	127.171,66	91.361,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 126.410,02
2017	12 1848	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 218.533,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00439	20135	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	48258	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.231,86	125.939,80	92.593,71
29/12	G00597	20400	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-920,00	125.019,80	93.513,71
29/12	G00439	20967	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-282,56	124.737,24	93.796,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	1	1849	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	145.885,00
02/01	G00168	00397	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/15 PECAS PARA VEICULOS	793,22	793,22	145.091,78
02/01	G00168	00398	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/15 PECAS PARA VEICULOS	1.339,85	2.133,07	143.751,93
02/01	G00168	00399	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/15 PECAS PARA VEICULOS	1.432,65	3.565,72	142.319,28
02/01	G00168	00400	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/15 PECAS PARA VEICULOS	60,12	3.625,84	142.259,16
02/01	G00168	00401	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/15 PECAS PARA VEICULOS	143,12	3.768,96	142.116,04
02/01	G00168	00402	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/15 PECAS PARA VEICULOS	118,71	3.887,67	141.997,33
02/01	G00168	00403	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/15 PECAS PARA VEICULOS	74,32	3.961,99	141.923,01
02/01	G00168	00404	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/15 PECAS PARA VEICULOS	876,67	4.838,66	141.046,34
02/01	G00168	00405	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/15 PECAS PARA VEICULOS	1.632,37	6.471,03	139.413,97
02/01	G00168	00406	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/15 PECAS PARA VEICULOS	258,66	6.729,69	139.155,31
02/01	G00168	00407	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/15 PECAS PARA VEICULOS	1.432,65	8.162,34	137.722,66
02/01	G00168	00536	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	40738	CPL 168/16 AQUIS.DE PECAS P/MANUTENCAO D E VEICULO PREFIXO 128 VOLUME 07	709,41	8.871,75	137.013,25
02/01	G00168	00537	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME	42729	CPL 168/16 V.005-PECAS DE VEICULOS PREFI OS 883 E 884 - FL.320	16.735,40	25.607,15	120.277,85
02/01	G00168	00538	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 912 CPL 168/16 VOLUME 04.	2.136,17	27.743,32	118.141,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	2	1850	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	G00168	00539	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 913 CPL 168/160 VOLUME 04.	2.136,17	29.879,49	116.005,51
02/01	G00168	00540	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CPL 168/2016 V.006-MANUTENCAO DE VEICULO S	361,55	30.241,04	115.643,96
02/01	G00168	00542	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 914 CPL 168/16 VOLUME 04.	2.136,17	32.377,21	113.507,79
02/01	G00168	00547	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 831 CPL 168/16 VOLUME 02.	191,50	32.568,71	113.316,29
02/01	G00168	00548	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 831 CPL 168/16 VOLUME 02.	49,29	32.618,00	113.267,00
02/01	G00168	00549	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 806 CPL 168/16 VOLUME 02.	5.503,64	38.121,64	107.763,36
02/01	O00000	00599	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00	43.121,64	102.763,36
02/01	E00736	01249	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	CPL 736/15 VOLUME 02 FORN.EQUIPOS PARA R EDE MUNICIPAL DE SAUDE.	34.559,00	77.680,64	68.204,36
02/01	G00168	01369	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME	42729	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 698 CPL 168/16 VOLUME 05.	4.937,33	82.617,97	63.267,03
02/01	E00669	01517	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951	FORN.DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDE R MANDADO JUDICIAL CPL 669/16	5.396,16	88.014,13	57.870,87
02/01	O00000	01731	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE	1.500,00	89.514,13	56.370,87
02/01	O00000	01733	MONICA FAZANI MARTINS	16080	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	2.000,00	91.514,13	54.370,87
02/01	O00000	01737	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	975,00	92.489,13	53.395,87
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00031/2017	76.956,00	92.489,13	130.351,87
04/01	G00168	00537	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME	42729	CANCELADO POR SOLICITACAO FLS.341/342 V0 5.168/16.	-2.214,73	90.274,40	132.566,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	3 1851	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	G01014	02405	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODATO PARA SAUDE CPL 1014/15 VOLUME II	6.399,00	96.673,40	126.167,60
04/01	S00627	02464	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	FORN. NITROGENIO LIQUIDO CPL 627/16	4.752,00	101.425,40	121.415,60
04/01	G00960	02680	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ASA REEMP.	18158	REGISTRO PRECOS MEDICAMENTOS PARA SANTA	2.187,00	103.612,40	119.228,60
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00057/2017	27.794,00	103.612,40	147.022,60
06/01	G00233	02788	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NTRATO 534/16 CPL 233/16 VOL.10	28933	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE C	27.794,00	131.406,40	119.228,60
10/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00058/2017	32.000,00	131.406,40	151.228,60
10/01	E00225	02806	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME RIAL DE HIGIENE PARA A SES	45773	CPL 225/2016-VOL.02 FORNECIMENTO DE MATE	31.981,10	163.387,50	119.247,50
16/01	O00000	02939	DANIEL FOGACA CAMARGO	46433	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA OESTE	975,00	164.362,50	118.272,50
19/01	S00659	03055	MARTINS PANTALEAO C.M.DE MOV.E R.INF.EIRELI E NTA CASA REEMP.	39858	AQUISICAO DE MAMADEIRAS NEONATAL PARA SA	333,00	164.695,50	117.939,50
19/01	E00059	03180	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	46993	CPL 59/16 C. 205/16 V.06 REDE MUNIC. AF	3.732,96	168.428,46	114.206,54
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00099/2017	6.500,00	168.428,46	120.706,54
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00098/2017	2.000,00	168.428,46	122.706,54
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00086/2017	1.000,00	168.428,46	123.706,54
30/01	E00425	03407	GILSON NEVES RAMOS ME	44790	CPL 425/16 HORTIFRUTIGRANJEIROS	1.629,34	170.057,80	122.077,20
30/01	E00329	03574	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS	2.069,91	172.127,71	120.007,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	4	1852	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01	O00000	03582	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE	1.500,00	173.627,71	118.507,29
30/01	O00000	03585	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00	178.627,71	113.507,29
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00177/2017	1.697,72	178.627,71	115.205,01
14/02	O00000	04074	MONICA FAZANI MARTINS	16080	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	2.000,00	180.627,71	113.205,01
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00187/2017	13.500,00	180.627,71	126.705,01
15/02	O00000	04074	MONICA FAZANI MARTINS	16080	indevido	-2.000,00	178.627,71	128.705,01
15/02	G00312	04125	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16-FORNEC.PAPEL SULFITE P/SES	13.464,00	192.091,71	115.241,01
15/02	O00000	04195	MONICA FAZANI MARTINS	16080	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	2.000,00	194.091,71	113.241,01
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00252/2017	750,00	194.091,71	113.991,01
01/03	O00000	04650	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	750,00	194.841,71	113.241,01
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00256/2017	2.700,00	194.841,71	115.941,01
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00302/2017	1.800,00	194.841,71	117.741,01
07/03	E00162	05341	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE SACOS E LIXO PARA ATENDER A SES.	1.774,29	196.616,00	115.966,72
13/03	E00742	05940	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DA SAUDE(RESERVA 520)	74.797,20	271.413,20	41.169,52
13/03	E00742	05941	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DA SAUDE(RESERVA 520)	6.499,58	277.912,78	34.669,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	5 1853	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00393/2017	-300,00	277.912,78	34.369,94
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00406/2017	3.442.000,00	277.912,78	3.476.369,94
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00471/2017	17.000,00	277.912,78	3.493.369,94
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00497/2017	10.000,00	277.912,78	3.503.369,94
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22730/2017	1.500.000,00	277.912,78	5.003.369,94
24/03	G00218	06353	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 VOL.8 FORNEC.CESTAS BASICAS F NCIONARIOS SEDU	1.419.614,07	1.697.526,85	3.583.755,87
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00550/2017	-1.400,00	1.697.526,85	3.582.355,87
27/03	E00162	06386	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE SACOS E LIXO PARA ATENDER A SES(RES.1003)	2.634,27	1.700.161,12	3.579.721,60
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00573/2017	-5.000,00	1.700.161,12	3.574.721,60
29/03	G00312	06523	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1273)	16.830,00	1.716.991,12	3.557.891,60
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00603/2017	-60.500,00	1.716.991,12	3.497.391,60
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00596/2017	-1.000,00	1.716.991,12	3.496.391,60
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00607/2017	-3.800,00	1.716.991,12	3.492.591,60
31/03	G00218	06702	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/2012-FORNEC.CESTA BASICA P/SES (RES.1192)	931.767,71	2.648.758,83	2.560.823,89
31/03	G01014	06736	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMO DATO PARA SES CPL 1014/15 VOLUME II	9.920,25	2.658.679,08	2.550.903,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	6	1854	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00613/2017	-10.317,00	2.658.679,08	2.540.586,64
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00738/2017	414.600,00	2.658.679,08	2.955.186,64
11/04	G01185	07573	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA NDER REDE MUNICIPAL	33037	CPL 1185/15 VOL.05-AQ.MEDICAMENTOS P/ATE	443.769,00	3.102.448,08	2.511.417,64
20/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00835/2017	4.000,00	3.102.448,08	2.515.417,64
03/05	S00192	08504	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95	3.102.467,03	2.515.398,69
03/05	S00192	08505	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80	3.102.494,83	2.515.370,89
03/05	S00192	08506	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	48,52	3.102.543,35	2.515.322,37
03/05	S00192	08507	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94	3.102.747,29	2.515.118,43
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00985/2017	20.800,00	3.102.747,29	2.535.918,43
08/05	G01177	09130	ELI LILLY DO BRASIL LTDA ANDADOS JUDICIAIS	33473	REGISTRO/PRECOS/INSULINA P/ATENDIMENTO M CPL 1177/15 VOL.II	20.712,28	3.123.459,57	2.515.206,15
15/05	E00162	06386	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP 401 E 408 .	45482	CANCELADO POR SOLICITACAO DA SELC EM FLS	-2.106,96	3.121.352,61	2.517.313,11
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01057/2017	374.300,00	3.121.352,61	2.891.613,11
24/05	G00066	09994	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. RVA 2367 FL.229	25184	MEDICAMENTOS N.F.B. CPL 66/16 VOL.02 RES	6.958,48	3.128.311,09	2.884.654,63
24/05	G01179	09999	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME ERVA 2362 FL.659	29543	MEDICAMENTO N.F.B. CPL 1179/15 VOL.02 RE	57.200,00	3.185.511,09	2.827.454,63
24/05	G00233	10038	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA RVA 2365 FL.91	28933	MEDICAMENTO N.F.B. CPL 233/16 VOL.10 RES	19.426,50	3.204.937,59	2.808.028,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	7 1855	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	G00066	10070	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	MEDICAMENTO N.F.B. CPL 66/16 VOL.05 RESE VA 2370 FL.92	14.195,00	3.219.132,59	2.793.833,13
24/05	G00066	10079	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	MEDICAMENTO N.F.B.CPL 66/16 VOL.03 RESER A 2368	78.523,00	3.297.655,59	2.715.310,13
24/05	G00233	10084	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	39006	MEDICAMENTO N.F.B.CPL 233/16 VOL.13	105.000,00	3.402.655,59	2.610.310,13
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01089/2017	-1.690,83	3.402.655,59	2.608.619,30
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01090/2017	41.000,00	3.402.655,59	2.649.619,30
25/05	G00066	10090	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	MEDICAMENTO N.F.B. CPL 66/16 VOL.06 RESE VA 2363 FL.302	40.605,60	3.443.261,19	2.609.013,70
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01245/2017	-230,00	3.443.261,19	2.608.783,70
06/06	G00081	10999	CM HOSPITALAR LTDA	38172	FORN.MEDIC.P/REDE M.SAUDE(GESTANTES DE A LTO RISCO)CPL 81/16 VOL.03 RESERVA 2412	43.812,00	3.487.073,19	2.564.971,70
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22847/2017	6.300,00	3.487.073,19	2.571.271,70
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01366/2017	35.126,00	3.487.073,19	2.606.397,70
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01372/2017	220.500,00	3.487.073,19	2.826.897,70
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01388/2017	5.300,00	3.487.073,19	2.832.197,70
23/06	E00391	11898	MEGA USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA	47666	SC 299/17-AQ.FURADOR,PEGADA RETA,PONTEA-GUDOS TEMPERADOS P/ZOONOSES	3.600,00	3.490.673,19	2.828.597,70
23/06	G00707	11912	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 707/16 AQUSI.MEDICAMENTOS P/REDE MUN ICIPAL DE SAUDE CPL 707/16 VOL.03 R.2917	6.000,00	3.496.673,19	2.822.597,70
26/06	G00066	11952	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER R EDE M.SAUDE CPL 66/16 CONTR.172/16 VL.02	18.740,16	3.515.413,35	2.803.857,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	8	1856	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	G00066	11953	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER R EDE M.SAUDE CPL 66/16 CONTR.175/16 VL.05	31.718,52	3.547.131,87	2.772.139,02
26/06	G00066	11954	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER R EDE M.SAUDE CPL 66/16 CONTR.174/16 VL.04	3.406,80	3.550.538,67	2.768.732,22
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01433/2017	8.767,50	3.550.538,67	2.777.499,72
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01419/2017	3.900,00	3.550.538,67	2.781.399,72
28/06	G00233	12066	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 233/16 CONTR.533/16	1.488,00	3.552.026,67	2.779.911,72
28/06	G00609	12079	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUD E CPL 609/16 VOL 003 RESERVA 2860	8.140,00	3.560.166,67	2.771.771,72
28/06	G00233	12080	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL SAUDE C PL 233/16 VOL 8 RESERVA 2864	25.100,00	3.585.266,67	2.746.671,72
28/06	G00233	12083	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	MEDICAMENTOS SAUDE CPL 233/16 VOLUME 10 ESERVA 2862	48.218,97	3.633.485,64	2.698.452,75
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01418/2017	-20.000,00	3.633.485,64	2.678.452,75
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01459/2017	403,00	3.633.485,64	2.678.855,75
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01457/2017	6.000,00	3.633.485,64	2.684.855,75
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01456/2017	7.272,00	3.633.485,64	2.692.127,75
04/07	G00066	12519	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 66/16 RESERVA 2681 V.6	118.559,40	3.752.045,04	2.573.568,35
05/07	G00707	12616	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER REDE UNICIPAL DE SAUDE CPL 707/16	8.767,50	3.760.812,54	2.564.800,85
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01547/2017	42.000,00	3.760.812,54	2.606.800,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	9 1857	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 145.885,00 Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	G00171	13168	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	REEMPENHO ADITIVO FORNEC.REFEICOES CONGE LADAS V. 03	41.996,00	3.802.808,54	2.564.804,85
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01584/2017	2.416,00	3.802.808,54	2.567.220,85
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01594/2017	-90,00	3.802.808,54	2.567.130,85
21/07	G00600	13611	GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS	42757	CPL 600/16 CESTAS/ALIMENTOS AOS MUNICIPE S BENEFICIADOS PELO PROGR.DST/AIDS-SAME	33.840,00	3.836.648,54	2.533.290,85
25/07	S00574	13702	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP	32355	S/C 490/17 AQUIS.DE MATERIAIS P/ESTOMIA ESERVA 3029 CPL 574/17	6.181,28	3.842.829,82	2.527.109,57
25/07	S00574	13703	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	S/C 490/17 AQUIS.DE MATERIAIS P/ESTOMIA PL 574/17	720,00	3.843.549,82	2.526.389,57
27/07	S00470	13895	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	SC 662/17-AQ.EMERG.MEDICAMENTOS P/ATEN- ER UNID.DE URGENCIA E EMERG.RESEVA 2692	5.614,50	3.849.164,32	2.520.775,07
27/07	S00470	13896	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	AQ. MEDICAMENTOS P/ UNID. URGEN E EMERG. CPL 470/17	456,00	3.849.620,32	2.520.319,07
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01671/2017	527.000,00	3.849.620,32	3.047.319,07
02/08	G00233	14100	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	39006	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA ASICA- RESERVA 3522 VOL. 13	75.012,00	3.924.632,32	2.972.307,07
03/08	G00707	14139	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 707/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA ASICA- RESERVA 3519 - VOL.004	6.008,00	3.930.640,32	2.966.299,07
03/08	G00233	14140	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA ASICA- RESERVA 3521 - VOL. 007	3.787,50	3.934.427,82	2.962.511,57
03/08	G00233	14143	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA ASICA - VOL. 011 - RESERVA 3517	7.115,00	3.941.542,82	2.955.396,57
03/08	G00233	14144	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA ASICA- VOL.014- RESERVA 3520	2.478,00	3.944.020,82	2.952.918,57
04/08	G00218	14524	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 - FORN. CESTAS BASICAS P/ FUN C. SES - RESERVA 3252 VOL. 08	1.377.765,04	5.321.785,86	1.575.153,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 1858	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 145.885,00 Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	G00218	14548	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S S- RES. 3474 VOL.08	254.308,97	5.576.094,83	1.320.844,56
07/08	G00168	00537	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME	42729	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.384 VS CPL 168/16 VOL.05	-198,80	5.575.896,03	1.321.043,36
08/08	G01014	02405	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL 708/15	-3.127,50	5.572.768,53	1.324.170,86
17/08	G00233	14955	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA ASICA C.533/16 V.009 -RESERVA 3535	2.480,00	5.575.248,53	1.321.690,86
17/08	G00233	14956	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA ASICA C.533/16 V.009-RESERVA 3536	2.356,00	5.577.604,53	1.319.334,86
17/08	G00233	14957	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA ASICA C.532/16 V.008 - RESERVA 3534	4.888,00	5.582.492,53	1.314.446,86
17/08	G00233	14958	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA ASICA C.532/16 V.008 - RESERVA 3533	4.888,00	5.587.380,53	1.309.558,86
17/08	G00233	14959	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA ASICA C.534/16 V.010-RESERVA 3537	45.140,36	5.632.520,89	1.264.418,50
17/08	G00233	14960	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA ASICA C.534/16 V.010-RESERVA 3538	44.989,71	5.677.510,60	1.219.428,79
17/08	G00233	14961	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA ASICA C.535/16 V.011-RESERVA 3539	6.754,40	5.684.265,00	1.212.674,39
17/08	G00233	14962	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA ASICA C.535/16 V.011-RESERVA 3540	6.728,48	5.690.993,48	1.205.945,91
17/08	S00353	14992	REJELLI CONFECCOES LTDA - ME	25413	S/C 457/17 AQUIS.UNIFORMES P/EQUIPE TECN ICA DA VIGILANCIA SANITARIA CPL 353/17	2.245,50	5.693.238,98	1.203.700,41
17/08	O00000	15005	FERNANDO RIBEIRO SCHIAVI	33494	DESP.VIAGEM SP 18/08/2017 AS 14:00 HS RE UNIAO TAC DA SAUDE MENTAL	200,00	5.693.438,98	1.203.500,41
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-1.490,00	5.693.438,98	1.202.010,41
23/08	S00665	15147	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070	AQUIS.PECAS P/VEICULOS DA FROTA DA PMS C L 665/17 RESERVA 3328	86,00	5.693.524,98	1.201.924,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	11 1859	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/08	S00665	15148	ROSELI APARECIDA ROCHA FERREIRA ME	24472	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS	1.319,16	5.694.844,14	1.200.605,25
23/08	S00665	15149	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME SES	36364	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS	88,58	5.694.932,72	1.200.516,67
23/08	S00665	15150	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA SES	38546	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS	66,42	5.694.999,14	1.200.450,25
23/08	S00665	15151	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP SES	36330	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS	150,00	5.695.149,14	1.200.300,25
23/08	S00665	15152	PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP SES	47288	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS	430,32	5.695.579,46	1.199.869,93
23/08	S00665	15153	NA ATIVA COMERCIAL LTDA SES	41256	CPL 665/17-AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PMS	63,64	5.695.643,10	1.199.806,29
24/08	S00665	15147	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070	REGULARIZACAO	-86,00	5.695.557,10	1.199.892,29
24/08	S00665	15210	CENTER PECAS FABBRI LTDA L 665/17 RESERVA 3328	16070	AQUIS.PECAS P/VEICULOS DA FROTA DA PMS C	43,00	5.695.600,10	1.199.849,29
25/08	G00609	15222	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ASICA C.895/16 V.002	33176	CPL 609/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA	840,00	5.696.440,10	1.199.009,29
25/08	G00676	15223	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA ARMACIA BASICA RESERVA 3526	28933	CPL 676/16 VOL.003- AQ.MEDICAMENTOS NAO	294,50	5.696.734,60	1.198.714,79
25/08	G00676	15225	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA. ASICA C.68/17 V.002	35307	CPL 676/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA	84,00	5.696.818,60	1.198.630,79
25/08	G00609	15228	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA ICA C.896/16 V.003 RESERVA 3549	37414	CPL 609/16 MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BAS	10.175,00	5.706.993,60	1.188.455,79
25/08	G00233	15231	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA ICA C.531/16 V.007 RESERVA 3531	21092	CPL 233/16 MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BAS	3.381,45	5.710.375,05	1.185.074,34
25/08	G00707	15233	CM HOSPITALAR S.A. ICA C.383/17 V.004 RESERVA 3529	38172	CPL 707/16 MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BAS	5.257,00	5.715.632,05	1.179.817,34
25/08	G00707	15233	CM HOSPITALAR S.A.	38172	REGULARIZACAO	-5.257,00	5.710.375,05	1.185.074,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	12 1860	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 145.885,00 Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	G00707	15241	CM HOSPITALAR S.A.	38172	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE C PL 707/16 C.383/17 VOL.04 RESERVA 3529	5.257,00	5.715.632,05	1.179.817,34
25/08	G00600	15247	GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS	42757	CPL 600/16 CESTAS BASICAS PARA DTS/AIDS/ SAME NOV/DEZ/17 VOL.01 RESERVA 3516	33.840,00	5.749.472,05	1.145.977,34
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01852/2017	1.500,00	5.749.472,05	1.147.477,34
30/08	S00192	08506	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	SOLICITACAO CRISTIANE SELC PG 228	-48,52	5.749.423,53	1.147.525,86
30/08	E00329	15569	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	CPL 329/2016-FORNECIMENTO DESCARTAVEIS	1.749,80	5.751.173,33	1.145.776,06
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01904/2017	161.270,79	5.751.173,33	1.307.046,85
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01903/2017	58.700,00	5.751.173,33	1.365.746,85
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01910/2017	173.321,79	5.751.173,33	1.539.068,64
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01912/2017	50.000,00	5.751.173,33	1.589.068,64
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01913/2017	-119,34	5.751.173,33	1.588.949,30
05/09	S00701	15974	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	AQ. DE MEDICAMENTOS P/ EMERGENGIA SES RE ERVA 3887	1.360,80	5.752.534,13	1.587.588,50
05/09	S00701	15976	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP	36827	AQ. DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE EME RGENCIA SES	157,00	5.752.691,13	1.587.431,50
06/09	G00074	16286	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	CPL 74/17 MEDICAMENTOS P/GESTANTES/ALTO ISCO DA R.M.SAUDE VOL.03(RESERVA 3880)	58.682,10	5.811.373,23	1.528.749,40
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01986/2017	153.215,00	5.811.373,23	1.681.964,40
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01985/2017	11.200,00	5.811.373,23	1.693.164,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	13 1861	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 145.885,00 Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/09	G00233	16457	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 233/16 V.10-PEDIDO DE AF DE MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA REDE MUNIC.SAUD	532,00	5.811.905,23	1.692.632,40
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01987/2017	-573,00	5.811.905,23	1.692.059,40
13/09	G00696	16542	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	CPL 696/16 PEDIDO DE AF DE DIETAS/SUPL.ALIMENTARES/REDE M.SUS VOL.04(RES.3993)	40.000,00	5.851.905,23	1.652.059,40
13/09	E00610	16570	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	CPL 610/16 PEDIDO DE AF DE DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENT.REDE MUNIC.SUS(RES.3994)	17.440,00	5.869.345,23	1.634.619,40
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02009/2017	-663,00	5.869.345,23	1.633.956,40
14/09	G00707	16646	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	CPL 707/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA ASICA - VOL.005 (RESERVA 3992)	309.885,03	6.179.230,26	1.324.071,37
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02020/2017	-130.000,00	6.179.230,26	1.194.071,37
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02026/2017	-306.647,72	6.179.230,26	887.423,65
18/09	E00610	16838	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	CPL 610/16 C.47/17 PEDIDO DE AF SUPLEMENTOS ALIMENTARES VOL.0(RESERVA 4081)	153.357,36	6.332.587,62	734.066,29
18/09	G00233	16860	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA ASICA C.535/16 V.012	877,73	6.333.465,35	733.188,56
18/09	E00692	16861	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	CPL 692/16-IMPRESSOS GRAFICOS P/POLICLINICA - RESERVA 3884 VPL.002	2.862,68	6.336.328,03	730.325,88
20/09	E00709	17053	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	CPL 709/16 C.79/17 AQUIS.INSUMOS QUIMICOS/HOSPIT.P/REDE M.SAUDE VOL 03(R.4049)	3.690,00	6.340.018,03	726.635,88
20/09	E00612	17059	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	20929	CPL 612/16 C.63/17 AQUIS.EQUIPOS/LANCETAS P/REDE MUNICIPAL SAUDE VOL.02(R.4073)	617,00	6.340.635,03	726.018,88
20/09	E00709	17061	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CPL 709/16 C.078/17 AQUIS.INSUMOS QUIMICOS/HOSPIT.P/REDE MUNICIPAL SAUDE(R.4051)	4.216,00	6.344.851,03	721.802,88
20/09	E00598	17071	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	CPL 598/16 C.58/17 AQUIS.MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/REDE M.SAUDE VOL.02(R.4072)	1.280,00	6.346.131,03	720.522,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	14 1862	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 145.885,00 Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	E00601	17085	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	CPL 601/16 C.07/17 COLETORES PERFUROCORT ANTES DESCART/REDE SAUDE VL.02(R.4070)	2.049,80	6.348.180,83	718.473,08
20/09	E00598	17086	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	CPL 598/16 C.61/17 AQUIS.FITA CIRURGICA ARA REDE M.SAUDE VOL.04(RES.4074)	2.165,10	6.350.345,93	716.307,98
21/09	E00222	17089	CREMER S/A	44241	CPL 222/17 C.613/17 FORN.LUVAS P/PROCEDI MENTOS HOSPITALARES VOL.02(RES.4094)	1.455,00	6.351.800,93	714.852,98
21/09	E00082	17099	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	CPL 82/17- C.448/17 AQ.INSUMOS ENFERMAGE M - AVENTAL - RESERVA 4064 VOL.004	3.204,00	6.355.004,93	711.648,98
21/09	E00572	17100	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	CPL 572/16 C.835/16-AQ.INSUMOS ENFERMA- EM - PAPEL P/ELETROC.RESERVA 4080 VOL.2	435,00	6.355.439,93	711.213,98
21/09	E00142	17101	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 142/17 C.409/17 FORN.FRASCOS P/ALIME NTACAO ENTERAL VOL.04(RES.4086)	3.920,00	6.359.359,93	707.293,98
21/09	E00371	17102	FOUR SYSTEM SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40961	CPL 371/16 AQ.VALVULA REGULADORA DE PRES SAO P/REDE MUNICIPAL/SAUDE(RES.4006)	2.200,00	6.361.559,93	705.093,98
21/09	E00371	17102	FOUR SYSTEM SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40961	REGULARIZACAO	-2.200,00	6.359.359,93	707.293,98
21/09	E00513	17103	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	CPL 513/16 C.693/16 AQ.INSUMOS ENFERMAGE M/FIOS PARA SUTURA CPL 513/16	4.263,12	6.363.623,05	703.030,86
21/09	E00612	17120	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	44228	CPL 612/16-C.64/17 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM - LANCETA E EQUIPO-RESERVA 4066- VOL.03	14.200,00	6.377.823,05	688.830,86
21/09	E00142	17121	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 142/17-AQ.INSUMOS ENFERMAGEM - SONDA URETRAL-RESERVA 4071-VOL.003	796,00	6.378.619,05	688.034,86
21/09	E00622	17123	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	CPL 622/16-AQ.INSUMOS ENFERMAGEM-CATETER - RESERVA 4063 - VOL.005	1.980,00	6.380.599,05	686.054,86
21/09	E00512	17124	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	CPL 512/16- C.252/17 - INSUMOS DE ENFER- MAGEM -CURATIVO-RESERVA 4060-VOL.005	499,52	6.381.098,57	685.555,34
21/09	E00730	17125	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	CPL 730/16-C.089/17 AQ.INSUMOS ENFERMA- EM - ELETRODO- RESERVA 4050 - VOL.002	1.235,00	6.382.333,57	684.320,34
21/09	E00745	17133	CIRURGICA VITORIA COM.MEDICAMENTOS LTDA EPP	39530	CPL 745/17 C.585/17 FORNEC.INSUMO P/IN- ONTINENCIA URINARIA-RESERVA 4089-VOL.02	1.956,00	6.384.289,57	682.364,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	15 1863	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/09	E00371	17134	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	CPL 371/16 AQ.VALVULA REGULADORA DE PRESSAO P/REDE MUNICIPAL/SAUDE(RES.4006)	2.200,00	6.386.489,57	680.164,34
21/09	E00614	17136	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	CPL 614/16-C.57/17-FORNEC.MATERIAIS DE CURATIVOS-RESERVA 4084- VOL.004	15.800,00	6.402.289,57	664.364,34
21/09	E00082	17138	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA- EPP	47894	CPL 82/17-C.450/17-FORNEC.ENXOVAL HOSPITALAR-RESERVA 4088-VOL.006	1.988,40	6.404.277,97	662.375,94
21/09	E00082	17139	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323	CPL 82/17 C.449/17 FORNEC.ENXOVAL HOSPITALAR-RESERVA 4087- VOL.005	630,50	6.404.908,47	661.745,44
21/09	E00616	17140	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 616/17 C.205/17 FORNECIMENTO DE AGULHAS-RESERVA 4082- VOL.004	34.055,00	6.438.963,47	627.690,44
21/09	E00512	17142	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	CPL 512/16 C.253/17 AQ.INSUMOS ENFERMAEM - CURATIVO-RESERVA 4061- VOL.006	43.239,00	6.482.202,47	584.451,44
22/09	E00745	17133	CIRURGICA VITORIA COM.MEDICAMENTOS LTDA EPP	39530	INDEVIDO	-1.956,00	6.480.246,47	586.407,44
22/09	E00745	17144	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	FORNECIMENTO INSUMOS P/ INCONTINENCIA URINARIA- VOL.002	1.956,00	6.482.202,47	584.451,44
22/09	E00144	17149	ALERGOSHOP COM.IMPORT.DE PROD.P/ALERGICO LTDA	19127	CPL 144/17-AQ.INSUMOS ENFERMAGEM - ESPACADOR - RESERVA 4059	12.600,00	6.494.802,47	571.851,44
22/09	E00512	17150	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	CPL 512/16 C.256/17-AQ.INSUMOS ENFERMAEM -CURATIVO-RESERVA 4079-VOL.009	2.700,00	6.497.502,47	569.151,44
22/09	E00149	17151	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	CPL 149/17-C 417/17-AQ.INSUMOS ENFERMAEM - SERINGA- RESERVA 4062 - VOL.02	4.320,00	6.501.822,47	564.831,44
22/09	E00622	17152	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 622/16-AQ.CATETER P/COLETA DE SANGUE_REDE MUNIC.SAUDE- RESERVA 4016-VOL.004	108.530,00	6.610.352,47	456.301,44
22/09	E00081	17155	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	47968	CPL 81/17 C.285/17 FORN.SERINGAS DESCART.DE TUBERCULINA C/AGULHA(RESERVA 4083)	38.400,00	6.648.752,47	417.901,44
22/09	E00613	17158	CIRURGICA KD LTDA	42094	CPL 613/16 AQUIS.INSUMOS ENFERMAGEM/LUVAS DE LATEX PARA USO SES(RESERVA 4054)	20.720,00	6.669.472,47	397.181,44
22/09	E00149	17159	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	44228	CPL 149/17 C.419/17 INSUMO/ENFERMAGEM/SERINGA DESCARTAVEL P/SES VOL.03(R.4057)	2.050,00	6.671.522,47	395.131,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	16 1864	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final ......: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	E00589	17162	SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	CPL 589/16 AQUIS.DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA SES(RESERVA 4053)	3.320,00	6.674.842,47	391.811,44
22/09	E00730	17163	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 730/16 C.087/17 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM M/INSUMOS P/ULTRASSOM VOL.03(RES.4056)73	368,00	6.675.210,47	391.443,44
22/09	E00357	17165	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	CPL 357/16 AQUIS.DE CATETER PARA USO SES RESERVA 4047	2.355,20	6.677.565,67	389.088,24
22/09	E00743	17167	IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP	32459	CPL 743/16 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM - PAPEL GRAU CIRURGICO- RESERVA 4055- VOL.002	2.070,00	6.679.635,67	387.018,24
22/09	E00616	17168	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	CPL 616/16 C 204/17 AGULHA DESCARTAVEL P /ASPIRACAO 25 X 12 VOL.03 RESERVA 4046	4.070,00	6.683.705,67	382.948,24
22/09	E00512	17178	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	CPL 512/16 C.255/17 REG.PRECOS DE CURATIVO P/POLICLINICA CPL 512/16 VL.08 R.4078	78.500,00	6.762.205,67	304.448,24
22/09	E00621	17179	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 621/16 C.221/17 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM EM/AGULHA HIPODERMICA VOL.04 RES.4077	6.500,00	6.768.705,67	297.948,24
25/09	E00577	17182	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	AQ. MAT. FARMACOLOGICO P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE- RESERVA 4052	620,50	6.769.326,17	297.327,74
25/09	E00577	17183	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	CPL 577/16-AQ.MATERIAL FARMACOLOGICO P/ EDE MUNICIPAL SAUDE- RESERVA 4005	1.583,60	6.770.909,77	295.744,14
25/09	E00406	17186	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	CPL 406/17-ATENDIMENTO A PACIENTES GAS-ROMIZADOS-RESERVA 3989- VOL.02	11.200,00	6.782.109,77	284.544,14
25/09	E00614	17187	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	CPL 614/16 C.56/17 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM -COMPRESSA DE GAZE-RESERVA 4065-VOL.003	1.185,60	6.783.295,37	283.358,54
25/09	E00512	17190	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 512/16 C.251/17 REG.PRECOS/CURATIVOS PARA POLICLINICA VOL.04 RESERVA 4067	5.800,00	6.789.095,37	277.558,54
25/09	E00614	17195	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	CPL 614/16 C.55/17-AQ.INSUMOS ENFERMAGEM -COMPR.GAZES,ATAD.E OUTROS R.4075 VOL.02	204,00	6.789.299,37	277.354,54
25/09	E00725	17196	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	CPL 725/16 C.43/17 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM -DISPOSITIVO P/INCONT.RESERVA 4076 VOL.3	688,80	6.789.988,17	276.665,74
25/09	E00143	17197	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	CPL 143/17 C.390/17 AQ.INSUMOS ENFERMA-EM-TESTE CHIKUNGUNYA-RESERVA 4058 VOL.3	2.995,20	6.792.983,37	273.670,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	17 1865	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	E01033	17205	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	CPL 1033/15-C.12/17 AQ.INSUMOS ENFERMA-EM - SONDA - RESERVA 4069 VOL.004	2.100,00	6.795.083,37	271.570,54
25/09	E00606	17207	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA	40556	CPL 606/16-AQ.INSUMOS ENFERMAGEM - PAPEL LENCOL -RESERVA 4068- VOL. 01	12.000,00	6.807.083,37	259.570,54
25/09	G00745	17214	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	CPL 745/16 C.586/17 FORNEC.INSUMOS P/IN CONTINENCIA URINARIA- RESERVA 4090 VOL.3	62.220,00	6.869.303,37	197.350,54
25/09	E00222	17215	CIRURGICA KD LTDA	42094	CPL 222/17 C.612/17 FORNEC.LUVAS P/PROCE DIMENTOS HOSPITALARES-RESERVA 4093 VOL.3	1.120,00	6.870.423,37	196.230,54
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23110/2017	112.100,00	6.870.423,37	308.330,54
29/09	G00676	17440	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	CPL 676/16 AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA ASICA C.68/2017 VOL.02 RESERVA 3524	42,00	6.870.465,37	308.288,54
29/09	E00142	17455	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 142/17 AQUIS.SONDA ENTERAL P/PACIENT ES DA REDE M.SAUDE VOL.03 RESERVA 4014	796,00	6.871.261,37	307.492,54
29/09	G00233	17465	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA ASICA V.07	3.032,40	6.874.293,77	304.460,14
29/09	G00233	17467	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	39006	CPL 233/16-AQ.MEDICAMENTOS NAO FARMACIA ASICA V.013	108.750,60	6.983.044,37	195.709,54
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02122/2017	-255,00	6.983.044,37	195.454,54
02/10	E00513	17521	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	CPL 513/16 AQUIS.FIO MONONYLON P/SUTURA /UNIDADE REDE MUNICIPAL SAUDE(R.4007)	7.858,80	6.990.903,17	187.595,74
02/10	E00512	17534	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	CPL 512/16 C.254/17 FORN.DE CURATIVOS PA RA POLICLINICA(VOL.07)RESERVA 4085	2.446,50	6.993.349,67	185.149,24
03/10	E00572	17556	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	CPL 572/16 PAPEL TERMOSENSIVEL P/ELETRO ARDIOGRAFO P/POLICLINICA VL-02 R.4009	593,50	6.993.943,17	184.555,74
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02173/2017	2.492,00	6.993.943,17	187.047,74
05/10	O24878	18084	R DANTAS FILHO CONFECCOES ME	41859	REGULARIZ.NE 14627 REF.350 CAMISETAS PAR A CAMPANHA HANSENIASE/TUBERCULOSE/SES	2.492,00	6.996.435,17	184.555,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	18 1866	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	E00081	17155	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	47968	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO PELA SES CPL 81/2017 V.02	-31.840,00	6.964.595,17	216.395,74
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02189/2017	-6.847,00	6.964.595,17	209.548,74
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02204/2017	2.000,00	6.964.595,17	211.548,74
10/10	O00000	18204	MONICA FAZANI MARTINS	16080	ADIANTAMENTO-SES/POLICLINICA	2.000,00	6.966.595,17	209.548,74
10/10	E00616	18224	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 616/16 AQUIS.AGULHAS HIPODERMICAS DE SEGURANCA VOL.04 RESERVA 4098	31.915,00	6.998.510,17	177.633,74
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02224/2017	16.331,00	6.998.510,17	193.964,74
11/10	E00082	18265	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP	47919	CPL 82/17 C.451/17 V.7 FORNECIMENTO ENXO VAL P/UBS'S	7.568,00	7.006.078,17	186.396,74
11/10	E00082	18266	INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI- EPP	29667	CPL 82/17 C.447/17 V.3 FORNEC.ENXOVAL P/ BS	4.072,50	7.010.150,67	182.324,24
11/10	E00587	18267	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	CPL 587/16 C.880/16 V.3 MATERIAIS DE ENF ERMAGEM P/REDE MUNICIPAL SAUDE	1.620,00	7.011.770,67	180.704,24
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02235/2017	448,26	7.011.770,67	181.152,50
17/10	S00722	18333	PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI EPP	48109	S/C 729/17 AQUIS.DE SACOS DE LIXO P/SES PL 722/17 RESERVA 3034	455,00	7.012.225,67	180.697,50
19/10	E00357	18375	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	CPL 357/16-AQ.CATETER CENTRAL INTRAVENO-SO P/REDE MUNIC.SAUDE-RESERVA 4008	4.416,00	7.016.641,67	176.281,50
20/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02246/2017	510,00	7.016.641,67	176.791,50
20/10	S00722	18415	PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI EPP	48109	CPL 722/17 AQUIS.DE SACO BRANCO PARA LIX O BIOLOGICO 40 L USO DA SES.	900,00	7.017.541,67	175.891,50
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02256/2017	1.315,00	7.017.541,67	177.206,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	19 1867	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23178/2017	437.150,00	7.017.541,67	614.356,50
24/10	E00513	18584	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	CPL 513/16 AQUIS.INSUMOS ENFERMAGEM P/RE MUNICIPAL DE SAUDE(RESERVA 4338)	504,00	7.018.045,67	613.852,50
24/10	G01185	18586	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 1185/15 C.742/16 V.6 PED/AF MEDICAME NTOS NAO FARM.BASICA-NAO DOSE CERT(4263)	3.535,00	7.021.580,67	610.317,50
24/10	G01185	18586	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	REGULARIZACAO	-3.535,00	7.018.045,67	613.852,50
24/10	G01185	18603	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 1185/15 C.742/16 V.6 PED/AF MEDICAME NTOS NAO FARM.BASICA-NAO DOSE CERT(4263)	3.535,00	7.021.580,67	610.317,50
24/10	E00512	18606	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	CPL 512/16 AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM P/ P LICLINICA-RESERVA 4337- VOL.06	471,00	7.022.051,67	609.846,50
24/10	E00614	18613	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	CPL 614/16. VOL 003- INSUMOS DE ENFERMAG EM REDE	741,00	7.022.792,67	609.105,50
25/10	G00707	18623	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	MEDICAMENTOS NFB CPL 707/16 VOL.3	8.466,16	7.031.258,83	600.639,34
25/10	S00600	18630	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	CPL 600/17 AQ.MATERIAIS ODONTOLOGICOS RE ERVA 4336	556,00	7.031.814,83	600.083,34
25/10	E00616	18632	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 616/16 INSUMOS DE ENFERMAGEM RESERVA 4273 VOL.04	1.980,00	7.033.794,83	598.103,34
25/10	E01033	18633	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	CPL 1033/15 INSUMOS DE ENFERMAGEM RESERV A 4275 V.4	1.410,00	7.035.204,83	596.693,34
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02258/2017	500,00	7.035.204,83	597.193,34
26/10	S00701	15976	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP	36827	CANCELADO A PEDIDO SELC(MARCELO)PAG 461 MPRESA DESCLASSIFICADA NO CERTAME	-157,00	7.035.047,83	597.350,34
26/10	S00701	18638	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935	AQ. DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE EMERG ENCIA SES	234,00	7.035.281,83	597.116,34
26/10	G00559	18651	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	MEDICAMENTOS NFB RESERVA 4495 CPL 559/17	1.425,00	7.036.706,83	595.691,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	20 1868	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 145.885,00 Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10	G00609	18671	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	PEDIDO DE MEDICAMENTOS-AF-RESERVA 4434 V 003	8.140,00	7.044.846,83	587.551,34
27/10	G00676	18692	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	PEDIDO DE MEDICAMENTOS-AF- RESERVA 4433- VOL.02	84,00	7.044.930,83	587.467,34
27/10	E00515	18701	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	CPL 515/16 VOL.02 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA SECRETARIA/SAUDE(RESERVA 4334)	14.357,98	7.059.288,81	573.109,36
30/10	E00329	03574	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	CANCELAM/SALDO SOLICITADO SELC FLS.301 C L 329/16 VOLUME 03	-1,71	7.059.287,10	573.111,07
30/10	E00736	18801	GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	47607	CPL 736/16 - 222 ACS - 3 MESES PROTETOR OLAR PARA SES -RESERVA 4260	5.334,66	7.064.621,76	567.776,41
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02324/2017	2.150,85	7.064.621,76	569.927,26
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23213/2017	393.999,00	7.064.621,76	963.926,26
31/10	G00575	18863	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 575/17 MEDICAMENTOS- AF- C.698/2017	210,00	7.064.831,76	963.716,26
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02361/2017	-200,00	7.064.831,76	963.516,26
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02360/2017	-200,00	7.064.831,76	963.316,26
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02365/2017	51.330,00	7.064.831,76	1.014.646,26
07/11	E00840	19083	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	SC 1072/17-AQ.FORMULA INFANTIL P/RECEM N SCIDOS EM RISCO	15.048,00	7.079.879,76	999.598,26
07/11	E00508	19084	ITACA EIRELI-ME	47165	PEDIDO DE AF DE MATERIAIS HIDRAULICOS	777,50	7.080.657,26	998.820,76
08/11	E00601	19458	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	CPL 601/16-INSUMOS DE ENFERMAGEM	354,90	7.081.012,16	998.465,86
09/11	G00696	19635	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	AQ. DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EDE MUNIC. -RESERVA 4577 VOL.02	2.343,60	7.083.355,76	996.122,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	21 1869	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 145.885,00 Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/11	G00696	19636	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	CPL 696/16 AQUISICAO DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES REDE/PMS VOL.04 RES.696/16	59.328,00	7.142.683,76	936.794,26
09/11	E00610	19637	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103	CPL 610/16 AQUISICAO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES REDE VOL.02 RES.4576	2.208,00	7.144.891,76	934.586,26
09/11	E00610	19638	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	CPL 610/2016 AQUISICAO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES REDE- RES.4574 VOL.04	42.117,60	7.187.009,36	892.468,66
09/11	E00610	19640	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 610/16 AQUISICAO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES REDE VOL.01 RES.4581	2.160,00	7.189.169,36	890.308,66
09/11	E00610	19641	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	CPL 610/2016 AQUISICAO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES REDE-RES. 4573 VOL.03	106.977,36	7.296.146,72	783.331,30
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02382/2017	19.500,00	7.296.146,72	802.831,30
10/11	E00512	19727	LABORATORIOS B BRAUN S/A	47671	INSUMOS DE ENFERMAGEM- POLICLINICA -RESERVA 4468 VOL.10	4.760,00	7.300.906,72	798.071,30
10/11	E00572	19728	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	INSUMOS DE ENFERMAGEM-SETOR DIAGNOSTICO A POLICLINICA-RES.4448 V.02	280,50	7.301.187,22	797.790,80
10/11	E00619	19729	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	INSUMOS DE ENFERMAGEM-PACIENTES GASTROTOMIZADOS- RESERVA 4450 VOL.01	11.250,00	7.312.437,22	786.540,80
10/11	E00621	19732	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE -RESERVA 445 VOL.01	1.800,00	7.314.237,22	784.740,80
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02407/2017	2.500,00	7.314.237,22	787.240,80
13/11	E00611	19736	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ATENDIMENTO A PACIENTES QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA- RES. 4488 VOL.02	2.076,00	7.316.313,22	785.164,80
13/11	E00512	19742	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	INSUMOS DE ENFERMAGEM- POLICLINICA RESERVA 4465 VOL.04	725,00	7.317.038,22	784.439,80
13/11	E00622	19744	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 622/16 AQ.CATETER DE SEGURANCA RESERA 4099 VOL.06	30.150,00	7.347.188,22	754.289,80
13/11	E00512	19747	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	INSUMOS DE ENFERMAGEM- ATENDIMENTOS A PACIENTES GASTROTOMIZADOS- RES.4478 VOL.08	7.000,00	7.354.188,22	747.289,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	22 1870	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 145.885,00 Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	E00725	19749	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4480 VOL.04	1.100,00	7.355.288,22	746.189,80
13/11	E00222	19752	CREMER S/A	44241	INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE/ RES.4479 VOL 02	970,00	7.356.258,22	745.219,80
13/11	E00725	19754	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	INSUMOS DE ENFERMAGEM-MUNICIPES PORTADOR ES DE BEXIGA NEUROGENICA-RES.4454 VOL.03	504,00	7.356.762,22	744.715,80
13/11	E00730	19758	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	INSUMOS DE ENFERMAGEM- SETOR DE DIAGNOST ICO DA POLICLINICA-RES.4481 VOL.03	170,00	7.356.932,22	744.545,80
13/11	E00614	19760	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE -RESERVA 445 6 VOL.03	5.406,00	7.362.338,22	739.139,80
13/11	E01033	19761	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE-RESERVA 4445 OL.04	2.640,00	7.364.978,22	736.499,80
13/11	E00142	19762	CREMER S/A	44241	INSUMOS DE ENFERMAGEM-PACIENTES QUE UTIL IZAM ALIMENTACAO ENTERAL-RES.4473 VOL.05	4.018,40	7.368.996,62	732.481,40
13/11	E00598	19791	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	CPL 598/16 REG.PRECOS/MATERIAIS/ENFERMAG EM P/REDE M.SAUDE VOL.03 RESERVA 4459	156,80	7.369.153,42	732.324,60
13/11	E00512	19793	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	INSUMOS DE ENFERMAGEM-POLICLINICA RESERV 4467 VOL.09	16.265,00	7.385.418,42	716.059,60
13/11	E00614	19794	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4455 VOL.02	1.738,00	7.387.156,42	714.321,60
13/11	E00616	19795	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A	47777	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4463 VOL.05	1.204,00	7.388.360,42	713.117,60
13/11	E00622	19796	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE VOL.05 RESER A4469	2.970,00	7.391.330,42	710.147,60
13/11	E00730	19797	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	INSUMOS DE ENFERMAGEM- SETOR DE DIAGNOST ICO DA POLICLINICA-RES. 4461 VOL.04	101,70	7.391.432,12	710.045,90
13/11	E00357	19800	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	CPL 357/16 AQ.INSUMOS ENFERMAGEM REDE DE SAUDE -RESERVA 4339	441,60	7.391.873,72	709.604,30
13/11	E00577	19801	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE- RESERVA 4449	943,00	7.392.816,72	708.661,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	145.885,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089		
2017	23 1871	Unid. Desp: 00			Final .....:	8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	O00000	19806	MONICA FAZANI MARTINS	16080	ADIANTAMENTO POLICLINICA/SES	2.000,00	7.394.816,72	706.661,30
14/11	E00508	19084	ITACA EIRELI-ME	47165	CANCELADO A PEDIDO DE SELC LUCIANA MEDEI ROS PAG.53(VERSO)	-5,40	7.394.811,32	706.666,70
14/11	G00745	19856	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 7 VOL.03	26773	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE -RESERVA 447	7.280,00	7.402.091,32	699.386,70
14/11	E00616	19857	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA .03	17573	INSUMOS DE ENFERMAGEM-REDE-RESERVA 4462	14.520,00	7.416.611,32	684.866,70
14/11	O00000	19860	LEILA ROBERTA DAS DORES	48069	ADIANTAMENTO-SES/UPH ZONA NORTE	1.500,00	7.418.111,32	683.366,70
14/11	E00743	19868	IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP VOL.02	32459	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE-RESERVA 4482	3.600,00	7.421.711,32	679.766,70
14/11	E00622	19869	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA VOL.04	30362	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4470	7.495,00	7.429.206,32	672.271,70
14/11	E00616	19873	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA VOL.04	30362	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE-RESERVA 4447	2.865,00	7.432.071,32	669.406,70
14/11	E00149	19875	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. VOL.02	26113	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4474	1.512,00	7.433.583,32	667.894,70
14/11	E00709	19877	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA VOL.02	23906	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4484	2.763,90	7.436.347,22	665.130,80
14/11	E00142	19878	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA LIZAM ALIMENTACAO ENTERAL-RES.4471 VOL.2	33176	INSUMOS DE ENFERMAGEM- PACIENTES QUE UTI	5.085,00	7.441.432,22	660.045,80
14/11	E00709	19879	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME VOL.03	47127	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4483	2.472,30	7.443.904,52	657.573,50
14/11	E00598	19882	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP VOL.04	36910	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4460	1.372,50	7.445.277,02	656.201,00
14/11	E00614	19883	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP VOL.04	47212	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4457	14.400,00	7.459.677,02	641.801,00
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02410/2017	-1.070,00	7.459.677,02	640.731,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	24 1872	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/11	E00589	19888	SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	CPL 589/16 FORN.TESTES P/AUTOCLAVES P/RE DE MUNICIPAL DE SAUDE(RESERVA 4572)	1.405,00	7.461.082,02	639.326,00
16/11	E00730	19889	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	CPL 730/16 INSUMOS P/ELETROCARDIOGRAMA P ARA REDE MUNICIPAL/SAUDE VL.02(RES.4487)	3.469,00	7.464.551,02	635.857,00
16/11	E00598	19890	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4458 VOL.02	1.938,00	7.466.489,02	633.919,00
16/11	E00612	19891	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	44228	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4446 VOL.03	10.544,00	7.477.033,02	623.375,00
16/11	E00621	19894	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4464 VOL.04	3.875,00	7.480.908,02	619.500,00
16/11	E00587	19895	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 587/16 AQUIS.RESPIRADOR/PINCA P/REDE MUNICIPAL SAUDE VOL.03(RESERVA 4003)	1.620,00	7.482.528,02	617.880,00
16/11	E00692	19898	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	CPL 692/2016 IMPRESSOS GRAFICOS POLICLIN ICA -RESERVA 4587 - VOL.02	1.168,86	7.483.696,88	616.711,14
16/11	E00745	19899	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 745/16 FORN.MATERIAIS MEDICOS P/INCO NTINENCIA URINARIA VOL.02(RESERVA 4476)	978,00	7.484.674,88	615.733,14
16/11	E00613	19900	CIRURGICA KD LTDA	42094	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4451 VOL.01	16.520,00	7.501.194,88	599.213,14
16/11	E00606	19902	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA	40556	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4485 VOL.01	8.000,00	7.509.194,88	591.213,14
16/11	E00610	19913	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	CPL 610/2016 AQUISICAO DE DIETAS E SUPLE MENTOS ALIMENTARES REDE-RES.4580 VOL.04	35.970,00	7.545.164,88	555.243,14
16/11	E00610	19914	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103	PEDIDO/AF DIETAS/SUPLEM.ALIMENTARES P/ P CIENTES REDE MUNIC/SUS.RES.4664 VOL.02	23.880,00	7.569.044,88	531.363,14
16/11	E00610	19915	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	CPL 610/2016 AQUISICAO DE DIETAS E SUPLE MENTOS ALIMENTARES REDE-RES.4579 VOL.03	133.526,52	7.702.571,40	397.836,62
16/11	G00696	19916	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	CPL 696/16 VL.02 AQUIS.DIETAS/SUPLEMENTO S ALIMENTARES P/REDE M.SAUDE(RES.4582)	1.983,60	7.704.555,00	395.853,02
16/11	E00610	19917	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 610/2016 AQUISICAO DE DIETAS E SUPLE MENTOS ALIMENTARES REDE RES.4575 VOL.01	2.160,00	7.706.715,00	393.693,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	25 1873	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 145.885,00 Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/11	G00696	19918	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	CPL 696/16 DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/REDE MUNICIPAL-SUS VOL.04(RES.4666)	27.456,00	7.734.171,00	366.237,02
17/11	S00627	02464	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	CANCELADO A PEDIDO DE SELC(CAMILA)CONFOR ME PAG 89 CPL 627/16	-118,80	7.734.052,20	366.355,82
17/11	G00559	19974	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 559/2017- VOL 003 AQ DE MEDICAMENTOS REDE MUN. DE SAUDE-DIMENIDRINATO 10 ML	19.488,00	7.753.540,20	346.867,82
17/11	E00611	19984	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 611/16 C.722/17 FORNEC.UMIDIFICADOR ESERVA 4097 VOL.02	2.768,00	7.756.308,20	344.099,82
17/11	E00622	19985	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4475 VOL.06	145.220,00	7.901.528,20	198.879,82
17/11	E00601	19994	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	INSUMOS DE ENFERMAGEM- REDE RESERVA 4453 VOL.02	2.454,45	7.903.982,65	196.425,37
17/11	E00587	19996	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE- C. 880/16- RES.4486 VOL.03	412,50	7.904.395,15	196.012,87
21/11	E00406	20039	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	CPL 406/17 VOL.02 FORN.DE SONDAS MICKEY /ATENDER REDE MUNICIP.SAUDE(RES.4466)	7.000,00	7.911.395,15	189.012,87
21/11	S00785	20056	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	20929	SC 1078/17-FORNEC.CATETERES CENTRAIS INTRAVENOSOS - RESERVA 3885	1.700,00	7.913.095,15	187.312,87
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02435/2017	19.126,00	7.913.095,15	206.438,87
22/11	E00009	20092	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951	CPL 09/17 KIT LANCHE P/ATENDER PACIENTES UPH ZO CAPS AD III.	15.500,00	7.928.595,15	190.938,87
22/11	E00009	20093	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951	CPL 09/17 KIT LANCHE P/ATENDER PACIENTES UPH ZO CAPS AD III.	3.626,00	7.932.221,15	187.312,87
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02430/2017	-287,00	7.932.221,15	187.025,87
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02433/2017	-100,00	7.932.221,15	186.925,87
24/11	E00009	20093	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	46951	ESTORNO P/REGULARIZACAO CREDOR FLS.287 CL 09/2017	-3.626,00	7.928.595,15	190.551,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	26 1874	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	E00009	20149	COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI-ME	48151	CPL 09/17 KIT LANCHE P/ATENDER PACIENTES UPH ZO CAPS AD III.	3.626,00	7.932.221,15	186.925,87
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02447/2017	2.000,00	7.932.221,15	188.925,87
27/11	S00665	20166	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070	CPL 665/17 PECAS PARA VEICULOS	43,00	7.932.264,15	188.882,87
27/11	S00665	20167	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CPL 665/17 PECAS PARA VEICULOS	63,64	7.932.327,79	188.819,23
27/11	S00665	20168	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	CPL 665/17 PECAS PARA VEICULOS	66,42	7.932.394,21	188.752,81
29/11	E00146	20259	CREMER S/A	44241	CPL 146/17 VOL.02 FORN.DE INSUMOS DE ENF ERMAGEM P/REDE MUNICIPAL SAUDE(R.4440)	16.819,00	7.949.213,21	171.933,81
30/11	G00707	20462	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	CPL 707/16 VOL.05 PEDIDO AF/MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA(RESERVA 4882)	57.494,97	8.006.708,18	114.438,84
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02939/2017	231.000,00	8.006.708,18	345.438,84
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02938/2017	474.964,43	8.006.708,18	820.403,27
01/12	G00066	09994	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-16,80	8.006.691,38	820.420,07
01/12	G00066	11952	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-16,80	8.006.674,58	820.436,87
01/12	E00601	17085	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-0,01	8.006.674,57	820.436,88
01/12	E00616	17140	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-2,00	8.006.672,57	820.438,88
04/12	E00696	20555	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	S/C 479/17 FORN.DE PONTA P/AMINIOSCOPIO ELETRODO TIPO BOLA E TIPO FACA.	300,00	8.006.972,57	820.138,88
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02941/2017	-46.410,00	8.006.972,57	773.728,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	27	1875	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02499/2017	-8.600,00	8.006.972,57	765.128,88
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02940/2017	-102.000,00	8.006.972,57	663.128,88
05/12	O00000	20589	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO-SES/SAME	750,00	8.007.722,57	662.378,88
06/12	O00000	20665	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO-SES/GABINETE	1.000,00	8.008.722,57	661.378,88
06/12	G00707	20669	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	CPL 707/16 VOL.005 MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA (RES.4929)	293.904,00	8.302.626,57	367.474,88
06/12	G00676	20671	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	CPL 676/16 MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA PARA REDE M.SAUDE VOL.02(RES.4909)	336,00	8.302.962,57	367.138,88
06/12	E00596	20724	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 596/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (RES.4921)	2.607,00	8.305.569,57	364.531,88
06/12	G00357	20725	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	CPL 357/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (RES.4918)	353,28	8.305.922,85	364.178,60
06/12	E00607	20726	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	CPL 607/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (RES.4920)	4.200,00	8.310.122,85	359.978,60
06/12	G00572	20727	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	CPL 572/16 FORN.MAT./ENFERMAGEM PARA SETOR DIAG. POLICLINICA (RES.4919) VOL.2	370,20	8.310.493,05	359.608,40
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02523/2017	-2.000,00	8.310.493,05	357.608,40
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23300/2017	-15.505,00	8.310.493,05	342.103,40
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02527/2017	210.000,00	8.310.493,05	552.103,40
07/12	E00613	20752	CIRURGICA KD LTDA	42094	CPL 613/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE(RESERVA 4928)	350,00	8.310.843,05	551.753,40
07/12	E00577	20755	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	CPL 577/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE(RES.4923)	3.221,78	8.314.064,83	548.531,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	28	1876	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	E00611	20756	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	CPL 611/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.01(RES.4922)	636,00	8.314.700,83	547.895,62
07/12	E00619	20758	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	CPL 619/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.01(RES.4926)	13.250,00	8.327.950,83	534.645,62
07/12	E00587	20759	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	CPL 587/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.02(RES.4924)	411,60	8.328.362,43	534.234,02
07/12	E00725	20760	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	CPL 725/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.03(RES.4933)	126,00	8.328.488,43	534.108,02
07/12	E00745	20761	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	CPL 745/17 C.586/17 FORN.SUMOS P/INCONTI ENCIA URINARIA VOL.03(RESERVA 4092)	62.220,00	8.390.708,43	471.888,02
07/12	G00753	20771	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	214.753,27	8.605.461,70	257.134,75
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02528/2017	-31.700,00	8.605.461,70	225.434,75
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02538/2017	8.000,00	8.605.461,70	233.434,75
08/12	E00614	20803	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	CPL 614/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.04(RES.4937)	8.448,00	8.613.909,70	224.986,75
08/12	E00622	20806	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	CPL 622/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.05(RES.4969)	1.350,00	8.615.259,70	223.636,75
08/12	G00614	20807	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	CPL 614/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	26.400,00	8.641.659,70	197.236,75
08/12	E00588	20809	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	CPL 588/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.01(R.4925)	2.556,00	8.644.215,70	194.680,75
08/12	G00136	20811	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	CPL 136/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	10.274,00	8.654.489,70	184.406,75
08/12	G00241	20812	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	CPL 241/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	418,80	8.654.908,50	183.987,95
08/12	G00616	20814	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 616/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	10.500,00	8.665.408,50	173.487,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	29 1877	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12	G00653	20825	ALL SOLUTIONS MEDICAL- PROD. MED. HOSP. LTDA	47826	CPL 653/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	4.960,00	8.670.368,50	168.527,95
08/12	G00162	20826	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246	CPL 162/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	2.031,00	8.672.399,50	166.496,95
08/12	G00074	20828	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	CPL 74/17 MEDICAMENTOS P/ATENDER PACIENT ES GESTANTES ALTO RISCO VOL.03(RES.4931)	49.176,60	8.721.576,10	117.320,35
08/12	E00388	20830	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP	32355	CPL 873/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.03(RES.4976)	2.676,00	8.724.252,10	114.644,35
08/12	E00612	20831	MEDK RES IMPORT.COM.PROD.MED.HOSP.LTDA-EPP	47211	CPL 612/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.03(RES.4940)	61,60	8.724.313,70	114.582,75
08/12	E00086	20832	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	CPL 086/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	2.140,00	8.726.453,70	112.442,75
08/12	G00223	20833	HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP	44343	CPL 223/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	1.491,50	8.727.945,20	110.951,25
08/12	E00745	20834	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 745/16 C.585/17 FORNEC.INSUMOS P/IN-CONTINENCIA URINARIA	1.956,00	8.729.901,20	108.995,25
08/12	E00221	20835	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 826/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	254,80	8.730.156,00	108.740,45
08/12	G00149	20836	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	CPL 149/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	5.400,00	8.735.556,00	103.340,45
08/12	G00144	20837	ALERGOSHOP COM.IMPORT.DE PROD.P/ALERGICO LTDA	19127	CPL 144/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	6.300,00	8.741.856,00	97.040,45
08/12	G00664	20838	PORTAL LTDA	19001	CPL 664/17 MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BAS ICA PARA REDE M.SAUDE.	4.299,00	8.746.155,00	92.741,45
08/12	E00706	20839	ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME	47610	CPL 706/2016 VOL 003- FORN.MATERIAIS/ENF ERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	58,50	8.746.213,50	92.682,95
08/12	G00664	20840	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	CPL 664/17 MEDICAMENTOS FARM.NAO BASICA ARA REDE M.SAUDE.	9.880,00	8.756.093,50	82.802,95
08/12	E00142	20845	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 410/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	5.650,00	8.761.743,50	77.152,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	30 1878	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12	G00743	20846	IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP	32459	CPL 85/17 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	1.350,00	8.763.093,50	75.802,95
08/12	G00709	20847	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CPL 709/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM PAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	1.382,50	8.764.476,00	74.420,45
08/12	G00657	20851	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 657/17 MEDIC FARMACIA NAO BASICA PAR REDE M.SAUDE.	2.635,10	8.767.111,10	71.785,35
08/12	E00616	20852	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	CPL 204/17-VOL 003 FORN.MATERIAIS/ENFERM AGEM PARA REDE MUN. DE SAUDE RES. 4965	4.400,00	8.771.511,10	67.385,35
08/12	G00597	20854	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	CPL 597/16 AQUIS.PNEU 185 R 14 C PARA VE ICULOS SES(VOLUME 05)	5.160,00	8.776.671,10	62.225,35
08/12	G00597	20855	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	CPL 597/16 AQUIS.DE PNEU 225/70 R15 PARA VEICULOS SES(VOLUME 05)	4.270,00	8.780.941,10	57.955,35
08/12	E00706	20856	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	CPL 706/16 FORN.MATERIAIS/ENFERMAGEM P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.02(R.4967)	32,75	8.780.973,85	57.922,60
08/12	G00707	20857	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AQUIS.MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA R EDE M.SAUDE-SES (RES.4911) CPL707/16V.03	7.149,60	8.788.123,45	50.773,00
08/12	G00657	20862	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	AQUIS.MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BASICA R EDE M.SAUDE-SES (RES.4914) CPL657/17V.05	178,00	8.788.301,45	50.595,00
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02540/2017	-50,00	8.788.301,45	50.545,00
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02532/2017	-4.000,00	8.788.301,45	46.545,00
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02531/2017	-630,00	8.788.301,45	45.915,00
11/12	E00546	20899	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	CPL 546/16 REG.PRECOS/LANCETAS/TIRAS REA GENTES DE GLICEMIA P/SES VOL.03(R.4930)	3.900,00	8.792.201,45	42.015,00
11/12	G00214	20928	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	AQ.DE PECAS P/ AMBULANCIA MB SPRINTER P. 831-SES (RES.5042) CPL 214/17	69,74	8.792.271,19	41.945,26
11/12	G00214	20945	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	AQ.DE PECAS P/ VEICULO MERCEDES BENZ P.5 94-SES (RES.5043) CPL 214/2017	69,74	8.792.340,93	41.875,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	31 1879	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	G00214	20946	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	AQ.DE PECAS P/ AMBULANCIA MB SPRINTER P. 593-SES (RES.5044) CPL 214/17	69,74	8.792.410,67	41.805,78
11/12	G00214	20947	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	AQ.DE PECAS P/ AMBULANCIA MB SPRINTER P. 828-SES (RES.5046) CPL 214/17	69,74	8.792.480,41	41.736,04
11/12	G00214	20948	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	AQ.DE PECAS P/ VEICULO MB SPRINTER P.455 -SES (RES.5047) CPL 214/17	69,74	8.792.550,15	41.666,30
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02553/2017	10.000,00	8.792.550,15	51.666,30
12/12	G00609	20958	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	CPL 609/16 MEDICAMENTOS FARMACIA NAO BAS ICA P/REDE M.SAUDE VOL.03(RES.4912)	4.070,00	8.796.620,15	47.596,30
12/12	G00439	20965	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/2017- AQ DE PECAS P/ VEICULO DIT R- VW KOMBI 1.4 P. 649	1.919,20	8.798.539,35	45.677,10
12/12	G00439	20968	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/2017- AQ PECAS VEICULO DIV DE TR NSPORTES- VW PARATI GIV 1.6	281,38	8.798.820,73	45.395,72
12/12	S00816	20976	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 816/17 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE E QUIPAMENTOS	2.150,85	8.800.971,58	43.244,87
15/12	G00708	21039	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	AQ.MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA P/ REDE .SAUDE-SES CPL 708/16 V.015	1.414,80	8.802.386,38	41.830,07
15/12	G00576	21040	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA P/ REDE .SAUDE-SES CPL 576/17 V.06	1.368,40	8.803.754,78	40.461,67
15/12	G00565	21042	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA P/ REDE .SAUDE-SES CPL 565/17 V.09	2.298,00	8.806.052,78	38.163,67
20/12	G00439	21136	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/AMBULANCIA VW S AVEIRO GV 1.6 P.565 VOL.03	96,48	8.806.149,26	38.067,19
20/12	G00597	21256	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	CPL 597/16 ATA DE PNEUS VEICULO TRANSPOR TE DE PACIENTES(VOLUME 05)	1.720,00	8.807.869,26	36.347,19
26/12	G00597	21292	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	CPL 597/16 ATA DE PNEUS VEICULO SES DMT VOLUME II)	879,60	8.808.748,86	35.467,59
26/12	O00000	21474	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	8.813.748,86	30.467,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	32	1880	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02635/2017	-22.400,00	8.813.748,86	8.067,59
29/12	E00225	02806	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-19.345,94	8.794.402,92	27.413,53
29/12	E00162	05341	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.774,29	8.792.628,63	29.187,82
29/12	E00742	05940	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-29.042,09	8.763.586,54	58.229,91
29/12	E00742	05941	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.901,61	8.760.684,93	61.131,52
29/12	E00162	06386	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-527,31	8.760.157,62	61.658,83
29/12	G01014	06736	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.746,75	8.755.410,87	66.405,58
29/12	S00192	08507	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-203,94	8.755.206,93	66.609,52
29/12	G00233	14100	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	39006	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3,00	8.755.203,93	66.612,52
29/12	G00218	14524	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-871.565,34	7.883.638,59	938.177,86
29/12	G00600	15247	GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS	42757	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-33.840,00	7.849.798,59	972.017,86
29/12	E00610	16838	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-8,00	7.849.790,59	972.025,86
29/12	E00513	17103	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-343,68	7.849.446,91	972.369,54
29/12	E00142	17121	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-796,00	7.848.650,91	973.165,54
29/12	E00512	17142	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.629,00	7.847.021,91	974.794,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 145.885,00
2017	33	1881	Unid. Desp: 00			Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	E00512	17150	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-55,00	7.846.966,91	974.849,54
29/12	E00081	17155	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	47968	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.560,00	7.840.406,91	981.409,54
29/12	E00577	17182	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-620,50	7.839.786,41	982.030,04
29/12	E00577	17183	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.583,60	7.838.202,81	983.613,64
29/12	E00142	17455	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-796,00	7.837.406,81	984.409,64
29/12	G00233	17467	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	39006	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-12,60	7.837.394,21	984.422,24
29/12	E00513	17521	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3,36	7.837.390,85	984.425,60
29/12	E00082	18265	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP	47919	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.568,00	7.829.822,85	991.993,60
29/12	E00082	18266	INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI- EPP	29667	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.072,50	7.825.750,35	996.066,10
29/12	S00722	18333	PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI EPP	48109	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-455,00	7.825.295,35	996.521,10
29/12	S00722	18415	PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI EPP	48109	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-900,00	7.824.395,35	997.421,10
29/12	E00513	18584	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-504,00	7.823.891,35	997.925,10
29/12	E00512	18606	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-471,00	7.823.420,35	998.396,10
29/12	S00600	18630	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-556,00	7.822.864,35	998.952,10
29/12	E01033	18633	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.410,00	7.821.454,35	1.000.362,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	34	1882	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00559	18651	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-60,00	7.821.394,35	1.000.422,10
29/12	E00515	18701	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-481,00	7.820.913,35	1.000.903,10
29/12	G00575	18863	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-210,00	7.820.703,35	1.001.113,10
29/12	E00508	19084	ITACA EIRELI-ME	47165	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-772,10	7.819.931,25	1.001.885,20
29/12	E00601	19458	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-354,90	7.819.576,35	1.002.240,10
29/12	G00696	19635	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.343,60	7.817.232,75	1.004.583,70
29/12	G00696	19636	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-19.072,00	7.798.160,75	1.023.655,70
29/12	E00610	19641	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-34.206,96	7.763.953,79	1.057.862,66
29/12	E00512	19727	LABORATORIOS B BRAUN S/A	47671	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.760,00	7.759.193,79	1.062.622,66
29/12	E00572	19728	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-280,50	7.758.913,29	1.062.903,16
29/12	E00619	19729	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-11.250,00	7.747.663,29	1.074.153,16
29/12	E00621	19732	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.800,00	7.745.863,29	1.075.953,16
29/12	E00611	19736	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.076,00	7.743.787,29	1.078.029,16
29/12	E00512	19742	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-725,00	7.743.062,29	1.078.754,16
29/12	E00622	19744	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-30.150,00	7.712.912,29	1.108.904,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao		Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
				Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	35	1883		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
				Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	E00512	19747	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.000,00	7.705.912,29	1.115.904,16
29/12	E00725	19749	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.100,00	7.704.812,29	1.117.004,16
29/12	E00222	19752	CREMER S/A	44241	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-970,00	7.703.842,29	1.117.974,16
29/12	E00725	19754	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-504,00	7.703.338,29	1.118.478,16
29/12	E00730	19758	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-170,00	7.703.168,29	1.118.648,16
29/12	E00614	19760	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.406,00	7.697.762,29	1.124.054,16
29/12	E01033	19761	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.640,00	7.695.122,29	1.126.694,16
29/12	E00142	19762	CREMER S/A	44241	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.018,40	7.691.103,89	1.130.712,56
29/12	E00598	19791	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-156,80	7.690.947,09	1.130.869,36
29/12	E00512	19793	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-16.265,00	7.674.682,09	1.147.134,36
29/12	E00614	19794	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.738,00	7.672.944,09	1.148.872,36
29/12	E00616	19795	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A	47777	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.204,00	7.671.740,09	1.150.076,36
29/12	E00622	19796	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.970,00	7.668.770,09	1.153.046,36
29/12	E00730	19797	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-101,70	7.668.668,39	1.153.148,06
29/12	E00357	19800	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-441,60	7.668.226,79	1.153.589,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	36 1884	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 145.885,00 Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	E00577	19801	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-943,00	7.667.283,79	1.154.532,66
29/12	G00745	19856	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.280,00	7.660.003,79	1.161.812,66
29/12	E00616	19857	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-14.520,00	7.645.483,79	1.176.332,66
29/12	E00743	19868	IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP	32459	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.600,00	7.641.883,79	1.179.932,66
29/12	E00622	19869	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.495,00	7.634.388,79	1.187.427,66
29/12	E00616	19873	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.865,00	7.631.523,79	1.190.292,66
29/12	E00149	19875	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.512,00	7.630.011,79	1.191.804,66
29/12	E00709	19877	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.763,90	7.627.247,89	1.194.568,56
29/12	E00142	19878	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.085,00	7.622.162,89	1.199.653,56
29/12	E00709	19879	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.472,30	7.619.690,59	1.202.125,86
29/12	E00598	19882	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.372,50	7.618.318,09	1.203.498,36
29/12	E00614	19883	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-14.400,00	7.603.918,09	1.217.898,36
29/12	E00589	19888	SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.405,00	7.602.513,09	1.219.303,36
29/12	E00730	19889	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.469,00	7.599.044,09	1.222.772,36
29/12	E00598	19890	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.938,00	7.597.106,09	1.224.710,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	37	1885	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	E00612	19891	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	44228	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-10.544,00	7.586.562,09	1.235.254,36
29/12	E00621	19894	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.875,00	7.582.687,09	1.239.129,36
29/12	E00587	19895	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.620,00	7.581.067,09	1.240.749,36
29/12	E00692	19898	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.168,86	7.579.898,23	1.241.918,22
29/12	E00745	19899	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-978,00	7.578.920,23	1.242.896,22
29/12	E00613	19900	CIRURGICA KD LTDA	42094	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-16.520,00	7.562.400,23	1.259.416,22
29/12	E00606	19902	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA	40556	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-8.000,00	7.554.400,23	1.267.416,22
29/12	E00610	19913	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-28.122,00	7.526.278,23	1.295.538,22
29/12	E00610	19914	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-19.464,00	7.506.814,23	1.315.002,22
29/12	E00610	19915	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-133.526,52	7.373.287,71	1.448.528,74
29/12	G00696	19916	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.983,60	7.371.304,11	1.450.512,34
29/12	E00610	19917	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-432,00	7.370.872,11	1.450.944,34
29/12	G00696	19918	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-8.256,00	7.362.616,11	1.459.200,34
29/12	G00559	19974	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-19.488,00	7.343.128,11	1.478.688,34
29/12	E00611	19984	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.768,00	7.340.360,11	1.481.456,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	38	1886	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	E00622	19985	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA ACAO)	30362	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-145.220,00	7.195.140,11	1.626.676,34
29/12	E00601	19994	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ACAO)	20932	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.454,45	7.192.685,66	1.629.130,79
29/12	E00587	19996	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A ACAO)	12992	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-412,50	7.192.273,16	1.629.543,29
29/12	E00406	20039	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA ACAO)	14603	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-7.000,00	7.185.273,16	1.636.543,29
29/12	S00785	20056	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA ACAO)	20929	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.700,00	7.183.573,16	1.638.243,29
29/12	E00009	20092	M.F.COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI ACAO)	46951	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-15.500,00	7.168.073,16	1.653.743,29
29/12	E00009	20149	COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI-ME ACAO)	48151	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-3.626,00	7.164.447,16	1.657.369,29
29/12	E00146	20259	CREMER S/A ACAO)	44241	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-16.819,00	7.147.628,16	1.674.188,29
29/12	G00707	20462	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA ACAO)	33037	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-57.494,97	7.090.133,19	1.731.683,26
29/12	E00696	20555	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ACAO)	16784	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-300,00	7.089.833,19	1.731.983,26
29/12	G00707	20669	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA ACAO)	33037	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-293.904,00	6.795.929,19	2.025.887,26
29/12	G00676	20671	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA ACAO)	35307	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-336,00	6.795.593,19	2.026.223,26
29/12	E00596	20724	CIRURGICA UNIAO LTDA ACAO)	16823	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-2.607,00	6.792.986,19	2.028.830,26
29/12	G00357	20725	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA ACAO)	43552	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-353,28	6.792.632,91	2.029.183,54
29/12	E00607	20726	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. ACAO)	26113	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-4.200,00	6.788.432,91	2.033.383,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	39 1887	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 145.885,00 Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00572	20727	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-370,20	6.788.062,71	2.033.753,74
29/12	E00613	20752	CIRURGICA KD LTDA	42094	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-350,00	6.787.712,71	2.034.103,74
29/12	E00577	20755	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-3.221,78	6.784.490,93	2.037.325,52
29/12	E00611	20756	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-636,00	6.783.854,93	2.037.961,52
29/12	E00619	20758	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-13.250,00	6.770.604,93	2.051.211,52
29/12	E00587	20759	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-411,60	6.770.193,33	2.051.623,12
29/12	E00725	20760	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-126,00	6.770.067,33	2.051.749,12
29/12	E00745	20761	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-62.220,00	6.707.847,33	2.113.969,12
29/12	G00753	20771	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-214.753,27	6.493.094,06	2.328.722,39
29/12	E00614	20803	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-8.448,00	6.484.646,06	2.337.170,39
29/12	E00622	20806	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-1.350,00	6.483.296,06	2.338.520,39
29/12	G00614	20807	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-26.400,00	6.456.896,06	2.364.920,39
29/12	E00588	20809	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-2.556,00	6.454.340,06	2.367.476,39
29/12	G00136	20811	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-10.274,00	6.444.066,06	2.377.750,39
29/12	G00241	20812	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-418,80	6.443.647,26	2.378.169,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	40	1888	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00616	20814	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-10.500,00	6.433.147,26	2.388.669,19
29/12	G00653	20825	ALL SOLUTIONS MEDICAL- PROD. MED. HOSP. LTDA	47826	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-4.960,00	6.428.187,26	2.393.629,19
29/12	G00162	20826	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-2.031,00	6.426.156,26	2.395.660,19
29/12	G00074	20828	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-49.176,60	6.376.979,66	2.444.836,79
29/12	E00388	20830	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP	32355	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.676,00	6.374.303,66	2.447.512,79
29/12	E00612	20831	MEDK RES IMPORT.COM.PROD.MED.HOSP.LTDA-EPP	47211	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-61,60	6.374.242,06	2.447.574,39
29/12	E00086	20832	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.140,00	6.372.102,06	2.449.714,39
29/12	G00223	20833	HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP	44343	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.491,50	6.370.610,56	2.451.205,89
29/12	E00745	20834	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.956,00	6.368.654,56	2.453.161,89
29/12	E00221	20835	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-254,80	6.368.399,76	2.453.416,69
29/12	G00149	20836	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.400,00	6.362.999,76	2.458.816,69
29/12	G00144	20837	ALERGOSHOP COM.IMPORT.DE PROD.P/ALERGICO LTDA	19127	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.300,00	6.356.699,76	2.465.116,69
29/12	G00664	20838	PORTAL LTDA	19001	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.299,00	6.352.400,76	2.469.415,69
29/12	E00706	20839	ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME	47610	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-58,50	6.352.342,26	2.469.474,19
29/12	G00664	20840	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-9.880,00	6.342.462,26	2.479.354,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	41	1889	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	E00142	20845	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.650,00	6.336.812,26	2.485.004,19
29/12	G00743	20846	IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP	32459	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.350,00	6.335.462,26	2.486.354,19
29/12	G00709	20847	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.382,50	6.334.079,76	2.487.736,69
29/12	G00657	20851	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.635,10	6.331.444,66	2.490.371,79
29/12	E00616	20852	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.400,00	6.327.044,66	2.494.771,79
29/12	G00597	20854	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.160,00	6.321.884,66	2.499.931,79
29/12	G00597	20855	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.270,00	6.317.614,66	2.504.201,79
29/12	E00706	20856	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-32,75	6.317.581,91	2.504.234,54
29/12	G00707	20857	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.149,60	6.310.432,31	2.511.384,14
29/12	G00657	20862	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-178,00	6.310.254,31	2.511.562,14
29/12	E00546	20899	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.900,00	6.306.354,31	2.515.462,14
29/12	G00214	20928	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-69,74	6.306.284,57	2.515.531,88
29/12	G00214	20945	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-69,74	6.306.214,83	2.515.601,62
29/12	G00214	20946	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-69,74	6.306.145,09	2.515.671,36
29/12	G00214	20947	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-69,74	6.306.075,35	2.515.741,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 145.885,00
2017	42	1890	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 8.821.816,45
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00214	20948	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-69,74	6.306.005,61	2.515.810,84
29/12	G00609	20958	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.070,00	6.301.935,61	2.519.880,84
29/12	G00439	20965	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.919,20	6.300.016,41	2.521.800,04
29/12	G00439	20968	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-281,38	6.299.735,03	2.522.081,42
29/12	S00816	20976	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.150,85	6.297.584,18	2.524.232,27
29/12	G00708	21039	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.414,80	6.296.169,38	2.525.647,07
29/12	G00576	21040	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.368,40	6.294.800,98	2.527.015,47
29/12	G00565	21042	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.298,00	6.292.502,98	2.529.313,47
29/12	G00439	21136	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-96,48	6.292.406,50	2.529.409,95
29/12	G00597	21256	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.720,00	6.290.686,50	2.531.129,95
29/12	G00597	21292	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-879,60	6.289.806,90	2.532.009,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 810.000,00
2017	1 1891	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	13.392.3001-2.174	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	810.000,00
05/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22796/2017	-300.000,00	0,00	510.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-112.000,00	0,00	398.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22818/2017	-50.000,00	0,00	348.000,00
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22825/2017	462.000,00	0,00	810.000,00
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01269/2017	-4.200,00	0,00	805.800,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-805.800,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2017	1	1892	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: Final ......:	566.941,92 249.970,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	566.941,92
02/01	O00000	01599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	133.963,23	133.963,23	432.978,69
04/01	O00000	01922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	3.305,55	137.268,78	429.673,14
13/02	O00000	04008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	15.531,92	152.800,70	414.141,22
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22730/2017	-300.000,00	152.800,70	114.141,22
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	152.800,70	14.141,22
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01019/2017	15.000,00	152.800,70	29.141,22
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01009/2017	1.000,00	152.800,70	30.141,22
12/05	O00000	09342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	29.016,59	181.817,29	1.124,63
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01042/2017	-1.100,00	181.817,29	24,63
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01944/2017	13.480,95	181.817,29	13.505,58
04/09	O00000	15956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	13.505,58	195.322,87	0,00
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01965/2017	22.572,18	195.322,87	22.572,18
06/09	O00000	16335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	22.572,18	217.895,05	0,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02007/2017	18.075,90	217.895,05	18.075,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1893	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	27.812.3002-2.035	Inicial ....: 566.941,92 Final .....: 249.970,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09	O00000	16557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	18.075,90	235.970,95	0,00
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02403/2017	14.000,00	235.970,95	14.000,00
13/11	O00000	19781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	13.645,53	249.616,48	354,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2017	1	1894	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.036	Inicial ....:	40.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	60.020,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
06/02	O00000	03756	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	33865	ADTO-VIAGEM A SP/REUNIAO DECRETO SACS	140,00	140,00	39.860,00
07/03	O00000	05342	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	890,00	39.110,00
13/03	O00000	05983	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	33865	PROCON/ VIAGENS A SP/ DIAS 21 E 29/MARCO	280,00	1.170,00	38.830,00
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00466/2017	24.000,00	1.170,00	62.830,00
16/03	O35752	06102	JARDIM ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS LTDA A 35752/14	26365	VLR REF.REAJUSTE (MAI-DEZ/16) CF FL 256	35.587,12	36.757,12	27.242,88
16/03	O35752	06103	JARDIM ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS LTDA A 256 PA 35752/14	26365	REAJUSTE (JAN-ABR/17) SD CONTRATO CF FOL	17.793,56	54.550,68	9.449,32
07/04	O00000	07235	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	ADIANTAMENTO-SAJ/PROCON	750,00	55.300,68	8.699,32
18/04	O00000	07822	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	33865	ADTO-PROCON/VIAGENS DEFESA CONSUMIDOR	450,00	55.750,68	8.249,32
18/05	O00000	09776	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR STICA	33865	ADTO-PROCON/VIAGEM A BRASILIA/MIN. DA JU	100,00	55.850,68	8.149,32
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01321/2017	200,00	55.850,68	8.349,32
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01327/2017	320,00	55.850,68	8.669,32
12/06	O00000	11427	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	33865	ADTO-PROCON/VIAGENS ADM A SP E SJ CAMPOS	330,00	56.180,68	8.339,32
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01377/2017	200,00	56.180,68	8.539,32
22/06	O00000	11815	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	DESP.VIAGEM SAJ-PROCON SP	120,00	56.300,68	8.419,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	40.000,00
2017	2	1895	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.036	Final ......:	60.020,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	G00605	11920	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	AVALIACAO PSICOLOGICA P/NOVOS SERVIDORES PROCON (RESERVA 2771) CPL 605/16.	288,00	56.588,68	8.131,32
27/06	O00000	11815	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	VIAGEM ALTERADA PARA 03/07/2017	-120,00	56.468,68	8.251,32
28/06	O00000	12031	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	DESP.VIAGEM SAJ-PROCON/SP 03/07/17 LAERT E AMERICO MOLLETA	120,00	56.588,68	8.131,32
28/06	O00000	12031	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	cancelamento por solicitacao	-120,00	56.468,68	8.251,32
27/07	G00605	11920	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	ENPENHADO EM VALOR SUPERIOR	-72,00	56.396,68	8.323,32
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01675/2017	3.300,00	56.396,68	11.623,32
17/08	S00731	15006	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	CPL731/17 DESP.REF.VIAGEM A RECIFE-PE P/ CONGRESSO PROCON BRASIL	1.656,00	58.052,68	9.967,32
18/08	S00731	15012	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	CPL 731/17 DESP.DE VIAGEM A RECIFE P/CON GRESSO PROCON BRASIL - COMPLEMENTO.	69,00	58.121,68	9.898,32
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-8.000,00	58.121,68	1.898,32
24/10	O00000	18616	ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO	39085	VIAGEM A SP/FORUM DE OUVIDORIAS BRASIL	150,00	58.271,68	1.748,32
27/10	S00731	15012	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	CANCELAMENTO PARCIAL FLS.32 SOLICITADO E FLS.49 CPL 731/17	-5,41	58.266,27	1.753,73
08/11	O00000	19503	ELISABETE DOMINGOS FLORENTINO	38812	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	58.766,27	1.253,73
29/11	O00000	20361	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	VIAGEM A SAO SEBASTIAO SP/ENCONTRO TECNI CO DE DIREITO DO CONSUMIDOR LIT. NORTE	150,00	58.916,27	1.103,73
29/11	O00000	20361	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	indevido	-150,00	58.766,27	1.253,73
29/11	O00000	20363	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	VIAGEM A SAO SEBASTIAO SP/ENCONTRO TECNI CO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	150,00	58.916,27	1.103,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	40.000,00
2017	3	1896	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7002-2.036	Final ......:	60.020,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 12.221.459,00
2017	1	1897	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 6.351.542,08
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.221.459,00
02/01	O00000	01071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	664,15	664,15	12.220.794,85
02/01	O11637	01289	MADELEYNE VINAGRE CARO	42480	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11637/14	37.663,20	38.327,35	12.183.131,65
02/01	O11685	01290	YARIBEL CABRERA PENA	42476	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11685/14	37.663,20	75.990,55	12.145.468,45
02/01	O26328	01291	JUAN ANTONIO REYNA ACUNA	46367	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.26328/16	37.663,20	113.653,75	12.107.805,25
02/01	O11686	01297	MAIKEL PENA PALOMARES	42465	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11686/14	37.663,20	151.316,95	12.070.142,05
02/01	O11686	01297	MAIKEL PENA PALOMARES	42465	REGULARIZACAO	-37.663,20	113.653,75	12.107.805,25
02/01	O07534	01298	MARISOL PEREZ BONILLA	42190	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.7534/14	37.663,20	151.316,95	12.070.142,05
02/01	O11676	01299	YANEISY SALAZAR JIMENEZ	42468	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11676/14	37.663,20	188.980,15	12.032.478,85
02/01	O07533	01300	YURIMA JARDINES RIUS	42191	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.7533/15	37.663,20	226.643,35	11.994.815,65
02/01	O11633	01301	MARCIA RODRIGUES PEREZ	42474	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11633/14	37.663,20	264.306,55	11.957.152,45
02/01	O11678	01303	YANELIS LAGUNA PEREZ	42469	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11678/14	37.506,27	301.812,82	11.919.646,18
02/01	O11686	01304	MAIKEL PENA PALOMARES	42465	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11686/14	37.454,00	339.266,82	11.882.192,18
02/01	O11630	01305	VICTORIA MARCOS ESPIN	42470	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11630/14	37.663,20	376.930,02	11.844.528,98
02/01	O11629	01306	YONEL CRUZ BERMUDEZ	42466	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11629/14	37.663,20	414.593,22	11.806.865,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 12.221.459,00
2017	2	1898	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 6.351.542,08
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O11679	01308	YANELA TORRES NOGUEIRA	42488	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11679/14	37.663,20	452.256,42	11.769.202,58
02/01	O26330	01309	MAGALYS NAVARRO RUIZ	46369	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.26330/16	37.663,20	489.919,62	11.731.539,38
02/01	O22961	01310	JOEL LEYVA RODRIGUEZ	44579	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.22961/15	37.663,20	527.582,82	11.693.876,18
02/01	O07349	01311	GLEDDYS GALLARDO PONS	45214	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.7349/16	37.663,20	565.246,02	11.656.212,98
02/01	O11626	01312	NILSON DIAZ FALCON	42462	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11626/14	37.663,20	602.909,22	11.618.549,78
02/01	O11682	01313	YARALKYS FOYO TAPIA	42482	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11682/14	37.663,20	640.572,42	11.580.886,58
02/01	O11624	01314	RAMON ABEL BURGOS AGUERO	42460	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11624/14	37.663,20	678.235,62	11.543.223,38
02/01	O11631	01315	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 11631/2014	37.663,20	715.898,82	11.505.560,18
02/01	O26329	01316	LOURDES TERESA LAY PLASENCIA	46368	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.26329/16	37.663,20	753.562,02	11.467.896,98
02/01	O11662	01317	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PR OGRAMA MAIS MEDICOS P.A 11662-2014	37.663,20	791.225,22	11.430.233,78
02/01	O11659	01318	YARIMA CASANOVA GONZALEZ	42464	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11659/14	37.663,20	828.888,42	11.392.570,58
02/01	O11664	01319	YAIMET PEREZ MARTINEZ	42490	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11664/14	37.663,20	866.551,62	11.354.907,38
02/01	O11628	01320	YUDALKIS PENA NUNEZ	42463	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A 11628-2014	37.663,20	904.214,82	11.317.244,18
02/01	O11681	01322	YANIEL CARCASSES CUERVO	42485	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA MAI S MEDICOS P.A 11681/2014	37.663,20	941.878,02	11.279.580,98
02/01	O06238	01323	SILVANO CORRIER	42169	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.6238/14	37.663,20	979.541,22	11.241.917,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 12.221.459,00
2017	3	1899	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 6.351.542,08
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O07535	01325	YORISLANDER LORES SAMON	42189	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.7535/14	37.663,20	1.017.204,42	11.204.254,58
02/01	O28247	01326	ANA ISABEL BRETON ESPINOSA	43076	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.28247/14	37.663,20	1.054.867,62	11.166.591,38
02/01	O07348	01327	OSVALDO CABRERA TORRES	45218	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.7348/16	37.663,20	1.092.530,82	11.128.928,18
02/01	O11657	01328	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11657/14	37.663,20	1.130.194,02	11.091.264,98
02/01	O11635	01329	MANUEL DE JESUS GONZALES GONZALES	42477	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 11635-2014	37.663,20	1.167.857,22	11.053.601,78
02/01	O11632	01330	ROBERTO MOLINA PEREZ	42473	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11632/14	37.663,20	1.205.520,42	11.015.938,58
02/01	O11663	01332	YAMILE RODRIGUEZ PALACIOS	42492	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 11663-2014	37.663,20	1.243.183,62	10.978.275,38
02/01	O11661	01333	YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA	42489	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11661/14	37.663,20	1.280.846,82	10.940.612,18
02/01	O11680	01334	YANISLEIDY VALDEZ HERNANDEZ	42498	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS PA 11680-2014	37.663,20	1.318.510,02	10.902.948,98
02/01	O11678	01483	YANELIS LAGUNA PEREZ	42469	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11678/14	156,93	1.318.666,95	10.902.792,05
02/01	O11686	01488	MAIKEL PENA PALOMARES	42465	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GRAMA MAIS MEDICOS P.A.11686/14	209,20	1.318.876,15	10.902.582,85
02/01	O15244	01489	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA TALARES	17919	PA 15244/14 INDENIZACAO PREST SERV HOSPI	2.063.721,69	3.382.597,84	8.838.861,16
02/01	O16445	01503	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA 445/15	17919	INDENIZACAO REF.CIRURGIAS ELETIVAS P.A.1	492.864,56	3.875.462,40	8.345.996,60
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00016/2017	-300.000,00	3.875.462,40	8.045.996,60
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00028/2017	-10.000,00	3.875.462,40	8.035.996,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....:	12.221.459,00
2017	4	1900	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.351.542,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00015/2017	-100.000,00	3.875.462,40	7.935.996,60
04/01	O00000	02068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	427,98	3.875.890,38	7.935.568,62
04/01	O11692	02724	DIONES CLAUDINEI CAVALI	42509	RESIDENCIA MEDICA	9.170,02	3.885.060,40	7.926.398,60
04/01	O11692	02726	ANDRE FELIPE MEDEIROS	42510	RESIDENCIA MEDICA	9.170,02	3.894.230,42	7.917.228,58
04/01	O11692	02728	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES	42511	RESIDENCIA MEDICA	9.170,02	3.903.400,44	7.908.058,56
04/01	O11692	02730	KAMILA BARUQUE BIGNOTTO	42512	RESIDENCIA MEDICA	9.170,02	3.912.570,46	7.898.888,54
04/01	O11692	02732	RODRIGO FLORENCE PENTEADO VILELA	42513	RESIDENCIA MEDICA	9.170,02	3.921.740,48	7.889.718,52
04/01	O11692	02734	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	44167	RESIDENCIA MEDICA	30.566,73	3.952.307,21	7.859.151,79
04/01	O11692	02736	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	RESIDENCIA MEDICA	36.680,08	3.988.987,29	7.822.471,71
04/01	O11692	02738	LEONARDO TOMASELLA	44169	RESIDENCIA MEDICA	36.680,08	4.025.667,37	7.785.791,63
04/01	O11692	02741	SERGIO CAMARA FONSECA	44171	RESIDENCIA MEDICA	9.170,02	4.034.837,39	7.776.621,61
04/01	O11692	02744	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	RESIDENCIA MEDICA	33.558,37	4.068.395,76	7.743.063,24
04/01	O11692	02746	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	RESIDENCIA MEDICA	33.558,37	4.101.954,13	7.709.504,87
04/01	O11692	02748	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	RESIDENCIA MEDICA	33.558,37	4.135.512,50	7.675.946,50
04/01	O11692	02750	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	RESIDENCIA MEDICA	33.558,37	4.169.070,87	7.642.388,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	12.221.459,00
2017	5	1901	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final .....:	6.351.542,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O11692	02752	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	RESIDENCIA MEDICA	33.558,37	4.202.629,24	7.608.829,76
04/01	O11692	02754	LAIS NOVAES AYRES	45403	RESIDENCIA MEDICA	33.558,37	4.236.187,61	7.575.271,39
04/01	O11692	02756	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	RESIDENCIA MEDICA	33.558,37	4.269.745,98	7.541.713,02
04/01	O11692	02758	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	RESIDENCIA MEDICA	33.558,37	4.303.304,35	7.508.154,65
04/01	O11692	02760	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	RESIDENCIA MEDICA	33.558,37	4.336.862,72	7.474.596,28
04/01	O11692	02762	NATALIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	45406	RESIDENCIA MEDICA	33.558,37	4.370.421,09	7.441.037,91
04/01	O11692	02763	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	RESIDENCIA MEDICA	36.680,08	4.407.101,17	7.404.357,83
04/01	O11692	02767	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	RESIDENCIA MEDICA	33.558,37	4.440.659,54	7.370.799,46
04/01	O11692	02769	THAIS PETRY RASZL	45409	RESIDENCIA MEDICA	33.558,37	4.474.217,91	7.337.241,09
04/01	O11692	02770	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	RESIDENCIA MEDICA	36.680,08	4.510.897,99	7.300.561,01
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00031/2017	-76.956,00	4.510.897,99	7.223.605,01
11/01	O11692	02884	DIONES CLAUDINEI CAVALI	42509	RESIDENCIA MEDICA	6.503,56	4.517.401,55	7.217.101,45
11/01	O11692	02885	ANDRE FELIPE MEDEIROS	42510	RESIDENCIA MEDICA	6.503,56	4.523.905,11	7.210.597,89
11/01	O11692	02886	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES	42511	RESIDENCIA MEDICA	6.503,56	4.530.408,67	7.204.094,33
11/01	O11692	02887	KAMILA BARUQUE BIGNOTTO	42512	RESIDENCIA MEDICA	6.503,56	4.536.912,23	7.197.590,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....:	12.221.459,00
2017	6	1902	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.351.542,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/01	O11692	02888	RODRIGO FLORENCE PENTEADO VILELA	42513	RESIDENCIA MEDICA	6.503,56	4.543.415,79	7.191.087,21
11/01	O11692	02889	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	44167	RESIDENCIA MEDICA	6.503,56	4.549.919,35	7.184.583,65
11/01	O11692	02890	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	RESIDENCIA MEDICA	6.503,56	4.556.422,91	7.178.080,09
11/01	O11692	02891	LEONARDO TOMASELLA	44169	RESIDENCIA MEDICA	6.503,56	4.562.926,47	7.171.576,53
11/01	O11692	02892	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	RESIDENCIA MEDICA	6.503,56	4.569.430,03	7.165.072,97
11/01	O11692	02893	SERGIO CAMARA FONSECA	44171	RESIDENCIA MEDICA	6.503,56	4.575.933,59	7.158.569,41
11/01	O11692	02894	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	RESIDENCIA MEDICA	6.503,56	4.582.437,15	7.152.065,85
24/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00077/2017	-4.707.000,00	4.582.437,15	2.445.065,85
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00200/2017	54,00	4.582.437,15	2.445.119,85
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00193/2017	3.100,00	4.582.437,15	2.448.219,85
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00191/2017	31.250,00	4.582.437,15	2.479.469,85
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2017	54.000,00	4.582.437,15	2.533.469,85
15/02	O14699	04115	MARIA ANTONIA ANDRADE PANNUNZIO	07692	PA 14699/1997-INDENIZACAO P/REFORMA IMOVEL - RESCISAO DE ALUGUEL	54.563,96	4.637.001,11	2.478.905,89
15/02	O00000	04120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	24,40	4.637.025,51	2.478.881,49
15/02	O34569	04168	ARIEL PULLES GONZALES	46871	PA 34569/16-MAIS MEDICOS	34.524,60	4.671.550,11	2.444.356,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1903	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 12.221.459,00 Final .....: 6.351.542,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O00000	04315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	56,27	4.671.606,38	2.444.300,62
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00343/2017	4.460,00	4.671.606,38	2.448.760,62
13/03	O00000	05881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.454,62	4.676.061,00	2.444.306,00
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00564/2017	32.000,00	4.676.061,00	2.476.306,00
27/03	O06043	06384	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	BOLSA AUXILIO MORADIA/ALIMENTACAO/TRANS-PORTE - PROG.MAIS MEDICO	31.386,00	4.707.447,00	2.444.920,00
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00607/2017	3.800,00	4.707.447,00	2.448.720,00
30/03	O11692	02724	DIONES CLAUDINEI CAVALI	42509	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	4.700.943,44	2.455.223,56
30/03	O11692	02726	ANDRE FELIPE MEDEIROS	42510	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	4.694.439,88	2.461.727,12
30/03	O11692	02728	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES	42511	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	4.687.936,32	2.468.230,68
30/03	O11692	02730	KAMILA BARUQUE BIGNOTTO	42512	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	4.681.432,76	2.474.734,24
30/03	O11692	02732	RODRIGO FLORENCE PENTEADO VILELA	42513	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	4.674.929,20	2.481.237,80
30/03	O11692	02734	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	44167	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	4.668.425,64	2.487.741,36
30/03	O11692	02741	SERGIO CAMARA FONSECA	44171	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	4.661.922,08	2.494.244,92
30/03	O11692	02762	NATALIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	45406	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-33.558,37	4.628.363,71	2.527.803,29
31/03	O11692	06641	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI 011.692-2	47184	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014	15.783,82	4.644.147,53	2.512.019,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	8 1904	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 12.221.459,00 Final .....: 6.351.542,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	O11692	06643	FELIPE RENAN PRATES 011.692-2	47185	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014	16.909,26	4.661.056,79	2.495.110,21
31/03	O11692	06645	HUMBERTO ANANIAS MEIRA 011.692-2	47186	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014	16.909,26	4.677.966,05	2.478.200,95
31/03	O11692	06647	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES 011.692-2	47187	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014	16.909,26	4.694.875,31	2.461.291,69
31/03	O11692	06648	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA 011.692-2	47188	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014	16.909,26	4.711.784,57	2.444.382,43
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00738/2017	-107.600,00	4.711.784,57	2.336.782,43
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00762/2017	56.500,00	4.711.784,57	2.393.282,43
11/04	O09759	07647	MAYELIN ISABEL LOPEZ ACOSTA	47235	PA 9759/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS	28.247,40	4.740.031,97	2.365.035,03
11/04	O09758	07648	MARTHA EMILIA BETANCOURT ALVAREZ	47236	PA 9758/17-PROGRAMA MAIS MEDICOS	28.247,40	4.768.279,37	2.336.787,63
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22745/2017	-2.330.000,00	4.768.279,37	6.787,63
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00780/2017	110.000,00	4.768.279,37	116.787,63
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00855/2017	-110.000,00	4.768.279,37	6.787,63
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00797/2017	-6.787,00	4.768.279,37	0,63
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00859/2017	400,00	4.768.279,37	400,63
25/04	O00000	07986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	386,60	4.768.665,97	14,03
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	312.000,00	4.768.665,97	312.014,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2017	9	1905	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....:	12.221.459,00
						Final .....:	6.351.542,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/04	O00000	08073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	307.674,44	5.076.340,41	4.339,59
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01075/2017	115.000,00	5.076.340,41	119.339,59
24/05	O14932	10049	ADRIMAR ADM.DE BENS E EMPREENDIMENTOS LTDA-EP EL LOCADO	21106	PA 14932/07-INDENIZ.REF.REPAROS EM IMO-	118.790,59	5.195.131,00	549,00
24/05	O14932	10049	ADRIMAR ADM.DE BENS E EMPREENDIMENTOS LTDA-EP	21106	ESTORNO P/REGULARIZ.VALOR	-118.790,59	5.076.340,41	119.339,59
24/05	O14932	10051	ADRIMAR ADM.DE BENS E EMPREENDIMENTOS LTDA-EP EL LOCADO	21106	PA 14932/07-INDENIZ.REF.REFORMA DE IMO-	107.289,26	5.183.629,67	12.050,33
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01090/2017	-11.000,00	5.183.629,67	1.050,33
26/05	O00000	10139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.018,28	5.184.647,95	32,05
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22831/2017	190.000,00	5.184.647,95	190.032,05
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01254/2017	-10,00	5.184.647,95	190.022,05
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01245/2017	-26.900,00	5.184.647,95	163.122,05
19/06	O11637	01289	MADELEYNE VINAGRE CARO	42480	CANCELAM.SALDO SOLICIT.SES PA 11637/14	-22.702,54	5.161.945,41	185.824,59
19/06	O11685	01290	YARIBEL CABRERA PENA	42476	CANCELAM.SALDO SOLICIT.SES PA 11685/14	-25.108,80	5.136.836,61	210.933,39
19/06	O11678	01303	YANELIS LAGUNA PEREZ	42469	CANCELAM.SALDO SOLICIT.SES PA 11678/14	-25.998,07	5.110.838,54	236.931,46
19/06	O11679	01308	YANELA TORRES NOGUEIRA	42488	CANCELAM.SALDO SOLICIT.SES PA 11679/14	-25.108,80	5.085.729,74	262.040,26
19/06	O07535	01325	YORISLANDER LORES SAMON	42189	CANCELAM.SALDO SOLICIT.SES PA 7535/14	-22.702,54	5.063.027,20	284.742,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 12.221.459,00
2017	10 1906	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 6.351.542,08
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/06	O11632	01330	ROBERTO MOLINA PEREZ	42473	CANCELAM.SALDO SOLICIT.SES PA 11632/14	-22.702,54	5.040.324,66	307.445,34
19/06	O11678	01483	YANELIS LAGUNA PEREZ	42469	CANCELAM.SALDO SOLICIT.SES PA 11678/14	-156,93	5.040.167,73	307.602,27
19/06	O16636	11696	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	AJUDA/CUSTO ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSP.P ROGRAMA MAIS MEDICOS LEI 10.927/2014.	21.970,20	5.062.137,93	285.632,07
19/06	O16635	11697	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	AJUDA/CUSTO ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSP.P ROGRAMA MAIS MEDICOS LEI 10.927/2014.	21.970,20	5.084.108,13	263.661,87
19/06	O16634	11699	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	AJUDA/CUSTO ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSP.P ROGRAMA MAIS MEDICOS LEI 10.927/2014.	21.970,20	5.106.078,33	241.691,67
19/06	O16633	11700	TATIANE MARIA SOARES	47646	AJUDA/CUSTO ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSP.P ROGRAMA MAIS MEDICOS LEI 10.927/2014.	21.970,20	5.128.048,53	219.721,47
19/06	O16632	11701	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647	AJUDA/CUSTO ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSP.P ROGRAMA MAIS MEDICOS LEI 10.927/2014.	21.970,20	5.150.018,73	197.751,27
19/06	O16631	11702	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	AJUDA/CUSTO ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSP.P ROGRAMA MAIS MEDICOS LEI 10.927/2014.	21.970,20	5.171.988,93	175.781,07
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01347/2017	-9.765,00	5.171.988,93	166.016,07
29/06	O00000	12167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	315,51	5.172.304,44	165.700,56
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01437/2017	-700,00	5.172.304,44	165.000,56
30/06	O11682	01313	YARALKYS FOYO TAPIA	42482	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SES FLS.209 P. .11682/14	-22.702,54	5.149.601,90	187.703,10
30/06	O18787	12300	MIRIELLA RODRIGUES INFANTE	47690	AJUDA/CUSTO ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSP.P ROGRAMA MAIS MEDICOS LEI 10.927/2014.	19.668,56	5.169.270,46	168.034,54
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01486/2017	-200,00	5.169.270,46	167.834,54
11/07	O15667	13137	ALVORADA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	12078	REPAROS EM PREDIO ALUGADO LAMAC USO SES A 15667/2007	163.033,56	5.332.304,02	4.800,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 12.221.459,00
2017	11 1907	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 6.351.542,08
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	O11659	01318	YARIMA CASANOVA GONZALEZ	42464	CANCELAMENTO SOLICITADO/SES FLS.196 P.A. 1659/14	-18.831,60	5.313.472,42	23.632,58
18/07	O21008	13468	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	AJUDA/CUSTO ALIMENTACAO/MORADIA/TRANSP.PROGRAMA MAIS MEDICOS LEI 10.927/2014.	18.831,60	5.332.304,02	4.800,98
19/07	O06184	13535	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	REEMBOLSO-SES/TRANSPORTE DE PACIENTES PA 6184/2017 PAG 57	1.069,25	5.333.373,27	3.731,73
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01584/2017	-2.416,00	5.333.373,27	1.315,73
26/07	O00000	13813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	315,32	5.333.688,59	1.000,41
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-1.000,00	5.333.688,59	0,41
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01853/2017	400,00	5.333.688,59	400,41
28/08	O00000	15357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	343,92	5.334.032,51	56,49
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01904/2017	-56,49	5.334.032,51	0,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02076/2017	275,90	5.334.032,51	275,90
27/09	O00000	17346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	275,90	5.334.308,41	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23110/2017	12.432,00	5.334.308,41	12.432,00
29/09	O03122	17464	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA - EPP	35555	PA 3122/2017-PAGTO POR INDENIZACAO NF 123 CONF.SINDICANCIA FLS.14 E 15	12.432,00	5.346.740,41	0,00
06/10	O11676	01299	YANEISY SALAZAR JIMENEZ	42468	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO PELA SES PA 11676/14	-18.831,60	5.327.908,81	18.831,60
06/10	O11686	01304	MAIKEL PENA PALOMARES	42465	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO PELA SES PA 11686/14	-17.890,06	5.310.018,75	36.721,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 12.221.459,00
2017	12 1908	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 6.351.542,08
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	O11626	01312	NILSON DIAZ FALCON	42462	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO PELA SES PA 11626/14	-14.542,18	5.295.476,57	51.263,84
06/10	O11631	01315	ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA	42471	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR CONF.SOLICI TADO PELA SES PA 11631/14	-8.474,22	5.287.002,35	59.738,06
06/10	O11628	01320	YUDALKIS PENA NUNEZ	42463	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO PELA SES PA 11628/2014	-18.099,26	5.268.903,09	77.837,32
06/10	O11663	01332	YAMILE RODRIGUEZ PALACIOS	42492	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO PELA SES PA 11663/14	-18.099,26	5.250.803,83	95.936,58
06/10	O11680	01334	YANISLEIDY VALDEZ HERNANDEZ	42498	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO PELA SES PA 11680/14	-18.831,60	5.231.972,23	114.768,18
06/10	O11686	01488	MAIKEL PENA PALOMARES	42465	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.SOLICITA DO PELA SES PA11686/14	-209,20	5.231.763,03	114.977,38
06/10	O31637	18119	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA/TRA NSP.PROGR.MAIS MEDICOS PA 31637/17	9.415,80	5.241.178,83	105.561,58
06/10	O31635	18120	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA/TRA NSP.PROGR.MAIS MEDICOS PA 31635/17	9.415,80	5.250.594,63	96.145,78
06/10	O31630	18121	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA/TRA NSP.PROGR.MAIS MEDICOS PA 31630/17	9.415,80	5.260.010,43	86.729,98
06/10	O31629	18122	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA/TRA NSP.PROGR.MAIS MEDICOS PA 31629/17	9.415,80	5.269.426,23	77.314,18
06/10	O31628	18123	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA/TRA NSP.PROGR.MAIS MEDICOS PA 31628/17	9.415,80	5.278.842,03	67.898,38
06/10	O31627	18124	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA/TRA NSP.PROGR.MAIS MEDICOS PA 31627/17	9.415,80	5.288.257,83	58.482,58
06/10	O31626	18125	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA/TRA NSP.PROGR.MAIS MEDICOS PA 31626/17	9.415,80	5.297.673,63	49.066,78
06/10	O31625	18127	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA/TRA NSP.PROGR.MAIS MEDICOS PA 31625/17	9.415,80	5.307.089,43	39.650,98
06/10	O31636	18129	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA/TRA NSP.PROGR.MAIS MEDICOS PA 31636/17	9.415,80	5.316.505,23	30.235,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	13 1909	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 12.221.459,00 Final .....: 6.351.542,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02189/2017	-28.516,00	5.316.505,23	1.719,18
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02241/2017	-1.700,00	5.316.505,23	19,18
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02280/2017	1.170,67	5.316.505,23	1.189,85
30/10	O00000	18763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.189,85	5.317.695,08	0,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02452/2017	278,00	5.317.695,08	278,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02484/2017	125.000,00	5.317.695,08	125.278,00
29/11	O00000	20331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	277,21	5.317.972,29	125.000,79
29/11	O13648	20386	RECANTO DA SABEDORIA EIRELI ME	42922	PA 13648/17-SINDICANCIA-ABRIGO DE IDOSOS	124.614,34	5.442.586,63	386,45
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02540/2017	-331,00	5.442.586,63	55,45
15/12	O00000	21057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	31,75	5.442.618,38	23,70
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02599/2017	900.000,00	5.442.618,38	900.023,70
20/12	O18948	21144	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA NDIDO	00562	PA 18948/17-RESIDUO REF.PA 34570/16 RESC	900.000,00	6.342.618,38	23,70
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02628/2017	8.900,00	6.342.618,38	8.923,70
26/12	O00000	21436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	8.836,69	6.351.455,07	87,01
29/12	O11630	01305	VICTORIA MARCOS ESPIN ACAO)	42470	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.569,30	6.349.885,77	1.656,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 12.221.459,00
2017	14 1910	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 6.351.542,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O28247	01326	ANA ISABEL BRETON ESPINOSA	43076	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-11.926,68	6.337.959,09	13.582,99
29/12	O11657	01328	YAMPIER MARTINEZ ESTRADA	42486	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00	6.332.959,09	18.582,99
29/12	O11635	01329	MANUEL DE JESUS GONZALES GONZALES	42477	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.569,30	6.331.389,79	20.152,29
29/12	O11692	06641	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.251,78	6.328.138,01	23.404,07
29/12	O11692	06643	FELIPE RENAN PRATES	47185	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.503,56	6.321.634,45	29.907,63
29/12	O11692	06645	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-9.755,34	6.311.879,11	39.662,97
29/12	O11692	06647	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.503,56	6.305.375,55	46.166,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 3.415.000,00
2017	1 1911	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3002-1.137	Final .....: 1.632.461,70
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.415.000,00
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00342/2017	-487.500,00	0,00	2.927.500,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00981/2017	-100.000,00	0,00	2.827.500,00
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01086/2017	-90.000,00	0,00	2.737.500,00
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01365/2017	-1,00	0,00	2.737.499,00
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01356/2017	-250.000,00	0,00	2.487.499,00
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22938/2017	-167.100,00	0,00	2.320.399,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23023/2017	-683.000,00	0,00	1.637.399,00
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23196/2017	-4.937,30	0,00	1.632.461,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 50.000,00
2017	1912	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.131.7004-2.098	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-10.000,00	0,00	40.000,00
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01422/2017	-4.800,00	0,00	35.200,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01434/2017	-5.000,00	0,00	30.200,00
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01786/2017	-1.000,00	0,00	29.200,00
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22991/2017	-8.000,00	0,00	21.200,00
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22993/2017	-21.000,00	0,00	200,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23002/2017	-200,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 5.000,00
2017	1913	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5009-1.277	Final .....: 5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
2017	1	1914	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.210	Inicial ....: 2.000,00 Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-400,00	0,00	1.600,00
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01458/2017	-1.000,00	0,00	600,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 02			Inicial ....: 8.000,00
2017	1	1915	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.302	Final .....: 8.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		8.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.000,00
2017	1	1916	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3002-1.137	Final .....:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 20.000,00
2017	1	1917	Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 50.045,10
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
16/01	O00000	02918	ROMEU SOARES CA 01/17	41313	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	85,13	85,13	19.914,87
16/01	O00000	02919	DIEGO PIETRO GONCALVES CA 02/17	46988	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	153,24	238,37	19.761,63
16/01	O00000	02921	VINICIUS MACHADO CA 03/17	46989	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	85,12	323,49	19.676,51
06/02	O00000	03766	ELIANE DERENCI SANCHES CA 04/17	47048	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	68,11	391,60	19.608,40
06/02	O00000	03767	JOSE GOMES CA 05/17	47049	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	153,24	544,84	19.455,16
06/02	O00000	03768	CHRISTIANE YASUDA SAKUNO CA 06/17	47050	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	153,24	698,08	19.301,92
06/02	O00000	03769	RITA DE CASSIA SILVEIRA SULLAS TEIXEIRA CA 08/17	47051	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	58,69	756,77	19.243,23
08/02	O00000	03876	PAULO VITOR RODRIGUES DA SILVA CA 7/17	47071	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	68,11	824,88	19.175,12
13/03	O00000	05973	RAPHAEL JULIANO CA 09/17	47128	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	766,16	1.591,04	18.408,96
13/03	O00000	05975	DAFFERNER SA MAQUINAS GRAFICAS CA 10/17	47129	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	102,15	1.693,19	18.306,81
22/03	O00000	06248	MARIANA DE CAMPOS R.DE OLIVEIRA TOLEDO CA 11/17	47150	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	85,13	1.778,32	18.221,68
22/03	O00000	06249	VANCREI ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA CA 12/17	47151	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	766,18	2.544,50	17.455,50
28/03	O00000	06415	JOAO LUIZ BOFE CA 13/17	47160	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	26,03	2.570,53	17.429,47
28/03	O00000	06418	ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA CA 14/17	47161	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	153,23	2.723,76	17.276,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1918	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Inicial ....: 20.000,00 Final .....: 50.045,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	06419	DIEGO RUIZ RODRIGUEZ CA 15/17	47162	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	68,11	2.791,87	17.208,13
18/04	O00000	07799	ARVAL BRASIL LTDA SP CA 17/17	47248	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	153,23	2.945,10	17.054,90
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22768/2017	-17.054,90	2.945,10	0,00
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00851/2017	1.000,00	2.945,10	1.000,00
25/04	O00000	07954	CLODOALDO DE MORAES PENHA OT-016/17	47263	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	459,69	3.404,79	540,31
10/05	O00000	09260	ANELISE DE SOUZA AVILA DOS SANTOS OT 19/17	47337	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	195,23	3.600,02	345,08
10/05	O00000	09261	MARILDA APARECIDA GODINHO DOS SANTOS OT 22/17	47339	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	68,10	3.668,12	276,98
10/05	O00000	09262	YRANY DA MOTA BARBOSA OT 23/17	47295	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	191,53	3.859,65	85,45
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01006/2017	3.000,00	3.859,65	3.085,45
12/05	O00000	09328	IVANI PAULINA PADOVANI CONTO CA	47379	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	2,93	3.862,58	3.082,52
17/05	O00000	09639	LUCAS GARCIA DE LIMA OT 25/17	47519	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	78,13	3.940,71	3.004,39
17/05	O00000	09642	CONSTRUTORA SANTOS CARNEIRO LTDA EPP OT 20/17	47520	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	153,54	4.094,25	2.850,85
22/05	O00000	09917	OSVALDO CABRERA TORRES OT 26/17	47547	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	78,09	4.172,34	2.772,76
24/05	O00000	09986	RICARDO PICOLI AGAPITE OT 28/17	45854	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	102,16	4.274,50	2.670,60
24/05	O00000	09987	ANA MARA COSTA BARBOSA (POUPANCA) OT 29/17	47554	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO	104,12	4.378,62	2.566,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	20.000,00
2017	3	1919	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Final .....:	50.045,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	O00000	09988	DANIEL BATISTA DE LIMA	47555	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT 27/17	153,23	4.531,85	2.413,25
29/05	O00000	10238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT 30/17 E GOT 31/17	338,89	4.870,74	2.074,36
29/05	O00000	10239	ANTONIO ALBAROZZO FILHO	47572	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT 32/17	127,69	4.998,43	1.946,67
02/06	O00000	10555	MICHEL BARBOSA PERES	47603	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT 33/17	68,11	5.066,54	1.878,56
02/06	O00000	10556	SERGIO BENITES TROMBINI	47604	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT 35/17	27,33	5.093,87	1.851,23
09/06	O00000	11222	JAIRO NEVES	47620	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT 34/17	104,12	5.197,99	1.747,11
09/06	O00000	11224	ARLINDO MAIA DE ANDRADE	47621	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT 21/17	104,12	5.302,11	1.642,99
20/06	O00000	11765	JOAO BUENO CIACA	47651	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO CA-36/17	704,32	6.006,43	938,67
20/06	O00000	11769	FOC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	47652	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO CA 37/17	104,12	6.110,55	834,55
20/06	O00000	11770	GISMAEL DULICIA GASPERONI	47653	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO CA 44/17	704,32	6.814,87	130,23
20/06	O00000	11771	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO CA 46/17	104,12	6.918,99	26,11
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22877/2017	5.000,00	6.918,99	5.026,11
23/06	O00000	11852	GILBERTO ANTONIO AMARO	47661	REEMBOLSO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE O FICIO GOT/SPO 039/17	85,12	7.004,11	4.940,99
23/06	O00000	11856	LARISSA SABIONI	47657	REEMBOLSO MULTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OF íCIOS GOT/SPO 41,42 E 43 URBES	297,93	7.302,04	4.643,06
23/06	O00000	11858	JAQUELINE DUARTE RIBEIRO DA SILVA	47664	REEMBOLSO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE O FICIO GOT/SPO 18/17 - URBES	67,87	7.369,91	4.575,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	20.000,00
2017	4	1920	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Final .....:	50.045,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06	O00000	11860	MARCELO NAPPO	47665	REEMBOLSO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE O FICIO GOT/SPO 045/17 URBES	104,12	7.474,03	4.471,07
27/06	O00000	11989	GILBERTO GENEBRA	47675	REEMBOLSO DE MULTA OFICIO 047/17 POR REC URSO DEFERIDO	156,18	7.630,21	4.314,89
30/06	O00000	12321	IVANI PAULINA PADOVANI CONTO	47379	DEVOLUCAO MULTA TRANSITO/ URBES/OFICIO G T/SPO 040/17	293,47	7.923,68	4.021,42
30/06	O00000	12322	ROMEU ROBERTO RUGOLO	47708	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT 049/17	234,77	8.158,45	3.786,65
30/06	O00000	12324	FABIO YUKIO KAETSU	47709	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 048/17	255,38	8.413,83	3.531,27
05/07	O00000	12536	MAURO CESAR MENDES ROCHA	47736	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO CA -OF/GOT/SPO 050/17	624,76	9.038,59	2.906,51
05/07	O00000	12539	CONSORCIO SOROCABA	42146	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO CA -OF/GOT/SP 051/17	234,77	9.273,36	2.671,74
13/07	O00000	13251	IRINEU ROBERTO MARTIN	47744	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 052/2017	176,08	9.449,44	2.495,66
13/07	O00000	13252	GISLAINE APARECIDA HONORIO SANTOS	47747	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 053/2017	234,77	9.684,21	2.260,89
13/07	O00000	13252	GISLAINE APARECIDA HONORIO SANTOS	47747	DOTACAO DIVERGENTE GOT/SPO 53/2017	-234,77	9.449,44	2.495,66
13/07	O00000	13253	GISLAINE APARECIDA HONORIO SANTOS	47747	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 053/2017	234,77	9.684,21	2.260,89
13/07	O00000	13254	ANDRE LUIS TANGO RIOS	47746	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 054/2017	156,18	9.840,39	2.104,71
13/07	O00000	13281	JOAO CARLOS SANDRE	47763	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 55/17	704,32	10.544,71	1.400,39
13/07	O00000	13282	LAIS ROBERTA CLETO LOPES DE ALMEIDA	47764	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 56/17	234,77	10.779,48	1.165,62
19/07	O00000	13524	BENEDITO LOPES DA FONSECA	47781	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 057/17	889,21	11.668,69	276,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1921	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Inicial ....: 20.000,00 Final .....: 50.045,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	O00000	13525	VANDERLEI ZATTO ARROYO	47782	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 058/17	104,12	11.772,81	172,29
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01627/2017	100,00	11.772,81	272,29
25/07	O00000	13742	EDMAR SOARES DE MACEDO	47660	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 038/17	176,08	11.948,89	96,21
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22964/2017	2.000,00	11.948,89	2.096,21
01/08	O00000	14043	VIVIANE TALIATTI	47836	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 059/17	234,77	12.183,66	1.861,44
04/08	O00000	14506	JOAO PAULO MENDES DA SILVA	47840	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 060/17	104,12	12.287,78	1.757,32
04/08	O00000	14507	RODRIGO VALVERDE RODRIGUES VILELA	47841	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 061/17	127,69	12.415,47	1.629,63
08/08	O00000	14715	MARCEL MENDES DA SILVA	47851	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT 063/17	156,18	12.571,65	1.473,45
08/08	O00000	14716	MARIA APARECIDA RODRIGUES DE CAMARGO	47850	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 062/17	234,77	12.806,42	1.238,68
16/08	O00000	14887	KATIA REGINA RODRIGUES DE ARAUJO	47862	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 065/17	78,09	12.884,51	1.160,59
16/08	O00000	14888	AMANDA ROSA MEIRA DE CAMARGO	47863	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 064/17	234,77	13.119,28	925,82
16/08	O00000	14936	GABRIELLE DE OLIVEIRA GONCALVES	47866	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 067/17	234,77	13.354,05	691,05
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01830/2017	20.000,00	13.354,05	20.691,05
21/08	O00000	15025	PEDRO RANGEL SILVA	47868	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 066/17	234,77	13.588,82	20.456,28
22/08	O00000	15100	ARVAL BRASIL LTDA	47874	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 068/17	153,23	13.742,05	20.303,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 20.000,00
2017	6 1922	Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 50.045,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	O00000	15244	NILTON ANGELO DA SILVA	47898	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO F. GOT/SPO 069/17	309,25	14.051,30	19.993,80
04/09	O00000	15904	SIVALDO ROSA DA SILVA	47940	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT072/17	234,77	14.286,07	19.759,03
04/09	O00000	15905	ERICA JANE FREIRE SILVEIRA	47941	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 73/17	234,77	14.520,84	19.524,26
04/09	O00000	15906	EDUARDO TORRES MARTHA JUNIOR	47942	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 074/17	104,12	14.624,96	19.420,14
04/09	O00000	15907	ANA LUCIA FAZANO	47939	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 075/17	234,77	14.859,73	19.185,37
04/09	O00000	15908	GOMES & DENEGA TRANSPORTES LTDA - ME	47943	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 076/17	153,23	15.012,96	19.032,14
13/09	O00000	16590	DORACI DA ANUNCIACAO TEIXEIRA	47977	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT 77/17	78,09	15.091,05	18.954,05
13/09	O00000	16591	CLB PLANEJAMENTOS LTDA - ME	47978	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 079/17	104,12	15.195,17	18.849,93
20/09	O00000	17065	MARIA MARCIA DA SILVA GABRIEL	48025	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO RBES - OFICIO GOT/SPO 086/17	175,78	15.370,95	18.674,15
21/09	O00000	17110	RICARDO BAPTISTA FERRAREZI	48028	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 087/17	104,12	15.475,07	18.570,03
21/09	O00000	17111	CIBELY CRISTIANE DE ANDRADE	48029	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 088/17	234,77	15.709,84	18.335,26
21/09	O00000	17112	GENNY PIRES LAINO	48030	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 089/17	234,77	15.944,61	18.100,49
02/10	O00000	17533	MARIA JOSE MIRANDA	48047	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 090/17	104,00	16.048,61	17.996,49
02/10	O00000	17535	MARIA JOSE MIRANDA	48047	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 91/17	104,12	16.152,73	17.892,37
02/10	O00000	17536	MARIA JOSE MIRANDA	48047	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 092/17	9,82	16.162,55	17.882,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 20.000,00
2017	7 1923	Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 50.045,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	O00000	17537	HERONILDO SOARES DE MELO	48048	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 093/17	318,93	16.481,48	17.563,62
02/10	O00000	17539	CLEONIR MIGUEL KALKMANN	48049	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 094/17	104,12	16.585,60	17.459,50
02/10	O00000	17540	RODOWAPI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	48050	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 095/17	133,73	16.719,33	17.325,77
02/10	O00000	17541	RODOWAPI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	48050	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 096/17	265,03	16.984,36	17.060,74
06/10	O00000	18131	CATERINE CANARIO	48083	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 097/17	234,77	17.219,13	16.825,97
06/10	O00000	18132	DENISE MENDES BORGES	48082	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 098/17	176,08	17.395,21	16.649,89
06/10	O00000	18133	RENATO ROMA MARTINS	48076	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 099/17	104,12	17.499,33	16.545,77
11/10	O00000	18238	RODRIGO MARTINS PIRES	48089	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 078/17	191,54	17.690,87	16.354,23
11/10	O00000	18239	NILCEA GUIDOLIN ZAMBON	16093	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT 080/17	104,12	17.794,99	16.250,11
11/10	O00000	18240	ROBERTO SAO LEANDRO	48090	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 081/17	234,77	18.029,76	16.015,34
11/10	O00000	18242	TANIA MARA DE ALMEIDA PADILHA	36426	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 082/17	234,77	18.264,53	15.780,57
11/10	O00000	18243	RAMIRES MOTORS LTDA	18053	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 083/17	156,18	18.420,71	15.624,39
11/10	O00000	18244	GUARDA EMPREEND.E PARTICIPACOES LTDA.	39883	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 084/17	704,32	19.125,03	14.920,07
11/10	O00000	18246	GUARDA EMPREEND.E PARTICIPACOES LTDA.	39883	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 085/17	704,32	19.829,35	14.215,75
11/10	O00000	18248	ROGERIO DE OLIVEIRA CARDOSO	48091	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 100/17	234,77	20.064,12	13.980,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	8 1924	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Inicial ....: 20.000,00 Final .....: 50.045,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/10	O00000	18249	GUILHERME FELICIANO	19786	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 101/17	156,18	20.220,30	13.824,80
16/10	O00000	18306	CEFRI-LOGISTICA,ARMAZENAGEM FRIG. E AGRO.LTDA	48102	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 102/17	104,12	20.324,42	13.720,68
16/10	O00000	18307	NOEME PEREIRA TEIXEIRA	48103	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 103/17	53,03	20.377,45	13.667,65
16/10	O00000	18308	OSCAR FERREIRA BORGES	48104	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 104/17	156,18	20.533,63	13.511,47
20/10	O00000	18454	SARA MAJORAL MENDES BIAZOTTI	48142	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 105/17	104,12	20.637,75	13.407,35
20/10	O00000	18456	PRISCILLA FATIMA VICTORIA MIGUEL	48143	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 106/17	131,46	20.769,21	13.275,89
20/10	O00000	18458	JOSE RENATO DE OLIVEIRA PINTO	48144	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 107/17	104,12	20.873,33	13.171,77
26/10	O00000	18646	BENEDITO ANTONIO FERREIRA	48155	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 108/17	78,09	20.951,42	13.093,68
26/10	O00000	18647	JULIE FIRBIDA CAMARGO	48154	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 109/17	104,12	21.055,54	12.989,56
27/10	O00000	18695	RENNY CAVALHERIE DE ALMEIDA	48162	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 110/17	704,32	21.759,86	12.285,24
31/10	O00000	18866	SERGIO AUGUSTO MARQUES BARBOSA	48172	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 111/17	156,18	21.916,04	12.129,06
31/10	O00000	18867	MARCELO GRILLO	48173	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 112/17	131,46	22.047,50	11.997,60
31/10	O00000	18906	NELSON LIMA FANTI	48191	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 113/17	139,03	22.186,53	11.858,57
31/10	O00000	18907	PORTO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	48192	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 114/17	234,77	22.421,30	11.623,80
04/11	O00000	18965	LEANDRO HENRIQUE AIO	48196	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 115/17	234,77	22.656,07	11.389,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 20.000,00
2017	9 1925	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 50.045,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/11	O00000	19465	ODAIR ALVES TAVARES	48203	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT 117/17	156,18	22.812,25	11.232,85
08/11	O00000	19469	TRANSSIL FRET. LOC. DE VEICULOS LTDA -ME	48204	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 116/17	104,12	22.916,37	11.128,73
09/11	O00000	19551	LUCIANA GOMES CORREA NOBREGA	48219	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT 118/17	78,09	22.994,46	11.050,64
09/11	O00000	19554	REINALDO SOTO TEIXEIRA	48220	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 119/17	156,18	23.150,64	10.894,46
09/11	O00000	19556	MAIARA CRISTINA DE OLIVEIRA	48221	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 120/17	296,40	23.447,04	10.598,06
09/11	O00000	19557	NILCE MELO DE CAMARGO	48222	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 121/17	132,29	23.579,33	10.465,77
17/11	O00000	20013	APARECIDO MAURICIO MOSSINI	48255	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO -122/17	131,46	23.710,79	10.334,31
27/11	O00000	20169	PORTO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	48192	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 123/17	234,77	23.945,56	10.099,54
27/11	O00000	20170	TEOFILO JOSE NEGRAO DUARTE	48267	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 124/17	176,08	24.121,64	9.923,46
27/11	O00000	20172	AUGUSTO CESAR SILVA	48268	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 125/17	234,77	24.356,41	9.688,69
27/11	O00000	20190	CLAUDINEI GONCALVES DOS SANTOS	48270	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 126/17	131,46	24.487,87	9.557,23
27/11	O00000	20191	MARIA CRISTINA VIEIRA DE MORAES	48271	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 127/17	102,12	24.589,99	9.455,11
27/11	O00000	20192	EDUARDO MARQUES	48272	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 128/17	78,09	24.668,08	9.377,02
27/11	O00000	20193	JOSE FLORENCIO DA SILVA	48273	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 129/17	94,96	24.763,04	9.282,06
27/11	O00000	20194	RAFAEL MARTINS RODRIGUES	48274	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 130/17	704,32	25.467,36	8.577,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 20.000,00
2017	10 1926	Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 50.045,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11	O00000	20195	RAFAEL BEZ LABUSSIERE	48275	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 131/17	104,12	25.571,48	8.473,62
27/11	O00000	20197	ELIANA LOPES DE CAMPOS	48276	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 132/17	176,08	25.747,56	8.297,54
29/11	O00000	20191	MARIA CRISTINA VIEIRA DE MORAES	48271	PARA REGULARIZACAO DE VALOR - OFICIO DEV OLVIDO A URBES	-102,12	25.645,44	8.399,66
05/12	O00000	20570	JOSE RICARDO TORTORELLI	48309	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO OFICIO 133/17	156,18	25.801,62	8.243,48
14/12	O00000	21011	MARIA CRISTINA VIEIRA DE MORAES	48271	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO - 127/2017	104,12	25.905,74	8.139,36
14/12	O00000	21014	TARANTINE GURRIS MARTINE	48441	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO-134/17	234,77	26.140,51	7.904,59
14/12	O00000	21015	ALEXANDRE ROSSIGALLI	48442	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO-135/17	117,14	26.257,65	7.787,45
14/12	O00000	21018	CLAUDIO DE OLIVEIRA	35784	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO-136/17	234,77	26.492,42	7.552,68
14/12	O00000	21019	SANDRA REGINA ROCHA	20874	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO-137/17	85,12	26.577,54	7.467,56
14/12	O00000	21022	MARCOS YOSHIKI SHIMOYAMA	48444	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO-138/17	234,77	26.812,31	7.232,79
14/12	O00000	21034	BIANCA FRANCINE CADETE ANDRADE	48445	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 139/17	156,18	26.968,49	7.076,61
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02559/2017	16.000,00	26.968,49	23.076,61
18/12	O00000	21070	CARLOS DENARI CONSUL	48450	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO 140/17	197,18	27.165,67	22.879,43
20/12	O00000	21141	RENE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI	47249	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO-143/17	234,77	27.400,44	22.644,66
20/12	O00000	21149	JOAO GABRIEL DE ALMEIDA	48456	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO-141/17	234,77	27.635,21	22.409,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 20.000,00
2017	11 1927	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 50.045,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21150	RENE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI	47249	DEVOL.IMPORT.REF.RECURSO MULTA TRANSITO OT/SPO-142/17	234,77	27.869,98	22.175,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.320	Inicial ....:	131.000,00
2017	1	1928	Unid. Desp: 00			Final ......:	156.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	131.000,00
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00529/2017	52.000,00	0,00	183.000,00
18/05	O01467	09783	VINICIUS DE ALMEIDA GRASSI	45552	BOLSA ATLETA 2017 - PA	2.500,00	2.500,00	180.500,00
18/05	O01426	09784	LETICIA RODRIGUES GARCIA	47526	BOLSA ATLETA 2017 - LETICIA R. GARCIA PA 1426/17	3.500,00	6.000,00	177.000,00
18/05	O01435	09785	MARIANA CORDERO JUVE RODRIGUES	42399	BOLSA ATLETA 2017 - MARIANA C. J. RODRIGUES PA 1435/17	3.500,00	9.500,00	173.500,00
18/05	O01436	09786	MARIANA LOPES RAMALHO	47527	BOLSA ATLETA 2017 - MARIANA L. RAMALHO P 1436/17	3.500,00	13.000,00	170.000,00
18/05	O01443	09787	NAYANE CAMILO SILVA	47528	BOLSA ATLETA 2017 - NAYANE C. SILVA PA 143/17	3.500,00	16.500,00	166.500,00
18/05	O01445	09788	PAULA DIAS	47529	BOLSA ATLETA 2017 - PAULA DIAS PA 1445/1	3.500,00	20.000,00	163.000,00
18/05	O01431	09790	LUCIMERI APARECIDA DE FRANCA	47530	BOLSA ATLETA 2017 - LUCIMERI A. FRANCA P 1431/17	2.500,00	22.500,00	160.500,00
18/05	O01458	09791	SARA MIDIA SILVA	47531	BOLSA ATLETA 2017 - SARA MIDIA SILVA PA 458/17	2.500,00	25.000,00	158.000,00
18/05	O01433	09792	MARCELO PIRES DA VEIGA	45578	BOLSA ATLETA 2017 - MARCELO P. VEIGA PA 433/17	2.500,00	27.500,00	155.500,00
18/05	O01464	09793	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	BOLSA ATLETA 2017 - TIAGO A. CABRAL PA 164/17	2.500,00	30.000,00	153.000,00
18/05	O01451	09794	REBECA LUZ LOURENCO	37073	BOLSA ATLETA PA 1451/17	3.500,00	33.500,00	149.500,00
18/05	O01418	09795	JEREMIAS DUTRA GONCALVES	39146	BOLSA ATLETA 2017 - JEREMIAS D. GONCALVES PA 1418/17	2.500,00	36.000,00	147.000,00
18/05	O01375	09796	ADRIANA VALESKA DA SILVA PEREIRA	47533	BOLSA ATLETA PA 1375/17	3.500,00	39.500,00	143.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			
2017	2	1929	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.320	Inicial ....: 131.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 156.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/05	O01388	09797	CAMILA CRISTINA FERNANDES	45565	BOLSA ATLETA 2017 - CAMILA C. FERNANDES A 1388/17	2.500,00	42.000,00	141.000,00
18/05	O01460	09798	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	BOLSA ATLETA PA 1460/17	3.500,00	45.500,00	137.500,00
18/05	O01415	09799	INGRID CARLA BARROS	37066	BOLSA ATLETA PA 1415/17	3.500,00	49.000,00	134.000,00
18/05	O01406	09800	GABRIELA PAIAS MARTINEZ (POUPANCA)	47534	BOLSA ATLETA 2017 - GABRIELA P. MARTINEZ PA 1406/17	2.500,00	51.500,00	131.500,00
18/05	O01450	09801	RAONI DE PAULA AMARAL	37072	BOLSA ATLETA PA 1450/17	2.500,00	54.000,00	129.000,00
18/05	O01434	09802	MARIA INES PACHECO	47535	BOLSA ATLETA 2017 - MARIA INES PACHECO P 1434/17	2.500,00	56.500,00	126.500,00
18/05	O01440	09803	MATHEUS NUNES ROCHA	37067	BOLSA ATLETA PA 1440/17	2.500,00	59.000,00	124.000,00
18/05	O01417	09804	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536	BOLSA ATLETA 2017 - JEAN M. OLIVEIRA PA 417/17	2.500,00	61.500,00	121.500,00
18/05	O01446	09805	PAULO HENRIQUE DE BARROS	47537	BOLSA ATLETA PA 1446/17	2.500,00	64.000,00	119.000,00
18/05	O01422	09806	JULIANO CESAR DOS SANTOS COSTA	39163	BOLSA ATLETA PA 1422/17	2.500,00	66.500,00	116.500,00
18/05	O01461	09807	TALITA TAMIRES RAMOS ROSA	47538	BOLSA ATLETA PA 1461/17	2.500,00	69.000,00	114.000,00
18/05	O01376	09808	HAFNER MARTAR PIRES DUARTE	44331	BOLSA ATLETA PA 1376/17	2.500,00	71.500,00	111.500,00
18/05	O01381	09809	ANDREI RICARDO SILVA SCAVARIELO	47539	BOLSA ATLETA PA 1381/17	2.500,00	74.000,00	109.000,00
18/05	O01421	09810	JULIANO APARECIDO JORGE	47540	BOLSA ATLETA PA 1421/17	2.500,00	76.500,00	106.500,00
18/05	O01457	09811	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	BOLSA ATLETA PA 1457/17	2.500,00	79.000,00	104.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.320	Inicial ....:	131.000,00
2017	3	1930	Unid. Desp: 00			Final ......:	156.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/05	O01397	09812	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055	BOLSA ATLETA PA 1397/17	2.500,00	81.500,00	101.500,00
18/05	O01400	09813	FELIPE GOMES RODRIGUES	47502	BOLSA ATLETA PA 1400/17	2.500,00	84.000,00	99.000,00
18/05	O01416	09814	ISADORA BATTAGLIN ESPIGARES	42398	BOLSA ATLETA PA 1416/17	3.500,00	87.500,00	95.500,00
18/05	O01466	09815	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	BOLSA ATLETA PA 1466/17	3.500,00	91.000,00	92.000,00
18/05	O01459	09816	SIMONE DOMINGUES VIEIRA	47503	BOLSA ATLETA PA 1459/17	2.500,00	93.500,00	89.500,00
18/05	O01394	09819	EDSON DE LIMA	47504	BOLSA ATLETA PA 1394/17	2.500,00	96.000,00	87.000,00
18/05	O01402	09820	FRANCIELE ZAMBONI RAMOS	47505	BOLSA ATLETA PA 1402/17	3.500,00	99.500,00	83.500,00
18/05	O01423	09821	KATIA DANIELA DELMONDES DE SOUZA	47506	BOLSA ATLETA PA 1423/17	3.500,00	103.000,00	80.000,00
18/05	O01383	09822	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA	42419	BOLSA ATLETA PA 1383/17	3.500,00	106.500,00	76.500,00
18/05	O01390	09824	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507	BOLSA ATLETA PA 1390/17	3.500,00	110.000,00	73.000,00
18/05	O01424	09825	LEILA OLIVEIRA SANTOS	47510	BOLSA ATLETA PA 1424/17	3.500,00	113.500,00	69.500,00
18/05	O01470	09826	WENDY DE SOUZA FERREIRA	37070	BOLSA ATLETA PA 1470/17	2.500,00	116.000,00	67.000,00
18/05	O01465	09827	VAGNER ALVES	40994	BOLSA ATLETA PA 1465/17	2.500,00	118.500,00	64.500,00
18/05	O01437	09828	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580	BOLSA ATLETA PA 1437/17	2.500,00	121.000,00	62.000,00
18/05	O01454	09829	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	45796	BOLSA ATLETA PA 1454/17	2.500,00	123.500,00	59.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			
2017	4	1931	Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.320	Inicial ....: 131.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 156.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/05	O01453	09830	RODRIGO DA SILVA	42417	BOLSA ATLETA PA 1453/17	2.500,00	126.000,00	57.000,00
18/05	O01469	09831	VLAMIR FERREIRA DIAS	47498	BOLSA ATLETA PA 1469/17	2.500,00	128.500,00	54.500,00
18/05	O01438	09832	MATHEUS FERNANDES VIEIRA	47499	BOLSA ATLETA PA 1438/17	2.500,00	131.000,00	52.000,00
18/05	O01456	09833	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI	47500	BOLSA ATLETA PA 1456/17	2.500,00	133.500,00	49.500,00
18/05	O01441	09834	MICHAEL ALVES CORREA	47501	BOLSA ATLETA PA 1441/17	2.500,00	136.000,00	47.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-26.200,00	136.000,00	20.800,00
14/12	O01375	09796	ADRIANA VALESKA DA SILVA PEREIRA	47533	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.	-350,00	135.650,00	21.150,00
14/12	O01415	09799	INGRID CARLA BARROS	37066	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.	-350,00	135.300,00	21.500,00
14/12	O01381	09809	ANDREI RICARDO SILVA SCAVARIELO	47539	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.	-250,00	135.050,00	21.750,00
14/12	O01402	09820	FRANCIELE ZAMBONI RAMOS	47505	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.	-350,00	134.700,00	22.100,00
14/12	O01383	09822	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA	42419	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.	-350,00	134.350,00	22.450,00
14/12	O01390	09824	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.	-350,00	134.000,00	22.800,00
26/12	O01435	09785	MARIANA CORDERO JUVE RODRIGUES ACAO)	42399	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.450,00	131.550,00	25.250,00
26/12	O01470	09826	WENDY DE SOUZA FERREIRA ACAO)	37070	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.750,00	129.800,00	27.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	64.000,00
2017	1	1932	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3002-1.136	Final .....:	51.649,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	64.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-12.351,00	0,00	51.649,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	32.000,00
2017	1	1933	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3001-1.055	Final ......:	3.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	32.000,00
02/01	S00653	01775	ALCIDES DUTRA NETO-ME	38937	CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS DE CORR ER NO TEATRO DO CEU DAS ARTES	2.744,00	2.744,00	29.256,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00049/2017		-20.000,00	2.744,00	9.256,00
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01266/2017	-8.800,00	2.744,00	456,00
11/08	S00653	01775	ALCIDES DUTRA NETO-ME	38937	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO CP 653/16 FLS.82	-2.744,00	0,00	3.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	33.000,00
2017	1	1934	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final .....:	26.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	33.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-6.600,00	0,00	26.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 40.000,00
2017	1 1935	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.306.2002-2.190	Final .....: 51.031,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-20.000,00	0,00	20.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-20.000,00	0,00	0,00
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01945/2017	19.738,85	0,00	19.738,85
04/09	O00000	15945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	19.738,85	19.738,85	0,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02008/2017	18.075,90	19.738,85	18.075,90
13/09	O00000	16558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	18.075,90	37.814,75	0,00
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02221/2017	261,80	37.814,75	261,80
11/10	O00000	18278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	261,80	38.076,55	0,00
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02232/2017	9.924,97	38.076,55	9.924,97
16/10	O00000	18327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	9.924,97	48.001,52	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02269/2017	3.029,77	48.001,52	3.029,77
26/10	O00000	18664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.029,77	51.031,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....:	1.000.000,00
2017	1	1936	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.191.260,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
18/05	O00000	09778	J.T.CASTILHO COMERCIAL LTDA ME	47525	PAGTO P/INDENIZACAO DE MATERIAIS/FUNCION AMENTO DIV.EQUIPAMENTOS DA SANTA CASA.	6.100,00	6.100,00	993.900,00
26/05	O00000	10162	RUSSER BRASIL LTDA - EPP	47567	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CASA EQUISICAO	697,68	6.797,68	993.202,32
26/05	O00000	10165	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CASA EQUISICAO	3.966,72	10.764,40	989.235,60
26/05	O00000	10166	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	47512	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CASA EQUISICAO	3.240,65	14.005,05	985.994,95
26/05	O00000	10167	CM HOSPITALAR LTDA	41931	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CASA EQUISICAO	777,60	14.782,65	985.217,35
26/05	O00000	10168	CM HOSPITALAR LTDA	38172	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CASA EQUISICAO	1.781,00	16.563,65	983.436,35
26/05	O00000	10169	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	47569	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SANTA CASA EQUISICAO	2.240,00	18.803,65	981.196,35
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01320/2017	3.968.000,00	18.803,65	4.949.196,35
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01308/2017	-700.000,00	18.803,65	4.249.196,35
20/06	S00429	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	SC 720/17 FORN.MEDICAMENTOS E MATERIAIS ARA SANTA CASA CPL 429/17 RES.2769	4.048.097,22	4.066.900,87	201.099,13
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01573/2017	19.000,00	4.066.900,87	220.099,13
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01579/2017	60.000,00	4.066.900,87	280.099,13
18/07	O15817	13487	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	FORN. AGUA MINERAL PARA SANTA CASA - REQ UISICAO	6.480,00	4.073.380,87	273.619,13
18/07	O15817	13489	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	47512	FORN. DE SACO PLAST. LIXO E PAPEL HIG. P / SANTA CASA - REQUISICAO	2.802,45	4.076.183,32	270.816,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1937	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 2.191.260,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	O15817	13490	GAIOTO PAES E DOCES LTDA ME	47672	FORN. DE PAES PARA SANTA CASA - REQUISIC AO	11.506,38	4.087.689,70	259.310,30
18/07	O15817	13491	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	FORN. MATERIAIS CIRURGICOS - REQUISICAO	17.526,20	4.105.215,90	241.784,10
18/07	O15817	13504	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	47585	PRODUTOS ALIMENTICIOS - REQUISICAO	9.152,04	4.114.367,94	232.632,06
18/07	O15817	13505	PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	47600	PRODUTOS ALIMENTICIOS - REQUISICAO	392,16	4.114.760,10	232.239,90
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01597/2017	60.000,00	4.114.760,10	292.239,90
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01599/2017	50.000,00	4.114.760,10	342.239,90
19/07	O00000	13539	COMPACK EMBALAGENS EIRELI EPP	47662	FORN.DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SANTA ASA DE SOROCABA - REQUISICAO.	18.500,80	4.133.260,90	323.739,10
19/07	O20918	13540	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47787	FORN. DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL P/ SA NTA CASA - REQUISICAO	559,70	4.133.820,60	323.179,40
19/07	O20918	13542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47787	FORN. DE OXIGENIO, NITROGENIO E OXIDO NI TROSO P/ SANTA CASA - REQUISICAO	13.277,24	4.147.097,84	309.902,16
19/07	O20918	13543	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47788	FORN. OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL P/ SANT A CASA - REQUISICAO	55.109,95	4.202.207,79	254.792,21
19/07	O00000	13552	ADILSON ALVES HORTIFRUTI - ME	47789	FORNEC. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS P/SANTA CASA - REQUISICAO	23.171,00	4.225.378,79	231.621,21
26/07	O15817	13762	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MATERIAL HOSPITALAR-REQUISICAO	1.206,18	4.226.584,97	230.415,03
26/07	O15817	13765	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MATERIAL HOSPITALAR-REQUISICAO	856,00	4.227.440,97	229.559,03
26/07	O15817	13766	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MATERIAL HOSPITALAR-REQUISICAO	428,00	4.227.868,97	229.131,03
26/07	O15817	13768	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MATERIAL HOSPITALAR-REQUISICAO	1.357,00	4.229.225,97	227.774,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1938	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 2.191.260,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	O15904	13824	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	MATERIAL HOSPITALAR-REQUISICAO	393,00	4.229.618,97	227.381,03
26/07	O16080	13828	J.T.CASTILHO COMERCIAL LTDA ME	47525	MATERIAL HOSPITALAR-REQUISICAO	450,00	4.230.068,97	226.931,03
26/07	O15817	13829	PRISMA IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA-ME UISICAO	47816	FORN. CORREIA DE MOV. P/ MAMOGRAFO - REQ	900,00	4.230.968,97	226.031,03
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01668/2017	10.000,00	4.230.968,97	236.031,03
27/07	O00000	13864	GR MEDICA COM.REPRES MATERIAIS HOSP.LTDA REQUISICAO 2017	35552	FORN. MAT. HOSPITALAR MUTIRAO SANTA CASA	2.230,00	4.233.198,97	233.801,03
27/07	O00000	13865	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REQUISICAO 2017 DANFE 161297	17141	FORN. MAT. HOSPITALAR MUTIRAO SANTA CASA	19.360,00	4.252.558,97	214.441,03
27/07	O15817	13898	PH7 COMERCIO PROD. DIAGNOSTICO LTDA - EPP	47823	MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO	4.678,40	4.257.237,37	209.762,63
27/07	O15817	13899	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP UISICAO	47512	EMBALAGEM PARA REFEICAO HOSPITALAR - REQ	1.077,44	4.258.314,81	208.685,19
28/07	O00000	13864	GR MEDICA COM.REPRES MATERIAIS HOSP.LTDA	35552	ESTORNO P REGULARIZACAO	-2.230,00	4.256.084,81	210.915,19
28/07	O15817	13953	GR MEDICA COM.REPRES MATERIAIS HOSP.LTDA AO	35552	MATERIAL CIRURGICO/HOSPITALAR - REQUISIC	2.200,00	4.258.284,81	208.715,19
01/08	O17509	14057	AUTO POSTO SILVA & OREM LTDA IC. DA IRMANDADE STA CASA.	47837	CPL 17509/17 REQ. SANTA CASA - COMB P/VE	203,97	4.258.488,78	208.511,22
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01721/2017	-5.000,00	4.258.488,78	203.511,22
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01742/2017	-3.400,00	4.258.488,78	200.111,22
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01775/2017	105.000,00	4.258.488,78	305.111,22
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01778/2017	-105.000,00	4.258.488,78	200.111,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 1.000.000,00
2017	4 1939	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 2.191.260,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O18948	16378	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	FORNEC. GENEROS ALIMENTACAO - REQUISICAO	23.241,15	4.281.729,93	176.870,07
06/09	O18948	16402	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	47954	FORNEC. MATERIAL HOSPITALAR - REQUISICAO	15.467,03	4.297.196,96	161.403,04
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23062/2017	-161.403,04	4.297.196,96	0,00
18/09	S00429	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR	-2.004.588,59	2.292.608,37	2.004.588,59
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02030/2017	-2.004.588,59	2.292.608,37	0,00
20/09	S00429	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR	-18.053,76	2.274.554,61	18.053,76
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02041/2017	-18.053,76	2.274.554,61	0,00
18/10	S00429	11727	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	ESTORNO P/AJUSTE	-130.000,00	2.144.554,61	130.000,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23157/2017	-130.000,00	2.144.554,61	0,00
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02325/2017	46.705,89	2.144.554,61	46.705,89
31/10	S00429	18908	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	SC 720/17 FORN.MEDICAMENTOS/MATERIAIS PA RA SANTA CASA COMPL.NE 11727 VOL.02	46.705,89	2.191.260,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2017	1	1940	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.131.7004-2.024	Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	31.837,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/03	O00000	04763	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	375,00	375,00	9.625,00
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00418/2017	20.000,00	375,00	29.625,00
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00415/2017	10.000,00	375,00	39.625,00
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00453/2017	450,00	375,00	40.075,00
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00448/2017	450,00	375,00	40.525,00
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00586/2017	500,00	375,00	41.025,00
28/03	O00000	06455	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	375,00	750,00	40.650,00
31/03	G00218	06705	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SECOM (RES.1207)	5.411,36	6.161,36	35.238,64
31/03	G00218	06709	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SERIM (RES.1205)	4.734,94	10.896,30	30.503,70
03/05	S00192	08441	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95	10.915,25	30.484,75
03/05	S00192	08442	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80	10.943,05	30.456,95
03/05	S00192	08443	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	48,52	10.991,57	30.408,43
03/05	S00192	08444	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94	11.195,51	30.204,49
03/05	S00192	08500	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95	11.214,46	30.185,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1941	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.131.7004-2.024	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 31.837,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/05	S00192	08501	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80	11.242,26	30.157,74
03/05	S00192	08502	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	48,52	11.290,78	30.109,22
03/05	S00192	08503	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94	11.494,72	29.905,28
04/05	O00000	08626	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	11.869,72	29.530,28
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00969/2017	-85,00	11.869,72	29.445,28
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-2.000,00	11.869,72	27.445,28
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01169/2017	375,00	11.869,72	27.820,28
30/05	O00000	10325	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	375,00	12.244,72	27.445,28
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01303/2017	690,00	12.244,72	28.135,28
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	140,00	12.244,72	28.275,28
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01560/2017	375,00	12.244,72	28.650,28
14/07	O00000	13311	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	375,00	12.619,72	28.275,28
04/08	G00218	14527	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S COM- RESERVA 3259 VOL. 08	8.001,54	20.621,26	20.273,74
04/08	G00218	14531	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S RIM- RES. 3267 VOL. 08	7.001,35	27.622,61	13.272,39
04/08	G00218	14552	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S COM- RES. 3477 VOL.08	1.476,93	29.099,54	11.795,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1942	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.131.7004-2.024	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 31.837,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	G00218	14559	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S RIM- RES. 3481 VOL.08	1.292,31	30.391,85	10.503,15
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01786/2017	1.000,00	30.391,85	11.503,15
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01780/2017	250,00	30.391,85	11.753,15
10/08	O00000	14768	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO-SECOM/GABINETE	250,00	30.641,85	11.503,15
10/08	E00545	14803	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME	34899	CPL 545/16 FORN.AGUA APRESENT.BANDA MARI NHA DO BRASIL/APRESENT.MARINHA DO BRASIL	360,00	31.001,85	11.143,15
22/08	G00473	15077	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SECOM CPL 4 3/17- RESERVA 2767	645,60	31.647,45	10.497,55
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-890,00	31.647,45	9.607,55
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	-9.570,00	31.647,45	37,55
30/08	S00192	08443	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	SOLICITACAO CRISTIANE SELC PG 228	-48,52	31.598,93	86,07
30/08	S00192	08502	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	SOLICITACAO CRISTIANE SELC PG 228	-48,52	31.550,41	134,59
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	-90,00	31.550,41	44,59
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-7,69	31.550,41	36,90
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02192/2017	250,00	31.550,41	286,90
09/10	O00000	18141	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO GABINETE/SECOM	250,00	31.800,41	36,90
30/10	G00473	15077	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-645,60	31.154,81	682,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	10.000,00
2017	4	1943	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.131.7004-2.024	Final ......:	31.837,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	G00473	19740	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15077 PAPEL SULFITE P/SECOM	645,60	31.800,41	36,90
29/12	G00218	06705	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-144,02	31.656,39	180,92
29/12	G00218	06709	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-126,02	31.530,37	306,94
29/12	S00192	08444	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-203,94	31.326,43	510,88
29/12	S00192	08503	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-203,94	31.122,49	714,82
29/12	G00218	14527	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.798,50	25.323,99	6.513,32
29/12	G00218	14531	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.073,69	20.250,30	11.587,01
29/12	G00218	14552	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.476,93	18.773,37	13.063,94
29/12	G00218	14559	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.292,31	17.481,06	14.356,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			Inicial ....: 565.804,00
2017	1	1944	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7006-2.017	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	565.804,00
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00276/2017	-200.000,00	0,00	365.804,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00375/2017	-8.000,00	0,00	357.804,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00382/2017	-3.400,00	0,00	354.404,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00381/2017	-900,00	0,00	353.504,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00374/2017	-6.400,00	0,00	347.104,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00380/2017	-6.500,00	0,00	340.604,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00373/2017	-11.800,00	0,00	328.804,00
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00484/2017	-167.000,00	0,00	161.804,00
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00531/2017	-10.600,00	0,00	151.204,00
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00665/2017	-2.400,00	0,00	148.804,00
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00669/2017	-22.000,00	0,00	126.804,00
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00679/2017	-8.100,00	0,00	118.704,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00776/2017	-890,00	0,00	117.814,00
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00802/2017	-1.200,00	0,00	116.614,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			Inicial ....: 565.804,00
2017	2	1945	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.126.7006-2.017	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00954/2017	-2.400,00	0,00	114.214,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-43.200,00	0,00	71.014,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22818/2017	-70.000,00	0,00	1.014,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01233/2017	-500,00	0,00	514,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01222/2017	-490,00	0,00	24,00
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01381/2017	-24,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 200.000,00
2017	1	1946	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.125.7007-2.256	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00104/2017	-140.800,00	0,00	59.200,00
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00631/2017	-19.200,00	0,00	40.000,00
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22815/2017	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 42.712,80
2017	1 1947	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.183.8002-1.107	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	42.712,80
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22824/2017	-8.600,00	0,00	34.112,80
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22823/2017	-30.000,00	0,00	4.112,80
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22825/2017	-4.100,00	0,00	12,80
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01919/2017	-12,00	0,00	0,80
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23107/2017	-0,80	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 10.000,00
2017	1	1948	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.183.8002-1.107	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00638/2017	-7.000,00	0,00	3.000,00
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00672/2017	-600,00	0,00	2.400,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-2.000,00	0,00	400,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01224/2017	-300,00	0,00	100,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01234/2017	-100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 44.338.199,00
2017	1	1949	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 7.227.890,19
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	44.338.199,00
02/01	O00000	01453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	649.549,96	649.549,96	43.688.649,04
02/01	O00000	01454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	6.550.028,46	7.199.578,42	37.138.620,58
02/01	O00000	01474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.640,83	7.204.219,25	37.133.979,75
02/01	O00000	01475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	13.922,50	7.218.141,75	37.120.057,25
02/01	O00000	01485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.860,80	7.220.002,55	37.118.196,45
02/01	O00000	01486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	5.582,39	7.225.584,94	37.112.614,06
02/01	O00000	01493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	576,31	7.226.161,25	37.112.037,75
02/01	O00000	01494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.728,94	7.227.890,19	37.110.308,81
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00012/2017		-100.000,00	7.227.890,19	37.010.308,81
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00153/2017		-200,00	7.227.890,19	37.010.108,81
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00217/2017	-2.500.000,00	7.227.890,19	34.510.108,81
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00344/2017	-34.510.000,00	7.227.890,19	108,81
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01118/2017	-108,81	7.227.890,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.847.307,00
2017	1 1950	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final ......: 30.461,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.847.307,00
02/01	O00000	01116	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	91.410,08	91.410,08	1.755.896,92
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00155/2017	-200,00	91.410,08	1.755.696,92
13/03	O00000	01116	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	FOLHA DE PAGTO ESTIMATIVO 2017	-60.948,82	30.461,26	1.816.645,74
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00525/2017	-7.800,00	30.461,26	1.808.845,74
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00590/2017	-32.000,00	30.461,26	1.776.845,74
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00705/2017	-4.000,00	30.461,26	1.772.845,74
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00704/2017	-10.100,00	30.461,26	1.762.745,74
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00907/2017	-70.800,00	30.461,26	1.691.945,74
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01119/2017	-1.641.945,74	30.461,26	50.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01117/2017	-50.000,00	30.461,26	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 2.003.476,00
2017	1 1951	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 10.367,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.003.476,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00157/2017	-200,00	0,00	2.003.276,00
23/03	O00000	06294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	7.574,52	7.574,52	1.995.701,48
13/04	O00000	07750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	2.792,91	10.367,43	1.992.908,57
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01120/2017	-1.992.908,57	10.367,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 28.020.108,00
2017	1	1952	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 3.166.596,42
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	28.020.108,00
04/01	O00000	01145	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	991.524,05	991.524,05	27.028.583,95
04/01	O00000	01166	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	488.479,42	1.480.003,47	26.540.104,53
04/01	O00000	01186	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.223.600,05	2.703.603,52	25.316.504,48
04/01	O00000	02309	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	89.920,20	2.793.523,72	25.226.584,28
04/01	O00000	02329	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	82.635,91	2.876.159,63	25.143.948,37
04/01	O00000	02349	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	290.298,57	3.166.458,20	24.853.649,80
16/01	O00000	02986	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	90.120,32	3.256.578,52	24.763.529,48
16/01	O00000	03006	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	126.158,18	3.382.736,70	24.637.371,30
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00158/2017	-200,00	3.382.736,70	24.637.171,30
03/03	O00000	04892	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	68.424,54	3.451.161,24	24.568.746,76
03/03	O00000	04912	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	100.435,18	3.551.596,42	24.468.311,58
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2017	-24.468.000,00	3.551.596,42	311,58
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01121/2017	-311,58	3.551.596,42	0,00
20/12	O00000	02986	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-90.120,32	3.461.476,10	90.120,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 28.020.108,00
2017	2 1953	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 3.166.596,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	03006	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-126.158,18	3.335.317,92	216.278,50
20/12	O00000	04892	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-68.424,54	3.266.893,38	284.703,04
20/12	O00000	04912	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-100.435,18	3.166.458,20	385.138,22
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02633/2017	-385.000,00	3.166.458,20	138,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	1	1954	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.122.2002-2.062	Inicial ....: Final ......:	692.432,00 52.998,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	692.432,00
04/01	O00000	02286	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	5.402,19	5.402,19	687.029,81
16/01	O00000	02966	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	450,18	5.852,37	686.579,63
17/02	O00000	04431	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.938,76	9.791,13	682.640,87
03/03	O00000	04869	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	328,23	10.119,36	682.312,64
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00396/2017	-66.000,00	10.119,36	616.312,64
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00378/2017	-400,00	10.119,36	615.912,64
28/03	O00000	06479	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.938,76	14.058,12	611.973,88
07/04	O00000	07344	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	328,23	14.386,35	611.645,65
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00789/2017	-1.000,00	14.386,35	610.645,65
27/04	O00000	08172	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	3.938,76	18.325,11	606.706,89
03/05	O00000	08379	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	328,23	18.653,34	606.378,66
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-380.000,00	18.653,34	226.378,66
29/05	O00000	10267	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	3.938,76	22.592,10	222.439,90
01/06	O00000	10518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	328,23	22.920,33	222.111,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1955	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.122.2002-2.062	Inicial ....: 692.432,00 Final .....: 52.998,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	12280	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	3.938,76	26.859,09	218.172,91
03/07	O00000	12434	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	328,23	27.187,32	217.844,68
27/07	O00000	13924	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	3.938,76	31.126,08	213.905,92
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01659/2017	-15.000,00	31.126,08	198.905,92
31/07	O00000	14008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	328,23	31.454,31	198.577,69
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01855/2017	-4.800,00	31.454,31	193.777,69
30/08	O00000	15542	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	3.938,76	35.393,07	189.838,93
04/09	O00000	15862	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	328,23	35.721,30	189.510,70
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02079/2017	-18.066,70	35.721,30	171.444,00
29/09	O00000	17483	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	6.827,19	42.548,49	164.616,81
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02114/2017	-30.112,72	42.548,49	134.504,09
04/10	O00000	17961	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	568,93	43.117,42	133.935,16
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02282/2017	-11.899,98	43.117,42	122.035,18
30/10	O00000	18815	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	4.266,99	47.384,41	117.768,19
06/11	O00000	19016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	355,58	47.739,99	117.412,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1956	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.122.2002-2.062	Inicial ....: 692.432,00 Final .....: 52.998,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02414/2017	-54.000,00	47.739,99	63.412,61
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02458/2017	-63.400,00	47.739,99	12,61
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23270/2017	3.926,15	47.739,99	3.938,76
30/11	O00000	20424	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	3.938,76	51.678,75	0,00
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02517/2017	400,00	51.678,75	400,00
06/12	O00000	20701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	328,23	52.006,98	71,77
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02595/2017	920,00	52.006,98	991,77
20/12	O00000	02966	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-450,18	51.556,80	1.441,95
20/12	O00000	04869	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-328,23	51.228,57	1.770,18
20/12	O00000	07344	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-328,23	50.900,34	2.098,41
20/12	O00000	08379	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-328,23	50.572,11	2.426,64
20/12	O00000	10518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-328,23	50.243,88	2.754,87
20/12	O00000	12434	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-328,23	49.915,65	3.083,10
20/12	O00000	14008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-328,23	49.587,42	3.411,33
20/12	O00000	15862	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-328,23	49.259,19	3.739,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	692.432,00
2017	4	1957	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.122.2002-2.062	Final ......:	52.998,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	17961	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-568,93	48.690,26	4.308,49
20/12	O00000	19016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-355,58	48.334,68	4.664,07
20/12	O00000	20701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-328,23	48.006,45	4.992,30
20/12	O00000	21220	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	984,69	48.991,14	4.007,61
28/12	O00000	21509	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.938,76	52.929,90	68,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	12.122.2002-2.062	Inicial ....:	200.000,00
2017	1	1958	Unid. Desp: 00			Final ......:	84.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
02/01	O00000	01540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	16.303,28	16.303,28	183.696,72
04/01	O00000	01923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.259,48	18.562,76	181.437,24
13/02	O00000	04009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	18.215,93	36.778,69	163.221,31
13/03	O00000	06007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	18.451,77	55.230,46	144.769,54
10/08	O00000	14792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	2.371,35	57.601,81	142.398,19
04/09	O00000	15957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	23.044,40	80.646,21	119.353,79
19/10	O00000	18411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.305,55	83.951,76	116.048,24
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02454/2017	-116.000,00	83.951,76	48,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 1959	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 1.003.476,00 Final .....: 26.076,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.003.476,00
12/05	O00000	09343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	22.713,41	22.713,41	980.762,59
16/08	O00000	14928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	3.304,31	26.017,72	977.458,28
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-12.500,00	26.017,72	964.958,28
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02296/2017	-600.000,00	26.017,72	364.958,28
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02292/2017	-350.000,00	26.017,72	14.958,28
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02458/2017	-14.900,00	26.017,72	58,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 2.069.067,00
2017	1	1960	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2002-2.062	Final .....: 2.247.969,72
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.069.067,00
04/01	O00000	01146	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	68.151,60	68.151,60	2.000.915,40
04/01	O00000	01167	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	28.408,32	96.559,92	1.972.507,08
04/01	O00000	01187	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	55.400,68	151.960,60	1.917.106,40
04/01	O00000	02310	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	12.221,69	164.182,29	1.904.884,71
04/01	O00000	02330	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	725,77	164.908,06	1.904.158,94
04/01	O00000	02350	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	3.145,48	168.053,54	1.901.013,46
16/01	O00000	02987	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	6.697,77	174.751,31	1.894.315,69
16/01	O00000	03007	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.878,85	179.630,16	1.889.436,84
17/02	O00000	04456	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	69.037,10	248.667,26	1.820.399,74
17/02	O00000	04476	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	29.550,57	278.217,83	1.790.849,17
17/02	O00000	04495	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	63.899,80	342.117,63	1.726.949,37
03/03	O00000	04893	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.753,09	347.870,72	1.721.196,28
03/03	O00000	04913	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.324,98	353.195,70	1.715.871,30
13/03	O00000	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	890.758,90	1.243.954,60	825.112,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.069.067,00
2017	2	1961	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.122.2002-2.062	Final .....:	2.247.969,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05736	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	142.200,00	1.386.154,60	682.912,40
13/03	O00000	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	682.896,25	2.069.050,85	16,15
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01659/2017	15.000,00	2.069.050,85	15.016,15
27/07	O00000	13930	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	14.677,74	2.083.728,59	338,41
29/08	O00000	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-31.084,30	2.052.644,29	31.422,71
30/08	O00000	15547	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	31.422,71	2.084.067,00	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02114/2017	30.112,72	2.084.067,00	30.112,72
29/09	O00000	17494	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	30.112,72	2.114.179,72	0,00
30/10	O00000	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-30.440,71	2.083.739,01	30.440,71
30/10	O00000	18830	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	30.440,71	2.114.179,72	0,00
28/11	O00000	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-33.800,00	2.080.379,72	33.800,00
30/11	O00000	20442	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	33.792,35	2.114.172,07	7,65
05/12	O00000	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.600,00	2.110.572,07	3.607,65
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02517/2017	-400,00	2.110.572,07	3.207,65
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23299/2017	3.600,00	2.110.572,07	6.807,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1962	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.122.2002-2.062	Inicial ....: 2.069.067,00 Final .....: 2.247.969,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	O00000	20715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	6.715,15	2.117.287,22	92,50
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02596/2017	80.510,00	2.117.287,22	80.602,50
19/12	O00000	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-912,92	2.116.374,30	81.515,42
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02595/2017	-920,00	2.116.374,30	80.595,42
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	1.000,00	2.116.374,30	81.595,42
20/12	O00000	02987	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.697,77	2.109.676,53	88.293,19
20/12	O00000	03007	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.878,85	2.104.797,68	93.172,04
20/12	O00000	04893	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.753,09	2.099.044,59	98.925,13
20/12	O00000	04913	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.324,98	2.093.719,61	104.250,11
20/12	O00000	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-480,82	2.093.238,79	104.730,93
20/12	O00000	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.662,64	2.086.576,15	111.393,57
20/12	O00000	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.192,21	2.080.383,94	117.585,78
20/12	O00000	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.830,00	2.073.553,94	124.415,78
20/12	O00000	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.891,72	2.066.662,22	131.307,50
20/12	O00000	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-7.172,65	2.059.489,57	138.480,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 2.069.067,00
2017	4	1963	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2002-2.062	Final .....: 2.247.969,72
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.807,97	2.052.681,60	145.288,12
20/12	O00000	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-7.121,56	2.045.560,04	152.409,68
20/12	O00000	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.552,11	2.039.007,93	158.961,79
20/12	O00000	05715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	2.039.007,92	158.961,80
20/12	O00000	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.661,25	2.033.346,67	164.623,05
20/12	O00000	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.032,62	2.028.314,05	169.655,67
20/12	O00000	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.246,16	2.023.067,89	174.901,83
20/12	O00000	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.342,90	2.017.724,99	180.244,73
20/12	O00000	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.053,28	2.012.671,71	185.298,01
20/12	O00000	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.042,99	2.007.628,72	190.341,00
20/12	O00000	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.215,53	2.002.413,19	195.556,53
20/12	O00000	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.914,06	1.997.499,13	200.470,59
20/12	O00000	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.959,97	1.992.539,16	205.430,56
20/12	O00000	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	1.992.539,15	205.430,57
20/12	O00000	20715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.715,15	1.985.824,00	212.145,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 2.069.067,00
2017	5 1964	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.122.2002-2.062	Final .....: 2.247.969,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21232	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	80.597,99	2.066.421,99	131.547,73
26/12	O00000	05959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	HABILITACAO/REABILITACAO	-13.225,52	2.053.196,47	144.773,25
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02633/2017	-144.000,00	2.053.196,47	773,25
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	194.000,00	2.053.196,47	194.773,25
28/12	O00000	21537	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	91.563,71	2.144.760,18	103.209,54
28/12	O00000	21559	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	34.888,52	2.179.648,70	68.321,02
28/12	O00000	21580	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	67.447,56	2.247.096,26	873,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	1	1965	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....:	33.257.903,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	10.026.373,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	33.257.903,00
02/01	O00000	01455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	13.251,62	13.251,62	33.244.651,38
02/01	O00000	01456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	269.157,60	282.409,22	32.975.493,78
02/01	O00000	01457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	7.042.362,94	7.324.772,16	25.933.130,84
02/01	O00000	01476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.336,65	7.326.108,81	25.931.794,19
02/01	O00000	01477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.009,96	7.330.118,77	25.927.784,23
02/01	O00000	01478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	588,13	7.330.706,90	25.927.196,10
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00013/2017	-100.000,00	7.330.706,90	25.827.196,10
11/01	O00000	02875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	130.701,81	7.461.408,71	25.696.494,29
02/03	O00000	04800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.440.855,80	8.902.264,51	24.255.638,49
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2017	-2.022.000,00	8.902.264,51	22.233.638,49
13/03	O00000	05668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	30.686,98	8.932.951,49	22.202.951,51
13/03	O00000	05669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	16.709,22	8.949.660,71	22.186.242,29
13/03	O00000	05882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	55.704,41	9.005.365,12	22.130.537,88
13/03	O00000	05883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	9.636,44	9.015.001,56	22.120.901,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1966	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 33.257.903,00 Final .....: 10.026.373,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00435/2017	-23.000,00	9.015.001,56	22.097.901,44
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00430/2017	-5.671.000,00	9.015.001,56	16.426.901,44
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00419/2017	-34.000,00	9.015.001,56	16.392.901,44
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00470/2017	-122.000,00	9.015.001,56	16.270.901,44
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00451/2017	-300,00	9.015.001,56	16.270.601,44
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00562/2017	-460.000,00	9.015.001,56	15.810.601,44
06/04	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	2.571,89	9.017.573,45	15.808.029,55
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00882/2017	-1.200,00	9.017.573,45	15.806.829,55
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00872/2017	-468.500,00	9.017.573,45	15.338.329,55
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	-1.450.000,00	9.017.573,45	13.888.329,55
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22784/2017	-70.000,00	9.017.573,45	13.818.329,55
02/05	O00000	08352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	12.209,60	9.029.783,05	13.806.119,95
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01104/2017	-60.000,00	9.029.783,05	13.746.119,95
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01131/2017	-2.000.000,00	9.029.783,05	11.746.119,95
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01128/2017	-1.200.000,00	9.029.783,05	10.546.119,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	3	1967	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 33.257.903,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 10.026.373,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22830/2017	-360.000,00	9.029.783,05	10.186.119,95
31/05	O00000	10406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	10.608,39	9.040.391,44	10.175.511,56
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22840/2017	-944.900,00	9.040.391,44	9.230.611,56
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01278/2017	-332.400,00	9.040.391,44	8.898.211,56
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22865/2017	-350.100,00	9.040.391,44	8.548.111,56
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01339/2017	-3.429.000,00	9.040.391,44	5.119.111,56
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01383/2017	-1.700.000,00	9.040.391,44	3.419.111,56
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01394/2017	-175.000,00	9.040.391,44	3.244.111,56
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01432/2017	-730,00	9.040.391,44	3.243.381,56
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22869/2017	-13.800,00	9.040.391,44	3.229.581,56
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01440/2017	-721.000,00	9.040.391,44	2.508.581,56
03/07	O00000	12392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	10.415,79	9.050.807,23	2.498.165,77
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01557/2017	-14.200,00	9.050.807,23	2.483.965,77
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01640/2017	-2.000,00	9.050.807,23	2.481.965,77
28/07	O00000	13975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	9.859,81	9.060.667,04	2.472.105,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....:	33.257.903,00
2017	4	1968	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.026.373,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01679/2017	-689.000,00	9.060.667,04	1.783.105,96
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01777/2017	-20.000,00	9.060.667,04	1.763.105,96
01/09	O00000	15790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	9.886,95	9.070.553,99	1.753.219,01
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02022/2017	-50.000,00	9.070.553,99	1.703.219,01
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02088/2017	-659.700,00	9.070.553,99	1.043.519,01
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02083/2017	-1.148,72	9.070.553,99	1.042.370,29
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02115/2017	-17.590,08	9.070.553,99	1.024.780,21
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02142/2017	-45.676,72	9.070.553,99	979.103,49
03/10	O00000	17724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	10.177,84	9.080.731,83	968.925,65
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02210/2017	-1.400,00	9.080.731,83	967.525,65
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23124/2017	-443.597,00	9.080.731,83	523.928,65
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02212/2017	-20.000,00	9.080.731,83	503.928,65
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23209/2017	-595,63	9.080.731,83	503.333,02
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02318/2017	-127.272,15	9.080.731,83	376.060,87
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02292/2017	-350.000,00	9.080.731,83	26.060,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 1969	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 33.257.903,00 Final .....: 10.026.373,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02332/2017	-218,77	9.080.731,83	25.842,10
06/11	O00000	18985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	10.544,36	9.091.276,19	15.297,74
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02419/2017	-3.700,00	9.091.276,19	11.597,74
28/11	O00000	05882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-540,00	9.090.736,19	12.137,74
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02483/2017	-600,00	9.090.736,19	11.537,74
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02458/2017	-11.500,00	9.090.736,19	37,74
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02518/2017	9.300,00	9.090.736,19	9.337,74
05/12	O00000	20626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	9.265,78	9.100.001,97	71,96
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02597/2017	4.900,00	9.100.001,97	4.971,96
20/12	O00000	02875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-125.733,88	8.974.268,09	130.705,84
20/12	O00000	04800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.440.855,80	7.533.412,29	1.571.561,64
20/12	O00000	05883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.636,44	7.523.775,85	1.581.198,08
20/12	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.571,89	7.521.203,96	1.583.769,97
20/12	O00000	08352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-12.209,60	7.508.994,36	1.595.979,57
20/12	O00000	10406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.608,39	7.498.385,97	1.606.587,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....:	33.257.903,00
2017	6	1970	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.026.373,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	12392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.415,79	7.487.970,18	1.617.003,75
20/12	O00000	13975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.859,81	7.478.110,37	1.626.863,56
20/12	O00000	15790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.886,95	7.468.223,42	1.636.750,51
20/12	O00000	17724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.177,84	7.458.045,58	1.646.928,35
20/12	O00000	18985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-10.544,36	7.447.501,22	1.657.472,71
20/12	O00000	20626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.265,78	7.438.235,44	1.666.738,49
20/12	O00000	21195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	4.967,92	7.443.203,36	1.661.770,57
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23364/2017	10.000,00	7.443.203,36	1.671.770,57
26/12	O00000	05668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.078,28	7.437.125,08	1.677.848,85
26/12	O00000	05669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.560,01	7.432.565,07	1.682.408,86
26/12	O00000	05882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.005,51	7.431.559,56	1.683.414,37
26/12	O00000	21317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	450,00	7.432.009,56	1.682.964,37
26/12	O00000	21437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.122,70	7.435.132,26	1.679.841,67
26/12	O00000	21438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.512,35	7.436.644,61	1.678.329,32
26/12	O00000	21439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	5.300,80	7.441.945,41	1.673.028,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1971	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 33.257.903,00 Final .....: 10.026.373,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02633/2017	-1.206.000,00	7.441.945,41	467.028,52
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02629/2017	-461.000,00	7.441.945,41	6.028,52
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02608/2017	-6.000,00	7.441.945,41	28,52
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02636/2017	1.523.000,00	7.441.945,41	1.523.028,52
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23366/2017	1.523.000,00	7.441.945,41	3.046.028,52
27/12	O00000	21486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	124,14	7.442.069,55	3.045.904,38
27/12	O00000	21487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	632.500,78	8.074.570,33	2.413.403,60
27/12	O00000	21488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	765.450,19	8.840.020,52	1.647.953,41
27/12	O00000	21489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	16.529,01	8.856.549,53	1.631.424,40
27/12	O00000	21490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	107.854,75	8.964.404,28	1.523.569,65
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02644/2017	-600,00	8.964.404,28	1.522.969,65
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02638/2017	-461.000,00	8.964.404,28	1.061.969,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	1	1972	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....:	1.363.039,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.341.500,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.363.039,00
02/01	O00000	01237	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO FOLHA DE PAGTO RESCISAO 01/2017	182,32	182,32	1.362.856,68
04/01	O00000	02287	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.682,62	1.864,94	1.361.174,06
04/01	O00000	02294	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	398,65	2.263,59	1.360.775,41
16/01	O00000	02967	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	140,22	2.403,81	1.360.635,19
16/01	O00000	02970	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	398,65	2.802,46	1.360.236,54
17/02	O00000	04432	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	844,84	3.647,30	1.359.391,70
17/02	O00000	04438	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	291,71	3.939,01	1.359.099,99
03/03	O00000	04870	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	70,40	4.009,41	1.359.029,59
03/03	O00000	04874	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	291,71	4.301,12	1.358.737,88
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00356/2017	-283.000,00	4.301,12	1.075.737,88
13/03	O00000	05687	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	8.464,87	12.765,99	1.067.273,01
13/03	O00000	05691	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.922,76	15.688,75	1.064.350,25
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00556/2017	-34.000,00	15.688,75	1.030.350,25
28/03	O00000	06480	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	29.685,25	45.374,00	1.000.665,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1973	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 1.363.039,00 Final .....: 1.341.500,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/03	O00000	06485	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	10.249,80	55.623,80	990.415,20
07/04	O00000	07345	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	3.179,18	58.802,98	987.236,02
07/04	O00000	07349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	13.172,56	71.975,54	974.063,46
26/04	O00000	08037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	9,68	71.985,22	974.053,78
27/04	O00000	08173	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	85.408,44	157.393,66	888.645,34
27/04	O00000	08177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	29.441,69	186.835,35	859.203,65
02/05	O00000	08339	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	290,53	187.125,88	858.913,12
03/05	O00000	08380	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	7.117,37	194.243,25	851.795,75
03/05	O00000	08384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	29.441,69	223.684,94	822.354,06
03/05	O00000	08518	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	77,48	223.762,42	822.276,58
29/05	O00000	10268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	94.095,56	317.857,98	728.181,02
29/05	O00000	10272	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	32.121,64	349.979,62	696.059,38
01/06	O00000	10519	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	7.841,30	357.820,92	688.218,08
01/06	O00000	10523	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	32.121,64	389.942,56	656.096,44
05/06	O00000	10792	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	129,28	390.071,84	655.967,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 1974	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 1.363.039,00 Final .....: 1.341.500,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/06	O00000	11561	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	51,66	390.123,50	655.915,50
28/06	O00000	12077	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	247,98	390.371,48	655.667,52
30/06	O00000	12281	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	97.600,34	487.971,82	558.067,18
30/06	O00000	12286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	33.270,87	521.242,69	524.796,31
03/07	O00000	12411	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	106,54	521.349,23	524.689,77
03/07	O00000	12435	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	8.133,36	529.482,59	516.556,41
03/07	O00000	12440	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	33.270,87	562.753,46	483.285,54
10/07	O00000	13004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	164,65	562.918,11	483.120,89
26/07	O00000	13782	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	411,62	563.329,73	482.709,27
27/07	O00000	13906	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	31.898,77	595.228,50	450.810,50
27/07	O00000	13925	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	94.284,21	689.512,71	356.526,29
31/07	O00000	14009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	7.857,01	697.369,72	348.669,28
31/07	O00000	14014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	31.898,77	729.268,49	316.770,51
04/08	O00000	14496	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	121,06	729.389,55	316.649,45
21/08	O00000	15048	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	309,93	729.699,48	316.339,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.363.039,00
2017	4	1975	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2002-2.062	Final .....: 1.341.500,78
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O00000	15385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	387,42	730.086,90	315.952,10
28/08	O00000	15390	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	368,05	730.454,95	315.584,05
28/08	O00000	15392	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	377,73	730.832,68	315.206,32
30/08	O00000	15524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	35.149,41	765.982,09	280.056,91
30/08	O00000	15543	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	106.117,80	872.099,89	173.939,11
04/09	O00000	15863	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	8.843,15	880.943,04	165.095,96
04/09	O00000	15868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	35.149,41	916.092,45	129.946,55
04/09	O00000	15944	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	271,18	916.363,63	129.675,37
06/09	O00000	16302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	154,95	916.518,58	129.520,42
12/09	O00000	16525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	503,63	917.022,21	129.016,79
18/09	O00000	16858	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	266,35	917.288,56	128.750,44
19/09	O00000	16988	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	261,32	917.549,88	128.489,12
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02115/2017	17.590,08	917.549,88	146.079,20
29/09	O00000	17484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	109.529,97	1.027.079,85	36.549,23
29/09	O00000	17489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	36.549,23	1.063.629,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.363.039,00
2017	5	1976	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2002-2.062	Final .....:	1.341.500,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02142/2017	45.676,72	1.063.629,08	45.676,72
04/10	O00000	17962	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	9.127,49	1.072.756,57	36.549,23
04/10	O00000	17967	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	36.549,23	1.109.305,80	0,00
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02212/2017	20.000,00	1.109.305,80	20.000,00
11/10	O00000	18291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	207,06	1.109.512,86	19.792,94
18/10	O00000	18354	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	358,36	1.109.871,22	19.434,58
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02318/2017	127.272,15	1.109.871,22	146.706,73
30/10	O00000	18816	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	109.366,55	1.219.237,77	37.340,18
30/10	O00000	18821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	37.340,18	1.256.577,95	0,00
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02332/2017	218,77	1.256.577,95	218,77
01/11	O00000	18959	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	218,77	1.256.796,72	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02353/2017	46.454,06	1.256.796,72	46.454,06
06/11	O00000	19017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	9.113,88	1.265.910,60	37.340,18
06/11	O00000	19022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	37.340,18	1.303.250,78	0,00
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02424/2017	500,00	1.303.250,78	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.363.039,00
2017	6	1977	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2002-2.062	Final .....: 1.341.500,78
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/11	O00000	20061	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	372,89	1.303.623,67	127,11
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02476/2017	158.800,00	1.303.623,67	158.927,11
30/11	O00000	20425	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	109.226,92	1.412.850,59	49.700,19
30/11	O00000	20430	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	49.635,95	1.462.486,54	64,24
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02522/2017	46.300,00	1.462.486,54	46.364,24
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02526/2017	50,00	1.462.486,54	46.414,24
06/12	O00000	20702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	9.102,24	1.471.588,78	37.312,00
06/12	O00000	20707	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	37.210,97	1.508.799,75	101,03
06/12	O00000	20731	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	84,74	1.508.884,49	16,29
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02597/2017	71.600,00	1.508.884,49	71.616,29
20/12	O00000	02967	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-140,22	1.508.744,27	71.756,51
20/12	O00000	04870	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-70,40	1.508.673,87	71.826,91
20/12	O00000	07345	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.179,18	1.505.494,69	75.006,09
20/12	O00000	07349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-1.437,94	1.504.056,75	76.444,03
20/12	O00000	08380	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-7.117,37	1.496.939,38	83.561,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 1978	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 1.363.039,00 Final .....: 1.341.500,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	08384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-29.441,69	1.467.497,69	113.003,09
20/12	O00000	10519	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-7.841,30	1.459.656,39	120.844,39
20/12	O00000	10523	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-32.121,64	1.427.534,75	152.966,03
20/12	O00000	12435	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-8.133,36	1.419.401,39	161.099,39
20/12	O00000	12440	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-33.270,87	1.386.130,52	194.370,26
20/12	O00000	14009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-7.857,01	1.378.273,51	202.227,27
20/12	O00000	14014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-31.898,77	1.346.374,74	234.126,04
20/12	O00000	15863	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-8.843,15	1.337.531,59	242.969,19
20/12	O00000	15868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-35.149,41	1.302.382,18	278.118,60
20/12	O00000	17962	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-9.127,49	1.293.254,69	287.246,09
20/12	O00000	17967	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-36.549,23	1.256.705,46	323.795,32
20/12	O00000	19017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-9.113,88	1.247.591,58	332.909,20
20/12	O00000	19022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-37.340,18	1.210.251,40	370.249,38
20/12	O00000	20430	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-12.424,98	1.197.826,42	382.674,36
20/12	O00000	20702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-9.102,24	1.188.724,18	391.776,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....:	1.363.039,00
2017	8	1979	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.341.500,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	20707	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-37.210,97	1.151.513,21	428.987,57
20/12	O00000	21221	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	71.587,56	1.223.100,77	357.400,01
21/12	O00000	21263	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	254,24	1.223.355,01	357.145,77
21/12	O00000	21270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	25.272,06	1.248.627,07	331.873,71
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02633/2017	-331.000,00	1.248.627,07	873,71
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	92.000,00	1.248.627,07	92.873,71
28/12	O00000	21510	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	78.369,06	1.326.996,13	14.504,65
28/12	O00000	21517	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	13.722,52	1.340.718,65	782,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	1	1980	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 18.625.965,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 28.759.121,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.625.965,00
04/01	O00000	01147	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	724.249,74	724.249,74	17.901.715,26
04/01	O00000	01168	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	428.940,83	1.153.190,57	17.472.774,43
04/01	O00000	01188	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.231.770,36	2.384.960,93	16.241.004,07
04/01	O00000	02311	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	47.951,75	2.432.912,68	16.193.052,32
04/01	O00000	02331	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	63.694,47	2.496.607,15	16.129.357,85
04/01	O00000	02351	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	366.659,07	2.863.266,22	15.762.698,78
16/01	O00000	02988	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	64.350,12	2.927.616,34	15.698.348,66
16/01	O00000	03008	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	133.176,51	3.060.792,85	15.565.172,15
17/02	O00000	04457	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	606.442,55	3.667.235,40	14.958.729,60
17/02	O00000	04477	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	390.310,03	4.057.545,43	14.568.419,57
17/02	O00000	04496	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.228.160,51	5.285.705,94	13.340.259,06
03/03	O00000	04894	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	50.536,87	5.336.242,81	13.289.722,19
03/03	O00000	04914	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	102.346,69	5.438.589,50	13.187.375,50
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2017	9.049.000,00	5.438.589,50	22.236.375,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 1981	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 18.625.965,00 Final .....: 28.759.121,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	6.390.994,87	11.829.584,37	15.845.380,63
13/03	O00000	05737	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.793.425,66	15.623.010,03	12.051.954,97
13/03	O00000	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	11.886.358,07	27.509.368,10	165.596,90
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00556/2017	-160.000,00	27.509.368,10	5.596,90
29/08	O00000	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-642.044,39	26.867.323,71	647.641,29
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01890/2017	-642.044,39	26.867.323,71	5.596,90
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02458/2017	-3.500,00	26.867.323,71	2.096,90
05/12	O00000	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-222.500,00	26.644.823,71	224.596,90
05/12	O00000	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.600,00	26.641.223,71	228.196,90
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02518/2017	-9.300,00	26.641.223,71	218.896,90
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02522/2017	-79.300,00	26.641.223,71	139.596,90
06/12	O00000	20716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	29.370,38	26.670.594,09	110.226,52
06/12	O00000	20721	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	40.282,72	26.710.876,81	69.943,80
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23299/2017	-3.600,00	26.710.876,81	66.343,80
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02571/2017	-200,00	26.710.876,81	66.143,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....:	18.625.965,00
2017	3	1982	Unid. Desp: 00			Final ......:	28.759.121,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02597/2017	1.647.101,00	26.710.876,81	1.713.244,80
20/12	O00000	02988	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-64.350,11	26.646.526,70	1.777.594,91
20/12	O00000	02988	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	26.646.526,69	1.777.594,92
20/12	O00000	03008	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-133.176,51	26.513.350,18	1.910.771,43
20/12	O00000	04894	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-50.536,86	26.462.813,32	1.961.308,29
20/12	O00000	04894	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	26.462.813,31	1.961.308,30
20/12	O00000	04914	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-102.346,68	26.360.466,63	2.063.654,98
20/12	O00000	04914	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	26.360.466,62	2.063.654,99
20/12	O00000	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-19.281,99	26.341.184,63	2.082.936,98
20/12	O00000	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-48.253,06	26.292.931,57	2.131.190,04
20/12	O00000	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-48.497,05	26.244.434,52	2.179.687,09
20/12	O00000	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-48.950,71	26.195.483,81	2.228.637,80
20/12	O00000	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-50.061,13	26.145.422,68	2.278.698,93
20/12	O00000	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-50.514,19	26.094.908,49	2.329.213,12
20/12	O00000	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-49.950,97	26.044.957,52	2.379.164,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....:	18.625.965,00
2017	4	1983	Unid. Desp: 00			Final ......:	28.759.121,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-50.808,96	25.994.148,56	2.429.973,05
20/12	O00000	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-48.797,68	25.945.350,88	2.478.770,73
20/12	O00000	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	25.945.350,87	2.478.770,74
20/12	O00000	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	25.945.350,86	2.478.770,75
20/12	O00000	05716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	25.945.350,85	2.478.770,76
20/12	O00000	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-60.428,12	25.884.922,73	2.539.198,88
20/12	O00000	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-101.692,39	25.783.230,34	2.640.891,27
20/12	O00000	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-101.267,17	25.681.963,17	2.742.158,44
20/12	O00000	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-100.599,02	25.581.364,15	2.842.757,46
20/12	O00000	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-100.181,61	25.481.182,54	2.942.939,07
20/12	O00000	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-99.474,98	25.381.707,56	3.042.414,05
20/12	O00000	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-97.941,12	25.283.766,44	3.140.355,17
20/12	O00000	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-96.776,56	25.186.989,88	3.237.131,73
20/12	O00000	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-101.218,83	25.085.771,05	3.338.350,56
20/12	O00000	05960	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	25.085.771,04	3.338.350,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 18.625.965,00
2017	5 1984	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2002-2.062	Final .....: 28.759.121,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	20716	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-29.370,38	25.056.400,66	3.367.720,95
20/12	O00000	20721	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-40.282,72	25.016.117,94	3.408.003,67
20/12	O00000	21233	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	541.653,21	25.557.771,15	2.866.350,46
20/12	O00000	21243	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.171.574,66	26.729.345,81	1.694.775,80
26/12	O00000	05737	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-212.089,22	26.517.256,59	1.906.865,02
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02633/2017	-1.906.000,00	26.517.256,59	865,02
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	2.241.000,00	26.517.256,59	2.241.865,02
28/12	O00000	21538	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	604.879,32	27.122.135,91	1.636.985,70
28/12	O00000	21560	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	407.316,55	27.529.452,46	1.229.669,15
28/12	O00000	21581	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.224.963,84	28.754.416,30	4.705,31
28/12	O00000	21597	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.268,07	28.757.684,37	1.437,24
29/12	O00000	21605	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	771,12	28.758.455,49	666,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 2.662.294,00
2017	1	1985	Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.361.2002-2.062	Final .....: 59.733,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.662.294,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00770/2017	-69.000,00	0,00	2.593.294,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00771/2017	-117.000,00	0,00	2.476.294,00
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01353/2017	-10.000,00	0,00	2.466.294,00
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01351/2017	-400,00	0,00	2.465.894,00
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01537/2017	-500.000,00	0,00	1.965.894,00
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01893/2017	-10.000,00	0,00	1.955.894,00
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02935/2017	-173.000,00	0,00	1.782.894,00
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02489/2017	-161,00	0,00	1.782.733,00
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02494/2017	-80.000,00	0,00	1.702.733,00
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02493/2017	-15.000,00	0,00	1.687.733,00
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02578/2017	-1.628.000,00	0,00	59.733,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 524,00
2017	1 1986	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.361.2002-2.062	Final ......: 5.424,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	524,00
02/01	O00000	01072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	7,01	7,01	516,99
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00039/2017	1.000,00	7,01	1.516,99
04/01	O00000	02069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	829,85	836,86	687,14
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2017	3.900,00	836,86	4.587,14
13/03	O00000	05884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.576,25	5.413,11	10,89
26/12	O00000	05884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.462,34	1.950,77	3.473,23
26/12	O00000	21440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	133,68	2.084,45	3.339,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.986.727,00
2017	1	1987	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2002-2.062	Final ......:	772,12
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.986.727,00
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00697/2017	-1.500,00	0,00	3.985.227,00
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01014/2017	-132.000,00	0,00	3.853.227,00
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01391/2017	-3.000,00	0,00	3.850.227,00
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02001/2017	-21.554,88	0,00	3.828.672,12
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02455/2017	-1.410.000,00	0,00	2.418.672,12
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02506/2017	-72.900,00	0,00	2.345.772,12
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02578/2017	-2.345.000,00	0,00	772,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	1	1988	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....:	77.872.643,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	77.567.744,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	77.872.643,00
02/01	O00000	01073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	5.598.554,49	5.598.554,49	72.274.088,51
02/01	O00000	01074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	9.441,60	5.607.996,09	72.264.646,91
02/01	O00000	01075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	10.587,36	5.618.583,45	72.254.059,55
02/01	O00000	01076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	214,52	5.618.797,97	72.253.845,03
02/01	O00000	01077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	113.038,85	5.731.836,82	72.140.806,18
02/01	O00000	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.522.832,08	7.254.668,90	70.617.974,10
02/01	O00000	01600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.804,12	7.256.473,02	70.616.169,98
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00016/2017	-100.000,00	7.256.473,02	70.516.169,98
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00014/2017	-1.536.205,84	7.256.473,02	68.979.964,14
04/01	O00000	02070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	65,73	7.256.538,75	68.979.898,41
11/01	O00000	02876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	51.230,82	7.307.769,57	68.928.667,59
03/02	O00000	03695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/02/2017	244,45	7.308.014,02	68.928.423,14
13/02	O00000	04010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	1.061,63	7.309.075,65	68.927.361,51
15/02	O00000	04316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	356.639,12	7.665.714,77	68.570.722,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	2	1989	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....:	77.872.643,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	77.567.744,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O00000	04317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	89.510,35	7.755.225,12	68.481.212,04
15/02	O00000	04318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	20.234,02	7.775.459,14	68.460.978,02
15/02	O00000	04319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	908.638,37	8.684.097,51	67.552.339,65
01/03	O00000	04708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.316,70	8.688.414,21	67.548.022,95
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00355/2017	1.700,00	8.688.414,21	67.549.722,95
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2017	3.540.000,00	8.688.414,21	71.089.722,95
10/03	O00000	05570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.859,98	8.690.274,19	71.087.862,97
13/03	O00000	01078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA DE PAGTO ESTIMATIVO 2017	-1.374.206,05	7.316.068,14	72.462.069,02
13/03	O00000	05670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	24.762,30	7.340.830,44	72.437.306,72
13/03	O00000	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	56.186.282,84	63.527.113,28	16.251.023,88
13/03	O00000	05886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	880.528,17	64.407.641,45	15.370.495,71
13/03	O00000	05887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	86.281,01	64.493.922,46	15.284.214,70
13/03	O00000	05888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	9.413,05	64.503.335,51	15.274.801,65
13/03	O00000	05889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	9.256.080,82	73.759.416,33	6.018.720,83
13/03	O00000	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.700.017,02	79.459.433,35	318.703,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			
2017	3 1990	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 77.872.643,00
		Unid. Desp: 00			Final .....: 77.567.744,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	06008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	6.698,80	79.466.132,15	312.005,01
13/03	O00000	06009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	6.170,75	79.472.302,90	305.834,26
15/03	O00000	06029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.410,13	79.475.713,03	302.424,13
24/03	O00000	06350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO -31/03/2017	499,42	79.476.212,45	301.924,71
12/04	O00000	07691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.208,99	79.477.421,44	300.715,72
12/04	O00000	07692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.565,37	79.478.986,81	299.150,35
02/05	O00000	08328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	2.716,37	79.481.703,18	296.433,98
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01185/2017	-10.000,00	79.481.703,18	286.433,98
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01316/2017	-179.000,00	79.481.703,18	107.433,98
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01538/2017	-60.000,00	79.481.703,18	47.433,98
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01812/2017	-28.400,00	79.481.703,18	19.033,98
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01828/2017	-14.000,00	79.481.703,18	5.033,98
28/08	O00000	15358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	1.536,92	79.483.240,10	3.497,06
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01859/2017	-1.700,00	79.483.240,10	1.797,06
13/09	O00000	16559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.541,82	79.484.781,92	255,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	4 1991	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 77.872.643,00 Final .....: 77.567.744,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02077/2017	10.419,82	79.484.781,92	10.675,06
27/09	O00000	17347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	10.675,06	79.495.456,98	0,00
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02213/2017	10.000,00	79.495.456,98	10.000,00
11/10	O00000	18279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	678,46	79.496.135,44	9.321,54
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02281/2017	2.987,12	79.496.135,44	12.308,66
30/10	O00000	18764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	12.308,66	79.508.444,10	0,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02453/2017	10.300,00	79.508.444,10	10.300,00
29/11	O00000	20332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	10.217,14	79.518.661,24	82,86
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02493/2017	15.000,00	79.518.661,24	15.082,86
01/12	O00000	20502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	4.687,84	79.523.349,08	10.395,02
12/12	O00000	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.231,94	79.517.117,14	16.626,96
18/12	O00000	21111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.698,75	79.518.815,89	14.928,21
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02570/2017	-6.000,00	79.518.815,89	8.928,21
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02578/2017	2.734.000,00	79.518.815,89	2.742.928,21
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	6.000,00	79.518.815,89	2.748.928,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 77.872.643,00
2017	5 1992	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 77.567.744,10
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-571.336,70	78.947.479,19	3.320.264,91
20/12	O00000	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-571.572,22	78.375.906,97	3.891.837,13
20/12	O00000	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-569.015,31	77.806.891,66	4.460.852,44
20/12	O00000	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-151.728,90	77.655.162,76	4.612.581,34
20/12	O00000	05890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.268,41	77.651.894,35	4.615.849,75
20/12	O00000	21196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.738.335,07	80.390.229,42	1.877.514,68
20/12	O00000	21197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	10.118,91	80.400.348,33	1.867.395,77
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02605/2017	-300.000,00	80.400.348,33	1.567.395,77
26/12	O00000	05670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-24.762,30	80.375.586,03	1.592.158,07
26/12	O00000	05885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.889.936,79	78.485.649,24	3.482.094,86
26/12	O00000	05886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-153.542,98	78.332.106,26	3.635.637,84
26/12	O00000	05888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.740,41	78.323.365,85	3.644.378,25
26/12	O00000	05889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-843.271,68	77.480.094,17	4.487.649,93
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02630/2017	-4.400.000,00	77.480.094,17	87.649,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 680.783,00
2017	1 1993	Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final ......: 310,06
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	680.783,00
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00888/2017	-150,00	0,00	680.633,00
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01061/2017	-21.300,00	0,00	659.333,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01551/2017	-100.000,00	0,00	559.333,00
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01791/2017	-99.000,00	0,00	460.333,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02077/2017	-10.419,82	0,00	449.913,18
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02281/2017	-2.987,12	0,00	446.926,06
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02411/2017	-6.616,00	0,00	440.310,06
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02437/2017	-10.000,00	0,00	430.310,06
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02525/2017	-20.000,00	0,00	410.310,06
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02630/2017	-410.000,00	0,00	310,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	1	1994	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....:	8.392,79
			Unid. Desp: 00			Final .....:	1.392,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.392,79
13/03	O00000	05671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	200,00	200,00	8.192,79
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01077/2017	-3.700,00	200,00	4.492,79
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01960/2017	-3.300,00	200,00	1.192,79
26/12	O00000	05671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-200,00	0,00	1.392,79
26/12	O00000	21441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	200,00	200,00	1.192,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 6.625.314,00
2017	1 1995	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 5.514,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.625.314,00
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01021/2017	-2.000,00	0,00	6.623.314,00
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01016/2017	-5.500,00	0,00	6.617.814,00
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01015/2017	-230.000,00	0,00	6.387.814,00
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01267/2017	-10.000,00	0,00	6.377.814,00
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01342/2017	-10.000,00	0,00	6.367.814,00
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01360/2017	-1.000,00	0,00	6.366.814,00
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01392/2017	-40.000,00	0,00	6.326.814,00
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02002/2017	-300.000,00	0,00	6.026.814,00
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02183/2017	-50.000,00	0,00	5.976.814,00
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02453/2017	-10.300,00	0,00	5.966.514,00
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02524/2017	-20.000,00	0,00	5.946.514,00
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02578/2017	-4.141.000,00	0,00	1.805.514,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02630/2017	-1.800.000,00	0,00	5.514,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	14.974.704,00
2017	1	1996	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final ......:	12.880.704,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	14.974.704,00
02/01	O00000	01079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	727.375,65	727.375,65	14.247.328,35
02/01	O00000	01080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	3.438,23	730.813,88	14.243.890,12
02/01	O00000	01081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	255,54	731.069,42	14.243.634,58
02/01	O00000	01082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	393,64	731.463,06	14.243.240,94
02/01	O00000	01083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	41.423,41	772.886,47	14.201.817,53
02/01	O00000	01084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.432,40	774.318,87	14.200.385,13
02/01	O00000	01085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	163.984,01	938.302,88	14.036.401,12
02/01	O00000	01466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	931,07	939.233,95	14.035.470,05
02/01	O00000	01467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	25.118,44	964.352,39	14.010.351,61
02/01	O00000	01552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	576,30	964.928,69	14.009.775,31
02/01	O00000	01601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	44,88	964.973,57	14.009.730,43
02/01	O00000	01629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	5.829,86	970.803,43	14.003.900,57
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00017/2017		-100.000,00	970.803,43	13.903.900,57
04/01	O00000	02071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	322,80	971.126,23	13.903.577,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	2	1997	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....:	14.974.704,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	12.880.704,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	02072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.200,43	975.326,66	13.899.377,34
04/01	O00000	02073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	127.957,74	1.103.284,40	13.771.419,60
01/02	O00000	03658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	10.127,59	1.113.411,99	13.761.292,01
01/02	O00000	03659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.375,86	1.116.787,85	13.757.916,15
10/02	O00000	03884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 10/02/2017	472,37	1.117.260,22	13.757.443,78
10/02	O00000	03912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17	416,18	1.117.676,40	13.757.027,60
13/02	O00000	04011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	193,33	1.117.869,73	13.756.834,27
15/02	O00000	04149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	242,70	1.118.112,43	13.756.591,57
15/02	O00000	04150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	728,10	1.118.840,53	13.755.863,47
15/02	O00000	04320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	738.362,95	1.857.203,48	13.017.500,52
15/02	O00000	04321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	13.866,41	1.871.069,89	13.003.634,11
15/02	O00000	04322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	1.199,84	1.872.269,73	13.002.434,27
15/02	O00000	04323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	102.856,91	1.975.126,64	12.899.577,36
01/03	O00000	04709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	21.499,83	1.996.626,47	12.878.077,53
01/03	O00000	04710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	7.166,61	2.003.793,08	12.870.910,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 14.974.704,00
2017	3 1998	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final .....: 12.880.704,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03	O00000	05571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.279,56	2.007.072,64	12.867.631,36
13/03	O00000	05672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	662.095,43	2.669.168,07	12.205.535,93
13/03	O00000	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	7.180.712,05	9.849.880,12	5.024.823,88
13/03	O00000	05892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	97.648,77	9.947.528,89	4.927.175,11
13/03	O00000	05893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	12.305,61	9.959.834,50	4.914.869,50
13/03	O00000	05894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.229,70	9.963.064,20	4.911.639,80
13/03	O00000	05895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.058.716,00	11.021.780,20	3.852.923,80
13/03	O00000	05896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	12.373,90	11.034.154,10	3.840.549,90
13/03	O00000	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	73.040,75	11.107.194,85	3.767.509,15
02/05	O00000	08329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.938,75	11.109.133,60	3.765.570,40
02/05	O00000	08330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	3,91	11.109.137,51	3.765.566,49
02/05	O00000	08331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	6,86	11.109.144,37	3.765.559,63
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01186/2017	-10.000,00	11.109.144,37	3.755.559,63
19/06	O00000	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001 UCIA COLACO DIAS	ESTORNO REF.CONSIGNADO A MAIOR CRISTINA	-1.400,00	11.107.744,37	3.756.959,63
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01539/2017	-50.000,00	11.107.744,37	3.706.959,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	4	1999	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....:	14.974.704,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	12.880.704,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01566/2017	-10.000,00	11.107.744,37	3.696.959,63
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01759/2017	-10.000,00	11.107.744,37	3.686.959,63
29/08	O00000	15397	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	513,78	11.108.258,15	3.686.445,85
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01867/2017	-1.000,00	11.108.258,15	3.685.445,85
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02003/2017	-100.000,00	11.108.258,15	3.585.445,85
27/09	O00000	17348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	10.609,52	11.118.867,67	3.574.836,33
27/09	O00000	17349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	18,79	11.118.886,46	3.574.817,54
30/10	O00000	18765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	16.248,11	11.135.134,57	3.558.569,43
30/10	O00000	18766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	830,84	11.135.965,41	3.557.738,59
30/10	O00000	18767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	756,37	11.136.721,78	3.556.982,22
29/11	O00000	20333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	15.488,79	11.152.210,57	3.541.493,43
29/11	O00000	20334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	2.322,10	11.154.532,67	3.539.171,33
29/11	O00000	20335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	756,37	11.155.289,04	3.538.414,96
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02533/2017	-100.000,00	11.155.289,04	3.438.414,96
20/12	O00000	05672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-67.195,31	11.088.093,73	3.505.610,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	5	2000	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: Final ......:	14.974.704,00 12.880.704,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-68.347,78	11.019.745,95	3.573.958,05
20/12	O00000	05672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-70.687,84	10.949.058,11	3.644.645,89
20/12	O00000	05672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-12.583,26	10.936.474,85	3.657.229,15
20/12	O00000	21198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	343.635,47	11.280.110,32	3.313.593,68
20/12	O00000	21199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.244,12	11.282.354,44	3.311.349,56
26/12	O00000	05891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-461.755,25	10.820.599,19	3.773.104,81
26/12	O00000	05895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-85.044,60	10.735.554,59	3.858.149,41
26/12	O00000	05896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.284,20	10.732.270,39	3.861.433,61
26/12	O00000	05897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.245,72	10.730.024,67	3.863.679,33
26/12	O00000	21442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	308.982,35	11.039.007,02	3.554.696,98
26/12	O00000	21443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.322,10	11.041.329,12	3.552.374,88
26/12	O00000	21444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	14.691,15	11.056.020,27	3.537.683,73
26/12	O00000	21445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	722.441,49	11.778.461,76	2.815.242,24
26/12	O00000	21446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	283,38	11.778.745,14	2.814.958,86
26/12	O00000	21447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	111.633,93	11.890.379,07	2.703.324,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 2001	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 14.974.704,00 Final .....: 12.880.704,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02630/2017	-190.000,00	11.890.379,07	2.513.324,93
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02636/2017	-1.523.000,00	11.890.379,07	990.324,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	1	2002	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 5.244,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 5.244,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.244,00
02/01	O00000	01086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	127,83	127,83	5.116,17
13/03	O00000	05673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	400,00	527,83	4.716,17
13/03	O00000	05898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.475,30	2.003,13	3.240,87
02/05	O00000	08332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	35,55	2.038,68	3.205,32
26/12	O00000	05673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-400,00	1.638,68	3.605,32
26/12	O00000	05898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-49,25	1.589,43	3.654,57
26/12	O00000	21448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	400,00	1.989,43	3.254,57
26/12	O00000	21449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	317,01	2.306,44	2.937,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	31.195.100,00
2017	1	2003	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final ......:	37.084.961,56
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	31.195.100,00
02/01	O00000	01087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	2.147.079,27	2.147.079,27	29.048.020,73
02/01	O00000	01088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	356,14	2.147.435,41	29.047.664,59
02/01	O00000	01089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.286,25	2.148.721,66	29.046.378,34
02/01	O00000	01090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	52.088,31	2.200.809,97	28.994.290,03
02/01	O00000	01091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	5.063,70	2.205.873,67	28.989.226,33
02/01	O00000	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	593.886,09	2.799.759,76	28.395.340,24
02/01	O00000	01553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.249,90	2.801.009,66	28.394.090,34
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00018/2017	-100.000,00	2.801.009,66	28.294.090,34
04/01	O00000	01896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	979,72	2.801.989,38	28.293.110,62
04/01	O00000	02074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	12,40	2.802.001,78	28.293.098,22
11/01	O00000	02877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	73.626,84	2.875.628,62	28.219.471,38
08/02	O00000	03859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/02/2017	615,38	2.876.244,00	28.218.856,00
09/02	O00000	03879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/02/2017	537,46	2.876.781,46	28.218.318,54
13/02	O00000	04012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	311,57	2.877.093,03	28.218.006,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2004	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 31.195.100,00 Final .....: 37.084.961,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00158/2017	-73.000,00	2.877.093,03	28.145.006,97
15/02	O00000	04166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	3.293,04	2.880.386,07	28.141.713,93
15/02	O00000	04324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	1.372.776,33	4.253.162,40	26.768.937,60
15/02	O00000	04325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	1.546,61	4.254.709,01	26.767.390,99
15/02	O00000	04326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	1.212,76	4.255.921,77	26.766.178,23
15/02	O00000	04327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	161.221,53	4.417.143,30	26.604.956,70
01/03	O00000	04711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	20.145,85	4.437.289,15	26.584.810,85
01/03	O00000	04712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	758,70	4.438.047,85	26.584.052,15
06/03	O00000	05014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	452,31	4.438.500,16	26.583.599,84
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2017	4.571.200,00	4.438.500,16	31.154.799,84
10/03	O00000	05572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	625,71	4.439.125,87	31.154.174,13
10/03	O00000	05614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	172,89	4.439.298,76	31.154.001,24
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00355/2017	-9.100,00	4.439.298,76	31.144.901,24
13/03	O00000	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA DE PAGTO ESTIMATIVO 2017	-484.066,02	3.955.232,74	31.628.967,26
13/03	O00000	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	27.820.861,85	31.776.094,59	3.808.105,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	3	2005	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....:	31.195.100,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	37.084.961,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	14.673,36	31.790.767,95	3.793.432,05
13/03	O00000	05901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	14.211,46	31.804.979,41	3.779.220,59
13/03	O00000	05902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.643.314,19	33.448.293,60	2.135.906,40
13/03	O00000	05903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.099.008,67	35.547.302,27	36.897,73
13/03	O00000	05904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	11.600,80	35.558.903,07	25.296,93
13/03	O00000	06010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	460,64	35.559.363,71	24.836,29
15/03	O00000	06030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	403,41	35.559.767,12	24.432,88
23/03	O00000	06295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	786,66	35.560.553,78	23.646,22
24/03	O00000	06338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.187,58	35.561.741,36	22.458,64
12/04	O00000	07693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	69,62	35.561.810,98	22.389,02
25/04	O00000	07987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.055,63	35.562.866,61	21.333,39
26/04	O00000	08005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.152,62	35.564.019,23	20.180,77
26/04	O00000	08048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	443,15	35.564.462,38	19.737,62
26/05	O00000	10140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	236,33	35.564.698,71	19.501,29
26/05	O00000	10141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.022,67	35.565.721,38	18.478,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	4	2006	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....:	31.195.100,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	37.084.961,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01187/2017	-10.000,00	35.565.721,38	8.478,62
29/06	O00000	12168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	5.232,01	35.570.953,39	3.246,61
29/06	O00000	12169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	238,41	35.571.191,80	3.008,20
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01637/2017	4.000,00	35.571.191,80	7.008,20
26/07	O00000	13814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	5.232,01	35.576.423,81	1.776,19
26/07	O00000	13815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	1.602,32	35.578.026,13	173,87
10/08	O00000	14799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	139,07	35.578.165,20	34,80
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01854/2017	4.400,00	35.578.165,20	4.434,80
28/08	O00000	15359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	2.775,07	35.580.940,27	1.659,73
28/08	O00000	15360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	1.633,48	35.582.573,75	26,25
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02078/2017	6.061,56	35.582.573,75	6.087,81
27/09	O00000	17350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	5.232,01	35.587.805,76	855,80
27/09	O00000	17351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	855,80	35.588.661,56	0,00
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02214/2017	20.000,00	35.588.661,56	20.000,00
11/10	O00000	18280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	439,57	35.589.101,13	19.560,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 2007	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 31.195.100,00 Final .....: 37.084.961,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	20336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	7.369,14	35.596.470,27	12.191,29
29/11	O00000	20337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	269,71	35.596.739,98	11.921,58
01/12	O00000	20503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	963,20	35.597.703,18	10.958,38
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02505/2017	69.300,00	35.597.703,18	80.258,38
05/12	O00000	20627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	80.176,96	35.677.880,14	81,42
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02578/2017	1.407.000,00	35.677.880,14	1.407.081,42
20/12	O00000	05903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-162.742,24	35.515.137,90	1.569.823,66
20/12	O00000	05903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-242.658,30	35.272.479,60	1.812.481,96
20/12	O00000	05903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-245.956,17	35.026.523,43	2.058.438,13
20/12	O00000	05903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-78.373,81	34.948.149,62	2.136.811,94
20/12	O00000	20627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-80.176,96	34.867.972,66	2.216.988,90
20/12	O00000	21200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.406.620,48	36.274.593,14	810.368,42
20/12	O00000	21201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	157,33	36.274.750,47	810.211,09
26/12	O00000	01092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-22.586,93	36.252.163,54	832.798,02
26/12	O00000	05899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.416.964,03	30.835.199,51	6.249.762,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....:	31.195.100,00
2017	6	2008	Unid. Desp: 00			Final ......:	37.084.961,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	05901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.790,96	30.831.408,55	6.253.553,01
26/12	O00000	05902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-210.792,14	30.620.616,41	6.464.345,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	1	2009	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 946.174,00
			Unid. Desp: 00			Final ......: 605.505,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	946.174,00
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00860/2017	-7.000,00	0,00	939.174,00
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00940/2017	-2.000,00	0,00	937.174,00
05/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00974/2017	-39.000,00	0,00	898.174,00
05/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00973/2017	-6.500,00	0,00	891.674,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01318/2017	-22.000,00	0,00	869.674,00
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01370/2017	-20.000,00	0,00	849.674,00
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01540/2017	-100.000,00	0,00	749.674,00
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02038/2017	-18.807,22	0,00	730.866,78
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02078/2017	-6.061,56	0,00	724.805,22
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02215/2017	-30.000,00	0,00	694.805,22
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02214/2017	-20.000,00	0,00	674.805,22
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02505/2017	-69.300,00	0,00	605.505,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	1	2010	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062	Inicial ....: Final ......:	7.043.753,00 9.803.682,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.043.753,00
02/01	O00000	01093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	460.929,97	460.929,97	6.582.823,03
02/01	O00000	01094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	27.288,52	488.218,49	6.555.534,51
02/01	O00000	01095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	992,41	489.210,90	6.554.542,10
02/01	O00000	01096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	3.003,57	492.214,47	6.551.538,53
02/01	O00000	01097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	59.943,18	552.157,65	6.491.595,35
02/01	O00000	01098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	43.987,92	596.145,57	6.447.607,43
02/01	O00000	01468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	43.573,55	639.719,12	6.404.033,88
02/01	O00000	01469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	422,46	640.141,58	6.403.611,42
02/01	O00000	01487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.378,30	641.519,88	6.402.233,12
02/01	O00000	01541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	924,34	642.444,22	6.401.308,78
02/01	O00000	01623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.210,35	643.654,57	6.400.098,43
02/01	O00000	01630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	5.181,20	648.835,77	6.394.917,23
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00010/2017		-100.000,00	648.835,77	6.294.917,23
04/01	O00000	01924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	5.546,01	654.381,78	6.289.371,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2011	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062	Inicial ....: 7.043.753,00 Final .....: 9.803.682,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O00000	01991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	16.999,98	671.381,76	6.272.371,24
04/01	O00000	02075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	47,25	671.429,01	6.272.323,99
04/01	O00000	02076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	164.018,87	835.447,88	6.108.305,12
04/01	O00000	02077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	7.746,26	843.194,14	6.100.558,86
11/01	O00000	02878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	17.603,05	860.797,19	6.082.955,81
01/02	O00000	03660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	4.120,71	864.917,90	6.078.835,10
01/02	O00000	03661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	12.362,13	877.280,03	6.066.472,97
01/02	O00000	03684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	5.116,25	882.396,28	6.061.356,72
10/02	O00000	03913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/17	2.052,75	884.449,03	6.059.303,97
13/02	O00000	03979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	1.255,19	885.704,22	6.058.048,78
13/02	O00000	03980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	3.765,57	889.469,79	6.054.283,21
13/02	O00000	04013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	377,20	889.846,99	6.053.906,01
15/02	O00000	04328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	528.907,46	1.418.754,45	5.524.998,55
15/02	O00000	04329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	29.413,57	1.448.168,02	5.495.584,98
15/02	O00000	04330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	1.102,82	1.449.270,84	5.494.482,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 2012	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062	Inicial ....: 7.043.753,00 Final .....: 9.803.682,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O00000	04331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	494,59	1.449.765,43	5.493.987,57
15/02	O00000	04332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	99.352,70	1.549.118,13	5.394.634,87
15/02	O00000	04333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	16.999,98	1.566.118,11	5.377.634,89
01/03	O00000	04660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.110,80	1.569.228,91	5.374.524,09
01/03	O00000	04713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	23.459,90	1.592.688,81	5.351.064,19
01/03	O00000	04714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	8.856,90	1.601.545,71	5.342.207,29
02/03	O00000	04801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	56.536,16	1.658.081,87	5.285.671,13
06/03	O00000	05015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.853,71	1.661.935,58	5.281.817,42
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00327/2017	-586.000,00	1.661.935,58	4.695.817,42
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00355/2017	2.100,00	1.661.935,58	4.697.917,42
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2017	2.033.000,00	1.661.935,58	6.730.917,42
10/03	O00000	05573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.965,74	1.664.901,32	6.727.951,68
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00378/2017	400,00	1.664.901,32	6.728.351,68
13/03	O00000	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.345.700,00	6.010.601,32	2.382.651,68
13/03	O00000	05906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	519.824,71	6.530.426,03	1.862.826,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	4 2013	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062	Inicial ....: 7.043.753,00 Final .....: 9.803.682,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	20.713,67	6.551.139,70	1.842.113,30
13/03	O00000	05908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	37.095,60	6.588.235,30	1.805.017,70
13/03	O00000	05909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.067.112,10	7.655.347,40	737.905,60
13/03	O00000	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	588.531,99	8.243.879,39	149.373,61
13/03	O00000	05911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	23.766,95	8.267.646,34	125.606,66
13/03	O00000	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	125.186,48	8.392.832,82	420,18
13/03	O00000	06011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	382,61	8.393.215,43	37,57
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00525/2017	800,00	8.393.215,43	837,57
23/03	O00000	06296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	826,31	8.394.041,74	11,26
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00583/2017	17.000,00	8.394.041,74	17.011,26
28/03	O00000	06450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	16.999,98	8.411.041,72	11,28
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00789/2017	1.000,00	8.411.041,72	1.011,28
13/04	O00000	07751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	744,77	8.411.786,49	266,51
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	20.000,00	8.411.786,49	20.266,51
26/04	O00000	08074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	16.999,98	8.428.786,47	3.266,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 2014	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062	Inicial ....: 7.043.753,00 Final .....: 9.803.682,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01104/2017	60.000,00	8.428.786,47	63.266,53
26/05	O00000	10142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	16.999,98	8.445.786,45	46.266,55
29/06	O00000	12170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	16.999,98	8.462.786,43	29.266,57
26/07	O00000	13816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	16.999,98	8.479.786,41	12.266,59
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01855/2017	4.800,00	8.479.786,41	17.066,59
28/08	O00000	15361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	16.999,98	8.496.786,39	66,61
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02079/2017	18.066,70	8.496.786,39	18.133,31
27/09	O00000	17352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	18.133,31	8.514.919,70	0,00
19/10	O00000	05905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.099,99	8.509.819,71	5.099,99
19/10	O00000	18412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	5.099,99	8.514.919,70	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02282/2017	11.899,98	8.514.919,70	11.899,98
30/10	O00000	18768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	11.899,98	8.526.819,68	0,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02454/2017	116.000,00	8.526.819,68	116.000,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	426.500,00	8.526.819,68	542.500,00
28/11	O00000	05909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-116.000,00	8.410.819,68	658.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 2015	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062	Inicial ....: 7.043.753,00 Final .....: 9.803.682,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02458/2017	-116.000,00	8.410.819,68	542.500,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23268/2017	98.572,43	8.410.819,68	641.072,43
29/11	O00000	20338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	525.356,67	8.936.176,35	115.715,76
29/11	O00000	20339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	98.715,78	9.034.892,13	16.999,98
29/11	O00000	20340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	16.999,98	9.051.892,11	0,00
01/12	O00000	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-18.000,00	9.033.892,11	18.000,00
01/12	O00000	20504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	17.925,15	9.051.817,26	74,85
08/12	O00000	05908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.200,00	9.034.617,26	17.274,85
08/12	O00000	20878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.902,75	9.038.520,01	13.372,10
08/12	O00000	20879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	13.339,40	9.051.859,41	32,70
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02546/2017	1.200,00	9.051.859,41	1.232,70
11/12	O00000	20937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.185,30	9.053.044,71	47,40
19/12	O00000	05906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-80.505,49	8.972.539,22	80.552,89
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02596/2017	-80.510,00	8.972.539,22	42,89
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	370.100,00	8.972.539,22	370.142,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 2016	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062	Inicial ....: 7.043.753,00 Final .....: 9.803.682,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	04801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.561,09	8.968.978,13	373.703,98
20/12	O00000	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-69.674,69	8.899.303,44	443.378,67
20/12	O00000	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-60.439,69	8.838.863,75	503.818,36
20/12	O00000	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-61.704,61	8.777.159,14	565.522,97
20/12	O00000	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-57.786,75	8.719.372,39	623.309,72
20/12	O00000	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.520,28	8.714.852,11	627.830,00
20/12	O00000	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.520,28	8.710.331,83	632.350,28
20/12	O00000	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.520,28	8.705.811,55	636.870,56
20/12	O00000	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.520,28	8.701.291,27	641.390,84
20/12	O00000	05910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.520,28	8.696.770,99	645.911,12
20/12	O00000	21202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	369.939,03	9.066.710,02	275.972,09
20/12	O00000	21203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	187,40	9.066.897,42	275.784,69
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02629/2017	461.000,00	9.066.897,42	736.784,69
26/12	O00000	05906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-51.997,40	9.014.900,02	788.782,09
26/12	O00000	05907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.185,38	9.012.714,64	790.967,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2002-2.062	Inicial ....:	7.043.753,00
2017	8	2017	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.803.682,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	05908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.262,36	9.010.452,28	793.229,83
26/12	O00000	05912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.903,56	9.000.548,72	803.133,39
26/12	O00000	21450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	16.999,98	9.017.548,70	786.133,41
26/12	O00000	21451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	126.462,27	9.144.010,97	659.671,14
26/12	O00000	21452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	82.366,26	9.226.377,23	577.304,88
26/12	O00000	21453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.491,80	9.227.869,03	575.813,08
26/12	O00000	21454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	59.920,40	9.287.789,43	515.892,68
26/12	O00000	21455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	515.650,52	9.803.439,95	242,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5009-1.278	Inicial ....:	200.000,00
2017	1	2018	Unid. Desp: 00			Final ......:	606.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22938/2017	406.000,00	0,00	606.000,00
24/07	G00341	13680	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	CPL 341/14 V.06-SERV.TAPA BURACO	606.000,00	606.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.000.000,00
2017	1	2019	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Final .....: 63.109,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000.000,00
29/03	O06706	06489	TAMIRES FRANCA	47167	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TCNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	6.340,00	6.340,00	2.993.660,00
29/03	O06706	06489	TAMIRES FRANCA	47167	REGULARIZACAO	-6.340,00	0,00	3.000.000,00
29/03	O06706	06490	TAMIRES FRANCA	47167	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TCNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	6.340,00	6.340,00	2.993.660,00
29/03	O06706	06491	DJALMA ROBERTO DE JESUS	47168	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TCNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	3.500,00	9.840,00	2.990.160,00
29/03	O06706	06492	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TCNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	3.500,00	13.340,00	2.986.660,00
29/03	O06706	06493	LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA FREITAS	47170	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TCNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	3.500,00	16.840,00	2.983.160,00
29/03	O06706	06494	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TCNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	3.500,00	20.340,00	2.979.660,00
29/03	O06706	06495	KETHYLLIN SOUZA COSTA	47172	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TCNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	7.216,00	27.556,00	2.972.444,00
29/03	O06706	06496	RICARDO PEREIRA DA SILVA	26220	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TCNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	7.216,00	34.772,00	2.965.228,00
29/03	O06706	06497	THIAGO TADEU DE MEIRA GONCALVES	47173	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TCNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	4.666,67	39.438,67	2.960.561,33
29/03	O06706	06498	WILLIAN GONCALVES DA SILVA	47174	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TCNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	4.666,66	44.105,33	2.955.894,67
29/03	O06706	06505	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TCNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	7.216,00	51.321,33	2.948.678,67
29/03	O06706	06506	GABRIEL DINIZ PEREIRA	47176	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TCNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	4.666,67	55.988,00	2.944.012,00
29/03	O06706	06507	ANTONELLA DE FREITAS VICHI	47177	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TCNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	7.216,00	63.204,00	2.936.796,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.000.000,00
2017	2	2020	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Final ......:	63.109,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	G00855	06672	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES DO ENSINO F UNDAMENTAL CPL 855/11 VOL.14(RES.1331)	2.262.072,48	2.325.276,48	674.723,52
13/04	G00686	07753	ON EVENTOS LTDA ME	43641	SERV.DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SED U CPL 686/16 VOL.02(RES.1794)REG.PRECOS	22.000,00	2.347.276,48	652.723,52
03/05	O06706	06497	THIAGO TADEU DE MEIRA GONCALVES	47173	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SEDU FLS.63 P. .2017/006.706-0	-3.966,67	2.343.309,81	656.690,19
03/05	O06706	06498	WILLIAN GONCALVES DA SILVA	47174	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SEDU FLS.63 P. .2017/006.706-0	-3.966,66	2.339.343,15	660.656,85
03/05	O06706	06506	GABRIEL DINIZ PEREIRA	47176	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SEDU FLS.63 P. .2017/006.706-0	-4.316,67	2.335.026,48	664.973,52
03/05	O06706	08390	GABRIEL DINIZ PEREIRA	47176	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T CNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	2.800,00	2.337.826,48	662.173,52
03/05	O06706	08391	THIAGO TADEU DE MEIRA GONCALVES	47173	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T CNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	2.800,00	2.340.626,48	659.373,52
03/05	O06706	08393	WILLIAN GONCALVES DA SILVA	47174	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T CNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	2.800,00	2.343.426,48	656.573,52
03/05	O06706	08394	VALDEIR APARECIDO FELIX	47292	CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO T CNICO OU SUPERIOR - P.A.6706/17	3.500,00	2.346.926,48	653.073,52
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01403/2017	-53.000,00	2.346.926,48	600.073,52
22/08	G00855	06672	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	estorno p/regularizacao de fonte/cod.apl	-226.617,74	2.120.308,74	826.691,26
22/08	G00855	06672	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	estorno p/regularizacao de fonte/cod.apl	-763.353,36	1.356.955,38	1.590.044,62
22/08	G00855	06672	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	estorno p/regularizacao de fonte/cod.apl	-799.703,52	557.251,86	2.389.748,14
22/08	G00855	06672	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	estorno p/regularizacao de fonte/cod.apl	-472.397,86	84.854,00	2.862.146,00
22/08	G00686	07753	ON EVENTOS LTDA ME	43641	estorno p/regularizacao de dotacao	-10.800,00	74.054,00	2.872.946,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 2021	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.192	Inicial ....: 3.000.000,00 Final .....: 63.109,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/08	G00686	07753	ON EVENTOS LTDA ME	43641	estorno p/regularizacao de dotacao	-10.800,00	63.254,00	2.883.746,00
22/08	G00686	07753	ON EVENTOS LTDA ME	43641	ESTORNOP/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-400,00	62.854,00	2.884.146,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-600.000,00	62.854,00	2.284.146,00
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01991/2017	-72.368,00	62.854,00	2.211.778,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23156/2017	-2.211.778,00	62.854,00	0,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02602/2017	255,00	62.854,00	255,00
20/12	O06706	21252	TAMIRES FRANCA	47167	COMPL. NE 1441 CUSTEIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR	253,60	63.107,60	1,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.816.855,00
2017	1	2022	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2002-2.062	Final ......:	2.861.049,75
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.816.855,00
02/01	O00000	01125	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	348.278,41	348.278,41	11.468.576,59
04/01	O22486	02257	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	LOC.IMOVEL P/CEI 03 - R.ELIAS RODRIGUES LARO,474 (JAN-JUL/17) - PA 22486/2015	35.000,00	383.278,41	11.433.576,59
04/01	O22486	02259	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	LOC.IMOVEL P/CEI 03 - R.ELIAS RODRIGUES LARO,474 (JAN-JUL/17) - PA 22486/2015	35.000,00	418.278,41	11.398.576,59
06/01	O20086	02796	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	LOC.P/ CEI 25 - R.TCHECOSLOVAQUIA, 283/3 03 (JAN-DEZ/17) - PA 20086/1999	95.948,28	514.226,69	11.302.628,31
06/02	O22486	02257	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	ESTORNO P/REGULARIZACAO COD.APLICACAO	-35.000,00	479.226,69	11.337.628,31
06/02	O22486	02259	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	ESTORNO P/REGULARIZACAO COD.APLICACAO	-35.000,00	444.226,69	11.372.628,31
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00159/2017	-200,00	444.226,69	11.372.428,31
15/02	O20086	02796	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLIC.	-95.948,28	348.278,41	11.468.376,59
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00179/2017	-11.468.376,59	348.278,41	0,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2017	2.957.000,00	348.278,41	2.957.000,00
13/03	O00000	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.956.633,34	3.304.911,75	366,66
31/03	O00000	01125	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO RH	-1.362,00	3.303.549,75	1.728,66
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01122/2017	-1.728,66	3.303.549,75	0,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23364/2017	278.500,00	3.303.549,75	278.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 11.816.855,00
2017	2 2023	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 2.861.049,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	05695	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO RH	-721.940,24	2.581.609,51	1.000.440,24
26/12	O00000	21313	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	279.433,15	2.861.042,66	721.007,09
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02633/2017	-721.000,00	2.861.042,66	7,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	1	2024	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....:	6.749.026,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	9.607.865,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.749.026,00
02/01	O00000	01124	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	678,00	678,00	6.748.348,00
02/01	O00000	01126	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	108.772,00	109.450,00	6.639.576,00
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00159/2017	-128.000,00	109.450,00	6.511.576,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00280/2017	-1.532.000,00	109.450,00	4.979.576,00
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00301/2017	-808.000,00	109.450,00	4.171.576,00
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00299/2017	-7.500,00	109.450,00	4.164.076,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2017	988.000,00	109.450,00	5.152.076,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00356/2017	283.000,00	109.450,00	5.435.076,00
10/03	O00000	05576	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	282.758,15	392.208,15	5.152.317,85
13/03	O00000	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.498.318,41	3.890.526,56	1.653.999,44
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00435/2017	23.000,00	3.890.526,56	1.676.999,44
15/03	O00000	06084	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	22.247,84	3.912.774,40	1.654.751,60
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00489/2017	-1,00	3.912.774,40	1.654.750,60
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00562/2017	460.000,00	3.912.774,40	2.114.750,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2025	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 6.749.026,00 Final .....: 9.607.865,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00556/2017	454.000,00	3.912.774,40	2.568.750,60
27/03	O00000	06381	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	454.769,91	4.367.544,31	2.113.980,69
29/03	S00113	06528	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA FLS.02/06	02531	CONTRATACAO ESTAGIARIOS P/SEDU PA.113/17	304.000,00	4.671.544,31	1.809.980,69
29/03	S00113	06529	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA LS.02/06	02531	CONTRATACAO ESAGIARIOS P/SEDU PA.113/17	98.144,00	4.769.688,31	1.711.836,69
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00709/2017	-27.500,00	4.769.688,31	1.684.336,69
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00814/2017	-330.000,00	4.769.688,31	1.354.336,69
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00840/2017	-4.500,00	4.769.688,31	1.349.836,69
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00882/2017	1.200,00	4.769.688,31	1.351.036,69
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00872/2017	468.000,00	4.769.688,31	1.819.036,69
26/04	O00000	08020	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	469.153,84	5.238.842,15	1.349.882,85
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00990/2017	35.000,00	5.238.842,15	1.384.882,85
09/05	O00000	09248	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	34.804,00	5.273.646,15	1.350.078,85
16/05	O00000	01124	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH, APONTAMENTO EQUIVOCADO	-523,33	5.273.122,82	1.350.602,18
16/05	O00000	01124	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH, APONTAMENTO EQUIVOCADO	-154,67	5.272.968,15	1.350.756,85
16/05	O00000	05576	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH, APONTAMENTO EQUIVOCADO	-368,66	5.272.599,49	1.351.125,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 2026	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 6.749.026,00 Final .....: 9.607.865,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/05	O00000	06084	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO ESTAG.KAROLINE POSS	-19,07	5.272.580,42	1.351.144,58
17/05	O00000	06084	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO ESTAG.HELEN TELES	-19,07	5.272.561,35	1.351.163,65
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01131/2017	2.000.000,00	5.272.561,35	3.351.163,65
26/05	O00000	10184	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	682.533,75	5.955.095,10	2.668.629,90
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01205/2017	-7.000,00	5.955.095,10	2.661.629,90
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01209/2017	-416.300,00	5.955.095,10	2.245.329,90
08/06	S00113	06528	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	CANCELAM.SOLICITADO CPL 113/17 FLS.161	-153.196,00	5.801.899,10	2.398.525,90
08/06	S00113	06529	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	CANCELAM.SOLICITADO CPL 113/17 FLS.161	-98.144,00	5.703.755,10	2.496.669,90
09/06	S00113	06528	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO PL 113/2017	-150.804,00	5.552.951,10	2.647.473,90
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01304/2017	-150.804,00	5.552.951,10	2.496.669,90
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01336/2017	-1.140.000,00	5.552.951,10	1.356.669,90
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01440/2017	721.000,00	5.552.951,10	2.077.669,90
30/06	O00000	12229	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	726.987,71	6.279.938,81	1.350.682,19
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01557/2017	14.200,00	6.279.938,81	1.364.882,19
13/07	O00000	13261	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	15.026,64	6.294.965,45	1.349.855,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	4	2027	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....:	6.749.026,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	9.607.865,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01679/2017	689.000,00	6.294.965,45	2.038.855,55
28/07	O00000	13973	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	688.821,66	6.983.787,11	1.350.033,89
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01777/2017	20.000,00	6.983.787,11	1.370.033,89
09/08	O00000	14741	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	723,20	6.984.510,31	1.369.310,69
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01776/2017	-1.349.800,00	6.984.510,31	19.510,69
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01890/2017	642.044,39	6.984.510,31	661.555,08
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01898/2017	600,00	6.984.510,31	662.155,08
31/08	O00000	15584	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	662.124,27	7.646.634,58	30,81
15/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02022/2017	50.000,00	7.646.634,58	50.030,81
15/09	O00000	16779	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	726,98	7.647.361,56	49.303,83
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02088/2017	659.700,00	7.647.361,56	709.003,83
27/09	O00000	17298	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	708.996,61	8.356.358,17	7,22
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02210/2017	1.400,00	8.356.358,17	1.407,22
10/10	O00000	18232	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.382,41	8.357.740,58	24,81
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02292/2017	700.000,00	8.357.740,58	700.024,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 2028	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 6.749.026,00 Final .....: 9.607.865,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	O00000	18794	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	695.324,78	9.053.065,36	4.700,03
10/11	O00000	19723	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.830,60	9.054.895,96	2.869,43
16/11	O00000	18794	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO ESTAGIARIA DALILEIA - MARISA RH	-45,20	9.054.850,76	2.914,63
16/11	O00000	19908	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	23,89	9.054.874,65	2.890,74
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	-2.800,00	9.054.874,65	90,74
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02458/2017	500.000,00	9.054.874,65	500.090,74
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	173.000,00	9.054.874,65	673.090,74
28/11	O00000	20232	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	672.907,16	9.727.781,81	183,58
11/12	O00000	20939	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	90,40	9.727.872,21	93,18
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02566/2017	40.000,00	9.727.872,21	40.093,18
15/12	O00000	21054	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	39.920,49	9.767.792,70	172,69
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23364/2017	280.900,00	9.767.792,70	281.072,69
26/12	O00000	05696	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO RH	-902.650,33	8.865.142,37	1.183.723,02
26/12	O00000	21314	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	281.278,59	9.146.420,96	902.444,43
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02633/2017	-902.000,00	9.146.420,96	444,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 6.749.026,00
2017	6 2029	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.361.2002-2.062	Final .....: 9.607.865,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02638/2017	461.000,00	9.146.420,96	461.444,43
28/12	O00000	21590	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	461.148,44	9.607.569,40	295,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	861.000,00
2017	1	2030	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final ......:	631.700,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	861.000,00
15/02	G01034	04349	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERV.TELEFONIA P/PMS E LINKS DIGITAIS	195.209,97	195.209,97	665.790,03
23/03	G01616	06315	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262	SERVICO DE SOLUCAO DE DATA CENTER P/SEDU CPL 1616/11 VOLUME VII	203.556,84	398.766,81	462.233,19
24/03	G01044	06356	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	REGISTRO/PRECOS SERV.DESENTUPIMENTO EM P ROPRIOS(CEI86)CPL 1044/15 VOL.04	1.229,79	399.996,60	461.003,40
24/03	G01044	06357	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	REGISTRO/PRECOS SERV.DESENTUPIMENTO EM P ROPRIOS(CEI 111)CPL 1044/15 VOL.04	497,08	400.493,68	460.506,32
24/03	G01044	06360	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	REGISTRO/PRECOS SERV.DESENTUPIMENTO EM P ROPRIOS(CEI 26)CPL 1044/15 VL.4	326,21	400.819,89	460.180,11
24/03	G01044	06361	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	REGISTRO/PRECOS SERV.DESENTUPIMENTO EM P ROPRIOS(CEI 66)CPL 1044/15 VL.4	799,98	401.619,87	459.380,13
20/04	G00428	07881	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	CPL 428/16-MANUTENCAO FILTROS CENTRAIS P 3 ESCOLAS MUNICIPAIS	663,30	402.283,17	458.716,83
03/05	O17292	08463	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	LOC.IMOVEL RUA CONSTANTINO SPANGHERO,60, VILA RICA-CEI 64 -PROFA.JOANA S.SOLA	70.009,44	472.292,61	388.707,39
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00990/2017	-100,00	472.292,61	388.607,39
11/05	G01044	09292	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	SERV.DESENTUPIMENTO/PIAS,RALOS,VASOS E R EDE ESGOTO CEI 68 CPL 1044/15 VOL.04	546,27	472.838,88	388.061,12
27/06	G00428	11987	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	MANUT.FILTRO CENTRAL UNID.EDUCACIONAIS D E ENS.INFANTIL/FUNDAMENTAL(RES.2898)VL.2	1.320,00	474.158,88	386.741,12
07/08	O17292	08463	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-17.502,36	456.656,52	404.243,48
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01795/2017	-50.000,00	456.656,52	354.243,48
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01796/2017	-7.000,00	456.656,52	347.243,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	2	2031	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Inicial ....: 861.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 631.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-172.200,00	456.656,52	175.043,48
11/09	G01034	04349	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-195.209,97	261.446,55	370.253,45
11/09	G01616	06315	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA	39262	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-203.556,84	57.889,71	573.810,29
11/09	G01044	06356	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-1.229,75	56.659,96	575.040,04
11/09	G00428	07881	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-663,30	55.996,66	575.703,34
11/09	O17292	08463	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-11.668,24	44.328,42	587.371,58
11/09	O17292	08463	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.834,12	38.494,30	593.205,70
11/09	O17292	08463	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.834,12	32.660,18	599.039,82
11/09	O17292	08463	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-23.336,48	9.323,70	622.376,30
11/09	O17292	08463	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-5.834,12	3.489,58	628.210,42
11/09	G00428	11987	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-1.320,00	2.169,58	629.530,42
12/09	G00428	16510	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	CPL 428/16 MAUT.EM FILTRO CENTRAL EM UNI DADE ESCOLAR MUNICIPAL VOL.02(RES.3708)	210,00	2.379,58	629.320,42
13/09	G01044	06357	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	CANCELADO P/REGULARIZ.DESPESA	-497,08	1.882,50	629.817,50
13/09	G01044	06360	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	CANCELADO P/REGULARIZ.DESPESA	-326,21	1.556,29	630.143,71
13/09	G01044	06361	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	CANCELADO P/REGULARIZ.DESPESA	-799,98	756,31	630.943,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 861.000,00
2017	3 2032	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 631.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09	G01044	09292	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	CANCELADO P/REGULARIZ.DESPESA	-546,27	210,04	631.489,96
14/09	G00428	16510	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	CNCELAM.SOLICITADO FLS.426 CPL 428/16 VO .02 RESERVA 3708	-210,00	0,04	631.699,96
09/10	G01044	18177	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	REGULARIZ.NE 22788/16-CPL 1044/16 DESENT UPIMENTO CEI 34 V.4	453,07	453,11	631.246,89
01/12	G01044	06356	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-0,04	453,07	631.246,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 948.000,00
2017	1	2033	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.185	Final .....: 445.400,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	948.000,00
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00477/2017	-313.000,00	0,00	635.000,00
26/06	S00356	11967	JAAGUAR TEXTIL EIRELI-ME	47670	SC.553/17 AQUIS.DE COBERTORES E MANTAS I NFANTIS CPL 356/17(RESERVA 2214)	4.550,00	4.550,00	630.450,00
11/08	E00663	14856	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA EPP	47074	CPL 663/16 ATA REGISTRO/PRECOS DE COLCHO ES INFANTIL PARA SEDU-RESERVA 3711	58.188,00	62.738,00	572.262,00
24/08	E00351	15200	FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP	46173	AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA AS UNIDADES D E EDUCACAO INFANTIL DA SEDU- RES.1436	63.680,00	126.418,00	508.582,00
24/08	E00351	15201	QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	AQ.ENVOVAIS P/ UNIDADES DE ED. INFANTIL EDU CPL 351/17	5.000,00	131.418,00	503.582,00
29/08	E00350	15461	MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME	47913	SC 430/17 FORN.DE PAPEIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.RESERVA 2178	97.460,00	228.878,00	406.122,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-189.600,00	228.878,00	216.522,00
11/09	E00351	15200	FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP	46173	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-63.680,00	165.198,00	280.202,00
13/09	S00356	11967	JAAGUAR TEXTIL EIRELI-ME	47670	CANCELADO P/REGULARIZ.DESPESA	-4.550,00	160.648,00	284.752,00
13/09	E00663	14856	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA EPP	47074	CANCELADO P/REGULARIZ.DESPESA	-58.188,00	102.460,00	342.940,00
13/09	E00351	15201	QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	CANCELADO P/REGULARIZ.DESPESA	-5.000,00	97.460,00	347.940,00
13/09	E00350	15461	MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME	47913	CANCELADO P/REGULARIZ.DESPESA	-97.460,00	0,00	445.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	20.000,00
2017	1	2034	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	04.131.7004-2.024	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00586/2017	-1.000,00	0,00	19.000,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00608/2017	-5.000,00	0,00	14.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00636/2017	-10.000,00	0,00	4.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-4.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	1	2035	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....:	81.385.607,21
			Unid. Desp: 00			Final ......:	99.437.412,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	81.385.607,21
02/01	O00000	01099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	6.466.161,07	6.466.161,07	74.919.446,14
02/01	O00000	01100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	15.234,01	6.481.395,08	74.904.212,13
02/01	O00000	01101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	6.948,21	6.488.343,29	74.897.263,92
02/01	O00000	01102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.221,61	6.489.564,90	74.896.042,31
02/01	O00000	01103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	97.407,68	6.586.972,58	74.798.634,63
02/01	O00000	01104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	260,51	6.587.233,09	74.798.374,12
02/01	O00000	01105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.621.415,80	8.208.648,89	73.176.958,32
02/01	O00000	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.279,00	8.210.927,89	73.174.679,32
02/01	O00000	01470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.273,32	8.215.201,21	73.170.406,00
02/01	O00000	01471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	458.104,43	8.673.305,64	72.712.301,57
02/01	O00000	01602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	3.333,12	8.676.638,76	72.708.968,45
02/01	O00000	01631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	783,02	8.677.421,78	72.708.185,43
02/01	O00000	01632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	19.748,47	8.697.170,25	72.688.436,96
02/01	O00000	01759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.455,04	8.699.625,29	72.685.981,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	2	2036	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....:	81.385.607,21
			Unid. Desp: 00			Final ......:	99.437.412,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.848,92	8.701.474,21	72.684.133,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00015/2017	-100.000,00	8.701.474,21	72.584.133,00
04/01	O00000	01887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.121,82	8.702.596,03	72.583.011,18
04/01	O00000	01899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.837,38	8.704.433,41	72.581.173,80
04/01	O00000	02078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	5.697,87	8.710.131,28	72.575.475,93
04/01	O00000	02167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.188,63	8.711.319,91	72.574.287,30
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00039/2017	-1.000,00	8.711.319,91	72.573.287,30
01/02	O00000	03662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.385,75	8.712.705,66	72.571.901,55
02/02	O00000	03689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.228,14	8.713.933,80	72.570.673,41
08/02	O00000	03867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS - 08/02/2017	691,90	8.714.625,70	72.569.981,51
13/02	O00000	03981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 13/02/20	1.835,21	8.716.460,91	72.568.146,30
13/02	O00000	04014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	247,43	8.716.708,34	72.567.898,87
13/02	O00000	04015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	1.358,88	8.718.067,22	72.566.539,99
13/02	O00000	04016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	2.395,92	8.720.463,14	72.564.144,07
15/02	O00000	04151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.477,80	8.721.940,94	72.562.666,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 2037	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 81.385.607,21 Final .....: 99.437.412,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	O00000	04334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	1.397.448,20	10.119.389,14	71.165.218,07
15/02	O00000	04335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	107.071,73	10.226.460,87	71.058.146,34
15/02	O00000	04336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	16.742,57	10.243.203,44	71.041.403,77
15/02	O00000	04337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	593.305,75	10.836.509,19	70.448.098,02
01/03	O00000	04715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	43.263,52	10.879.772,71	70.404.834,50
01/03	O00000	04716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	14.421,17	10.894.193,88	70.390.413,33
06/03	O00000	05005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.647,79	10.896.841,67	70.387.765,54
06/03	O00000	05006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	7.943,36	10.904.785,03	70.379.822,18
06/03	O00000	05027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	6.669,43	10.911.454,46	70.373.152,75
06/03	O00000	05028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.223,14	10.913.677,60	70.370.929,61
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00355/2017	5.300,00	10.913.677,60	70.376.229,61
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2017	6.554.000,00	10.913.677,60	76.930.229,61
10/03	O00000	05574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.646,89	10.919.324,49	76.924.582,72
13/03	O00000	05674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	13.062,25	10.932.386,74	76.911.520,47
13/03	O00000	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	63.549.499,31	74.481.886,05	13.362.021,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	4	2038	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....:	81.385.607,21
			Unid. Desp: 00			Final ......:	99.437.412,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O00000	05914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.028.423,79	75.510.309,84	12.333.597,37
13/03	O00000	05915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	116.849,48	75.627.159,32	12.216.747,89
13/03	O00000	05916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	16.774,02	75.643.933,34	12.199.973,87
13/03	O00000	05917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.581.559,32	81.225.492,66	6.618.414,55
13/03	O00000	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.729.924,13	86.955.416,79	888.490,42
13/03	O00000	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	185.165,56	87.140.582,35	703.324,86
13/03	O00000	06012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.273,24	87.143.855,59	700.051,62
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00379/2017	-116.000,00	87.143.855,59	584.051,62
05/04	O00000	06881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.671,23	87.145.526,82	582.380,39
12/04	O00000	07694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	933,90	87.146.460,72	581.446,49
12/04	O00000	07695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	184,65	87.146.645,37	581.261,84
27/04	O00000	05913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL TE RH	00001	ESTORNO DEVOLUCAO VALOR PAGO INDEVIDAMEN	-3.632,00	87.143.013,37	584.893,84
02/05	O00000	08333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	3.632,00	87.146.645,37	581.261,84
03/05	O00000	08481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	2.784,61	87.149.429,98	578.477,23
04/05	O00000	08519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	363,21	87.149.793,19	578.114,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	5	2039	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....:	81.385.607,21
			Unid. Desp: 00			Final ......:	99.437.412,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05	O00000	09290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	121,07	87.149.914,26	577.992,95
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01237/2017	-10.000,00	87.149.914,26	567.992,95
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01315/2017	-74.000,00	87.149.914,26	493.992,95
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01476/2017	-3.000,00	87.149.914,26	490.992,95
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01516/2017	-10.000,00	87.149.914,26	480.992,95
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01908/2017	-7.000,00	87.149.914,26	473.992,95
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01947/2017	-6.255,57	87.149.914,26	467.737,38
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01974/2017	-10.000,00	87.149.914,26	457.737,38
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01958/2017	-3.300,00	87.149.914,26	454.437,38
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01988/2017	-25.000,00	87.149.914,26	429.437,38
27/09	O00000	17353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	4.570,11	87.154.484,37	424.867,27
11/10	O00000	18299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	584,72	87.155.069,09	424.282,55
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02242/2017	-10.000,00	87.155.069,09	414.282,55
30/10	O00000	18769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	12.640,64	87.167.709,73	401.641,91
13/11	O00000	19782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	732,63	87.168.442,36	400.909,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 2040	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 81.385.607,21 Final .....: 99.437.412,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02455/2017	1.410.000,00	87.168.442,36	1.810.909,28
29/11	O00000	20341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.640.878,25	88.809.320,61	170.031,03
29/11	O00000	20342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	15.422,96	88.824.743,57	154.608,07
29/11	O00000	20343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	154.506,90	88.979.250,47	101,17
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02489/2017	161,00	88.979.250,47	262,17
30/11	O00000	20466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	181,30	88.979.431,77	80,87
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02494/2017	80.000,00	88.979.431,77	80.080,87
01/12	O00000	20505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	6.621,75	88.986.053,52	73.459,12
01/12	O00000	20506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	50.370,78	89.036.424,30	23.088,34
01/12	O00000	20515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	417,84	89.036.842,14	22.670,50
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02506/2017	72.900,00	89.036.842,14	95.570,50
05/12	O00000	20628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	95.522,39	89.132.364,53	48,11
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02524/2017	20.000,00	89.132.364,53	20.048,11
06/12	O00000	20729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	605,35	89.132.969,88	19.442,76
08/12	O00000	20891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.421,71	89.135.391,59	17.021,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 2041	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 81.385.607,21 Final .....: 99.437.412,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	O00000	20938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	639,38	89.136.030,97	16.381,67
18/12	O00000	21112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	12.279,00	89.148.309,97	4.102,67
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02578/2017	3.973.000,00	89.148.309,97	3.977.102,67
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	12.000,00	89.148.309,97	3.989.102,67
20/12	O00000	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-565.117,07	88.583.192,90	4.554.219,74
20/12	O00000	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH-PARCIAL	-663.527,72	87.919.665,18	5.217.747,46
20/12	O00000	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-657.992,13	87.261.673,05	5.875.739,59
20/12	O00000	05918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-209.118,13	87.052.554,92	6.084.857,72
20/12	O00000	20628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-95.522,39	86.957.032,53	6.180.380,11
20/12	O00000	21204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.974.145,94	90.931.178,47	2.206.234,17
20/12	O00000	21205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	14.754,98	90.945.933,45	2.191.479,19
20/12	O00000	21206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	93,70	90.946.027,15	2.191.385,49
21/12	O00000	21261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	4.036,71	90.950.063,86	2.187.348,78
21/12	O00000	21265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	315.419,76	91.265.483,62	1.871.929,02
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02604/2017	-500.000,00	91.265.483,62	1.371.929,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	8	2042	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....:	81.385.607,21
			Unid. Desp: 00			Final ......:	99.437.412,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02630/2017	6.800.000,00	91.265.483,62	8.171.929,02
26/12	O00000	05914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-104.359,40	91.161.124,22	8.276.288,42
26/12	O00000	05916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.340,31	91.144.783,91	8.292.628,73
26/12	O00000	05919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-930,78	91.143.853,13	8.293.559,51
26/12	O00000	21298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.708,75	91.147.561,88	8.289.850,76
26/12	O00000	21456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	765.450,19	91.913.012,07	7.524.400,57
26/12	O00000	21457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	16.529,01	91.929.541,08	7.507.871,56
26/12	O00000	21458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	107.854,75	92.037.395,83	7.400.016,81
26/12	O00000	21459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	6.764.922,04	98.802.317,87	635.094,77
26/12	O00000	21460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	632.500,78	99.434.818,65	2.593,99
26/12	O00000	21461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	124,14	99.434.942,79	2.469,85
28/12	O00000	21456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-765.450,19	98.669.492,60	767.920,04
28/12	O00000	21457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.529,01	98.652.963,59	784.449,05
28/12	O00000	21458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-107.854,75	98.545.108,84	892.303,80
28/12	O00000	21460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-632.500,78	97.912.608,06	1.524.804,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 81.385.607,21
2017	9 2043	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2002-2.062	Final .....: 99.437.412,64
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	21461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-124,14	97.912.483,92	1.524.928,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			
2017	1	2044	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7001-2.075	Inicial ....: 201.336,12
			Unid. Desp: 00			Final .....: 46.626,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	201.336,12
04/01	O15763	02118	IRCERES SOLA BORNIA	16986	LOC.P/JUNTA SERV.MILITAR-R.CEL.JOSE TAVARES,131(JAN-OUT/17) PA 15763/2006	42.601,50	42.601,50	158.734,62
04/01	O00837	02262	FLAVIO ALMEIDA DE CARVALHO	34121	LOC.P/RESID.DELEG.JUNTA SERV.MILITAR-R.OL.DA PATRIA,1165 AP.31 (JAN/17)	907,95	43.509,45	157.826,67
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00137/2017	-54.000,00	43.509,45	103.826,67
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00246/2017	-2.210,00	43.509,45	101.616,67
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00365/2017	-61.000,00	43.509,45	40.616,67
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00800/2017	-140,00	43.509,45	40.476,67
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00806/2017	-150,00	43.509,45	40.326,67
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22815/2017	-40.300,00	43.509,45	26,67
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01349/2017	3.200,00	43.509,45	3.226,67
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01361/2017	-500,00	43.509,45	2.726,67
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01363/2017	500,00	43.509,45	3.226,67
21/06	O00837	11792	FLAVIO ALMEIDA DE CARVALHO	34121	LOC.RES.DELEG. JUNTA MILITAR R. VOLUNTARIOS DA PATRIA,1165 AP.31(FEV/17-MAI/17)	3.117,29	46.626,74	109,38
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01364/2017	-109,38	46.626,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 2.000,00
2017	1 2045	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.209	Final .....: 1.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
06/02	O10393	03774	JONATAN MAURICIO DE MATOS SIQUEIRA ME	44539	AUX.MOR.LEI 11264/16 INQ.MARLENE RAMOS ILVA PA 10393-4/11	1.200,00	1.200,00	800,00
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00212/2017	41.000,00	1.200,00	41.800,00
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00214/2017	-41.000,00	1.200,00	800,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-400,00	1.200,00	400,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-400,00	1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 02			Inicial ....:	120.000,00
2017	1	2046	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.302	Final ......:	62.470,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.000,00
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00516/2017	-5.000,00	0,00	115.000,00
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00630/2017	-26.700,00	0,00	88.300,00
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00724/2017	-230,00	0,00	88.070,00
20/04	E01008	07858	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CPL 1008/15-FORNEC.AGUA P/FUNDO SOCIAL S LIDARIEDADE	283,20	283,20	87.786,80
03/05	S00192	08512	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95	302,15	87.767,85
03/05	S00192	08513	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80	329,95	87.740,05
03/05	S00192	08514	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	48,52	378,47	87.691,53
03/05	S00192	08515	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94	582,41	87.487,59
24/05	O00000	09989	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	500,00	1.082,41	86.987,59
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01068/2017	-200,00	1.082,41	86.787,59
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01299/2017	-1.000,00	1.082,41	85.787,59
13/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01331/2017	-400,00	1.082,41	85.387,59
28/06	E00454	12086	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	SC 727/17-AQ.COBERTORES P/CAMPANHA DO AG SALHO 2017 RESERVA 2657 CPL 454/17	7.875,00	8.957,41	77.512,59
22/08	G00473	15070	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/FSS CPL 473 17- RESERVA 2749	94,15	9.051,56	77.418,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	120.000,00
2017	2	2047	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.302	Final .....:	62.470,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	S00192	08514	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	SOLICITACAO CRISTIANE SELC PG 228	-48,52	9.003,04	77.466,96
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-24.000,00	9.003,04	53.466,96
12/09	O00000	16538	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA	39564	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	500,00	9.503,04	52.966,96
14/09	S00192	16614	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	60,35	9.563,39	52.906,61
30/10	G00473	15070	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 CL 312/16 VOL.02	-94,15	9.469,24	53.000,76
08/11	S00192	16614	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CANCELAM.SOLICITADO P/SELC FLS.273 VERSO CPL 192/17	-60,35	9.408,89	53.061,11
13/11	G00473	19737	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15070 PAPEL SULFITE P/FSS	94,15	9.503,04	52.966,96
01/12	S00192	08513	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-0,10	9.502,94	52.967,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 524.486,00
2017	1 2048	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2002-2.062	Final .....: 495.486,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	524.486,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01317/2017	-19.000,00	0,00	505.486,00
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01477/2017	-10.000,00	0,00	495.486,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	259.552,00
2017	1 2049	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.122.7012-0.001	Final .....:	20.652,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	259.552,00
02/01	O00000	01283	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP	207.652,00	207.652,00	51.900,00
24/07	O00000	01283	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO DE VALOR	-187.000,00	20.652,00	238.900,00
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22938/2017	-238.900,00	20.652,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	10.000.000,00
2017	1	2050	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.122.7012-0.004	Final ......:	999.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00019/2017	-9.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01746/2017	-1,00	0,00	999.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.090.000,00
2017	1	2051	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.122.7012-0.004	Final .....:	90.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.090.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00018/2017	-1.000.000,00	0,00	90.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....:	120.000,00
2017	1	2052	Unid. Desp: 00			Final ......:	117.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-2.500,00	0,00	117.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 114.501,60
2017	1 2053	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	04.122.7001-2.075	Final .....: 114.390,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	114.501,60
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00137/2017	54.000,00	0,00	168.501,60
08/03	I00012	05433	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 12/17-FORNEC.VALE TRANSPORTE P/TIRO E GUERRA MAR A NOV/17 VOL.01 FLS.89	106.020,00	106.020,00	62.481,60
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00324/2017	8.400,00	106.020,00	70.881,60
09/03	I00012	05495	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL.12/17 VOL.01 FLS.89 FORNEC.VALE TRANSP.P/TIRO DE GUERRA MAR A NOV/17	8.370,00	114.390,00	62.511,60
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-22.900,00	114.390,00	39.611,60
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01167/2017	-150,00	114.390,00	39.461,60
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2017	-13,60	114.390,00	39.448,00
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22989/2017	-39.448,00	114.390,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 50.000,00
2017	1	2054	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	15.451.5009-2.280	Final .....: 9.141,24
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/01	O22919	01879	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ART 28027230171458136-JULIO TADEU PINTO	81,53	81,53	49.918,47
04/01	O22919	01881	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP A	33160	ART 28027230171463375 - DE FUMIO KUROKAW	81,53	163,06	49.836,94
04/01	O22919	01883	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP MAURO	33160	ART 28027230171465014 - DE CARLOS MASTRO	81,53	244,59	49.755,41
04/01	O22919	01886	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP NAKA	33160	ART 28027230171458192 DE LUIZ ANTONIO TA	81,53	326,12	49.673,88
02/02	O22919	03698	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP IDA	33160	ART ANDREA SILVA BUENO DE MAGAL˜AES ALME	81,53	407,65	49.592,35
02/02	O22919	03699	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ART DE ADILSON TAGLIAFERRRO JUNIOR -	81,53	489,18	49.510,82
02/02	O22919	03700	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ART DE JOSE ALBERTO FERRZ CORAZZA	81,53	570,71	49.429,29
02/02	O22919	03701	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ART DE AGATHA CHRISTIE DE SA	81,53	652,24	49.347,76
02/02	O22919	03703	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ART DE TULIO JACOB DOS SANTOS	81,53	733,77	49.266,23
02/02	O22919	03704	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ART'S DE HENRIQUE DELIBERALI	163,06	896,83	49.103,17
02/02	O22919	03705	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ART DE HENRIQUE DELIBERALI	81,53	978,36	49.021,64
06/03	O22919	05032	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP I DOS SANTOS P.A.22.919/11 VOL.II	33160	ART 28027230171642968 ENG.PAULO VANDERLE	81,53	1.059,89	48.940,11
13/03	O22919	05634	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP RTS DE OBRAS PMS.	33160	CPL.22919 VOL.02 FLS.715 PAGAMENTO DOS A	8.000,00	9.059,89	40.940,11
13/03	O22919	05634	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	REGULARIZACAO	-8.000,00	1.059,89	48.940,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 50.000,00
2017	2	2055	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	15.451.5009-2.280	Final .....: 9.141,24
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O22919	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ARTS DE OBRAS DA P.M.S.P.A.2011/022.919 VOL.II	8.000,00	9.059,89	40.940,11
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	-30.000,00	9.059,89	10.940,11
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-10.000,00	9.059,89	940,11
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01230/2017	-300,00	9.059,89	640,11
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01295/2017	-640,00	9.059,89	0,11
20/06	O22919	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE	-215,00	8.844,89	215,11
20/06	O00000	11773	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ART ENG.HIDEO KAMADA REF.RECAPEAMENTO RUA MARIO M.RODRIGUES JARDIM DOIS CORACOES	214,82	9.059,71	0,29
21/06	O22919	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-163,06	8.896,65	163,35
21/06	O00000	11810	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ART ENG.VIVIAN TESSAROTO REF.CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA CONJ.HABIT.J.M.FILHO.	81,53	8.978,18	81,82
21/06	O00000	11811	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ART ENG.HENRIQUE DELIBERALI REF.CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA C.HABIT.J.M.FILHO.	81,53	9.059,71	0,29
27/06	O22919	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-81,53	8.978,18	81,82
27/06	O00000	12014	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ART ENG.PAULO VANDERLEI DOS SANTOS REF.GRADEAMENTO DO PARQUE ESPORTIVO S.MARCOS	81,53	9.059,71	0,29
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01529/2017	100,00	9.059,71	100,29
12/07	O19513	13151	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ART ROBERTO HANNICKEL JUNIOR	81,53	9.141,24	18,76
13/07	O19513	13151	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	INDEVIDO	-81,53	9.059,71	100,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 50.000,00
2017	3 2056	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	15.451.5009-2.280	Final ......: 9.141,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O19513	13249	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ART ROBERTO HANNICKEL JUNIOR	81,53	9.141,24	18,76
24/07	O22919	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE	-81,53	9.059,71	100,29
24/07	O18952	13683	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ART ENG.EDILSON DE ARRUDA REF.GRADEAMENT O P.ESPORTIVO JD.SAO MARCOS PA 18952/17	81,53	9.141,24	18,76
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-18,76	9.141,24	0,00
29/12	O22919	05978	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.566,18	4.575,06	4.566,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.179.000,00
2017	1	2057	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.192	Final .....: 1.798.965,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.179.000,00
31/03	G00579	06652	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	MANUTENCAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS CPL 57 9/14 VOL.15	800.000,00	800.000,00	2.379.000,00
11/04	E00226	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	TRANSPORTE DE ALUNOS ESCOLA EM TEMPO INT EGRAL CPL 226/14 VOL.04(RESERVA 1358)	1.071.790,00	1.871.790,00	1.307.210,00
05/07	E00226	12621	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CPL 226/14-PRORROGACAO SERV.TRANSP.OFICI NA DO SABER - CPL 226/14 VOL. III	530.000,00	2.401.790,00	777.210,00
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01487/2017	-13.500,00	2.401.790,00	763.710,00
22/08	G00579	06652	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO	-800.000,00	1.601.790,00	1.563.710,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-635.800,00	1.601.790,00	927.910,00
02/10	E00226	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	estorno p/regularizacao dotacao	-46.820,00	1.554.970,00	974.730,00
02/10	E00226	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	estorno p/regularizacao dotacao	-46.820,00	1.508.150,00	1.021.550,00
02/10	E00226	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	estorno p/regularizacao dotacao	-177.916,00	1.330.234,00	1.199.466,00
02/10	E00226	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	estorno p/regularizacao dotacao	-206.008,00	1.124.226,00	1.405.474,00
02/10	E00226	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	estorno p/regularizacao dotacao	-159.188,00	965.038,00	1.564.662,00
02/10	E00226	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	estorno p/regularizacao dotacao	-206.008,00	759.030,00	1.770.670,00
02/10	E00226	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	estorno p/regularizacao dotacao	-90.292,00	668.738,00	1.860.962,00
02/10	E00226	07597	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	ESTORNO P/REGULARIZACAO DOTACAO	-138.738,00	530.000,00	1.999.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.179.000,00
2017	2058	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.192	Final .....: 1.798.965,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	E00226	12621	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	ESTORNO P/REGULARIZACAO DOTACAO	-530.000,00	0,00	2.529.700,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23156/2017	-730.480,00	0,00	1.799.220,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02602/2017	-255,00	0,00	1.798.965,00
29/12	G00686	21601	ON EVENTOS LTDA ME	43641	CPL 686/16 SERV.TRANSPORTE/CAMINHAO BAU FURGAO P/ATENDER SEDU-CRE VOL.II	5.400,00	5.400,00	1.793.565,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 800.000,00
2017	1 2059	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 304.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	800.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23023/2017	-160.000,00	0,00	640.000,00
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02233/2017	-316.000,00	0,00	324.000,00
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02436/2017	-20.000,00	0,00	304.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Inicial ....: 301.000,00
2017	1	2060	Unid. Desp: 00			Final .....: 211.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	301.000,00
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00896/2017	-15.000,00	0,00	286.000,00
02/05	G02093	08309	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	EXECUCAO ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BEN EFICIARIOS PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA.	10.157,55	10.157,55	275.842,45
02/05	G02093	08310	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	EXECUCAO ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BEN EFICIARIOS PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA.	12.636,33	22.793,88	263.206,12
03/05	G02093	08424	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	EXECUCAO DO PROJETO TECNICO SOCIAL PROGR AMA MINHA CASA MINHA VIDA PARQUE DA MATA	80.708,15	103.502,03	182.497,97
03/05	G02093	08425	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	EXECUCAO DO PROJETO TECNICO SOCIAL PROGR AMA MINHA CASA MINHA VIDA PARQUE DA MATA	77.398,13	180.900,16	105.099,84
13/06	G02093	08424	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO CPL 2093 14 VOLUME VII	-80.708,15	100.192,01	185.807,99
13/06	G02093	08425	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO CPL 2093 14 VOLUME VII	-77.398,13	22.793,88	263.206,12
14/06	G02093	11574	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	REGULARIZ.NE 8424-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL P OG.M.C.M.V. CPL 2093/14 VL.07	80.708,15	103.502,03	182.497,97
14/06	G02093	11575	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	REGULARIZ.NE 8425-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL P OG.M.C.M.V. CPL 2093/14 VL.07	77.398,13	180.900,16	105.099,84
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01504/2017	-2.000,00	180.900,16	103.099,84
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-60.200,00	180.900,16	42.899,84
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02398/2017	-12.000,00	180.900,16	30.899,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			Inicial ....: 100.000,00
2017	1	2061	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Final .....: 100.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/05	G02093	08311	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	EXECUCAO ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BEN EFICIARIOS PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA.	6.341,00	6.341,00	93.659,00
02/05	G02093	08313	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	EXECUCAO ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BEN EFICIARIOS PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA.	5.223,21	11.564,21	88.435,79
02/05	G02093	08315	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	EXECUCAO ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BEN EFICIARIOS PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA.	4.899,29	16.463,50	83.536,50
02/05	G02093	08316	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	EXECUCAO ACOES CARATER INF/EDUCATIVO/BEN EFICIARIOS PROGR.MINHA CASA MINHA VIDA.	5.947,75	22.411,25	77.588,75
03/05	G02093	08423	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	EXECUCAO DO PROJETO TECNICO SOCIAL PROGR AMA MINHA CASA MINHA VIDA BEM VIVER	33.617,57	56.028,82	43.971,18
13/06	G02093	08423	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO CPL 2093 14 VOLUME VII	-33.617,57	22.411,25	77.588,75
14/06	G02093	11573	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	REGULARIZ.NE 8423-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL P OG.M.C.M.V. CPL 2093/14 VL.07	33.617,57	56.028,82	43.971,18
22/06	G02093	11831	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	CPL 2093/14-EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL PROG. M C.M.V. CPL 2093/14	31.516,71	87.545,53	12.454,47
28/11	G02093	11573	CONSENGE CONSULTORIA E PROJ.ENGENHARIA LTDA	39708	ESTORNO P/REGULARIZACAO FORNECEDOR CONF. SOLICITADO SELC CPL 2093/14 V.08	-8,29	87.537,24	12.462,76
28/11	G02093	20245	BONIM CONSULTORIA SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	42242	REGULARIZ.NE 11573-EXECUCAO PROJETO SOCI AL BEM VIVER CPL 2093/14	8,29	87.545,53	12.454,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2062	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	23.691.6002-1.145	Inicial ....: 475.000,00 Final .....: 408.978,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	475.000,00
20/02	T00863	04499	CONSTRUTORA TRACTOR LTDA ME	45108	CPL 863/15 VOL 03 CONSTRUCAO DA CASA DO URISTA.	369.999,03	369.999,03	105.000,97
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-95.000,00	369.999,03	10.000,97
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02243/2017	25.600,00	369.999,03	35.600,97
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23156/2017	3.378,00	369.999,03	38.978,97
19/10	T00863	18369	CONSTRUTORA TRACTOR LTDA ME	45108	ADITIVO P/CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA CPL 863/15 VOLUME II	38.978,15	408.977,18	0,82
26/12	T00863	04499	CONSTRUTORA TRACTOR LTDA ME	45108	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-161.078,71	247.898,47	161.079,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2017	1	2063	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.361.2002-2.192	Final ......:	162.516,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01	O00000	01106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	990,53	990,53	49.009,47
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00036/2017	632.361,69	990,53	681.371,16
04/01	O03062	01909	SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO	33856	PA 3062/16 RESTITUICAO DE VALORES CNF RE SOLUCAO 28/11	132.788,02	133.778,55	548.583,14
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00037/2017	-499.573,67	133.778,55	49.009,47
14/02	O00000	04044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	68,18	133.846,73	48.941,29
15/02	O00000	04338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	127,28	133.974,01	48.814,01
13/03	O00000	05920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	8.626,83	142.600,84	40.187,18
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00747/2017	6.000,00	142.600,84	46.187,18
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00745/2017	3.500,00	142.600,84	49.687,18
10/04	O18651	07552	SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO	33856	DEVOLUCAO/SALDO APLICACAO DEVIDO ENCERRAMENTO/CONVENIO COM SECR.ED.EST.SAO PAULO	39.571,72	182.172,56	10.115,46
19/04	O18651	07552	SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO	33856	ESTONRO P/REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.	-39.571,72	142.600,84	49.687,18
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00816/2017	-14.371,72	142.600,84	35.315,46
26/04	O00000	08075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	18.461,41	161.062,25	16.854,05
03/05	O00000	08482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	372,38	161.434,63	16.481,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2064	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.361.2002-2.192	Inicial ....: 50.000,00 Final .....: 162.516,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O00000	10143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	811,13	162.245,76	15.670,54
26/07	O00000	13817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	129,54	162.375,30	15.541,00
27/09	O00000	17354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	47,13	162.422,43	15.493,87
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	-15.400,00	162.422,43	93,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	34.000,00
2017	1	2065	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4001-2.064	Final .....:	27.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	34.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-7.000,00	0,00	27.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.049,00
2017	1	2066	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.365.2002-2.062	Final .....:	1.049,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.049,00
13/03	O00000	05675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.000,00	1.000,00	49,00
26/12	O00000	05675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.000,00	0,00	1.049,00
26/12	O00000	21462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	600,00	600,00	449,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.020.600,00
2017	1	2067	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-2.400	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.020.600,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-1.020.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3002-1.034	Inicial ....:	146.000,00
2017	1	2068	Unid. Desp: 00			Final ......:	116.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	146.000,00
02/03	T00288	04727	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	46152	REGUL.NE 2222-CPL 288/16 IMPLANTACAO PAR QUE IVES OTA	2.510,37	2.510,37	143.489,63
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-29.200,00	2.510,37	114.289,63
17/11	T00288	04727	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	46152	ESTORNO A PEDIDO SRA. JANAINA/SELC CONF. FL.325 VERSO	-2.510,37	0,00	116.800,00
15/12	T00288	21049	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	46152	REGUL.NE 16743/2016-ESTORNO INDEVIDO-IMP LANTACAO PQ YVES OTA	99.597,49	99.597,49	17.202,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2069	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....: 19.000,00 Final .....: 32.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	19.000,00
21/02	E00056	04532	VILLAR E PITALUGA SERV.E COMUNICACAO LTDA ME	43131	SERV.PANFLETAGEM P/REVITALIZACAO DE 5 PR ACAS CPL.56/17 FLS.52	917,00	917,00	18.083,00
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00262/2017	6.200,00	917,00	24.283,00
02/03	E00683	04755	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	42577	CPL 683/13 VOL.02 SERV.CONSULTORIA PARA LABORACAO DO PLANO DE COLETA SELETIVA.	20.418,18	21.335,18	3.864,82
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2017	-60,00	21.335,18	3.804,82
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22906/2017	7.460,00	21.335,18	11.264,82
24/08	E00056	04532	VILLAR E PITALUGA SERV.E COMUNICACAO LTDA ME	43131	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DOTACAO	-917,00	20.418,18	12.181,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.979,00
2017	1	2070	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2002-2.062	Final .....:	15.979,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.979,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00772/2017	-5.000,00	0,00	15.979,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 20.979,00
2017	1 2071	Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 3.898,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.979,00
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01359/2017	-7.000,00	0,00	13.979,00
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01637/2017	-4.000,00	0,00	9.979,00
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01854/2017	-4.400,00	0,00	5.579,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02060/2017	-1.681,00	0,00	3.898,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1	2072	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 863.000,00 Final .....: 826.907,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	863.000,00
04/01	O22633	02117	LAR SAO VICENTE DE PAULO	08759	LOC. P/ PREDIO SEDES - R.SANTA CRUZ,116 JAN/17) - PA 22633/2006	18.962,08	18.962,08	844.037,92
04/01	O22633	02117	LAR SAO VICENTE DE PAULO	08759	CORRECAO DE DOTACAO	-18.962,08	0,00	863.000,00
06/02	O22633	03855	LAR SAO VICENTE DE PAULO	08759	LOC. P/ PREDIO SEDES - R.SANTA CRUZ,116 JAN/17) PA 22633/06	18.962,08	18.962,08	844.037,92
15/02	O22633	04206	LAR SAO VICENTE DE PAULO	08759	LOC.P/PREDIO SEDES - R. SANTA CRUZ, 116 FEV-DEZ/17)- PA 22633/2006	208.582,88	227.544,96	635.455,04
15/02	O29111	04374	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	CONSUMO AGUA - PREDIO SIAS (REC.FEDERAL) PA 29111/15	10.000,00	237.544,96	625.455,04
15/02	O29111	04380	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CONSUMO ENERGIA - PREDIO SIAS (REC FEDER L) PA 29111/15	33.000,00	270.544,96	592.455,04
16/03	S00150	06104	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	AQUIS.PASSAGEM AEREA P/BRASILIA PARA 2 F UNCIONARIOS DA SIAS CPL 150/17	2.245,22	272.790,18	590.209,82
29/03	S00167	06533	HOTEL BERRO D'AGUA LTDA EPP	39975	SC 245/17 HOSPEDAGEM P/FUNC.CADASTRO UNI CO SIAS-CURSO CAPACITACAO BOLSA FAMILIA.	6.400,00	279.190,18	583.809,82
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01069/2017	-1,00	279.190,18	583.808,82
29/05	G00481	10278	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	INSTRUTOR P/AUDIENCIA PUBLICA C/TRABALHA DORES/USUARIOS DO SUAS CPL 481/16 VOL.02	6.337,00	285.527,18	577.471,82
30/05	G01224	10304	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	PRORROG.CONTRATO DE ENTREVISTADORES CADU NICO/BOLSA FAMILIA RESERVA 2319/17 V.02	357.800,00	643.327,18	219.671,82
13/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01332/2017	142.000,00	643.327,18	361.671,82
21/06	G00157	11788	ALEXANDRA LOPES DA SILVA ME	42986	CPL 157/15-PRORROG.LIMPEZA SIAS	94.426,03	737.753,21	267.245,79
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01530/2017	-4.000,00	737.753,21	263.245,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 863.000,00
2017	2	2073	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 826.907,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01612/2017	-660,00	737.753,21	262.585,79
09/08	S00662	14738	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME	25640	CPL 662/17-SERVICO DE RESTAURACAO DE TOL DO -SIAS RESERVA 3190	2.880,00	740.633,21	259.705,79
23/08	G00157	15131	ALEXANDRA LOPES DA SILVA EPP	42986	CPL 157/15-SERV.LIMPEZA SIAS-REAJ.CONTRA TO- RESERVA 3605 VOL. 02	19.604,75	760.237,96	240.101,04
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-172.600,00	760.237,96	67.501,04
20/09	S00188	17066	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO	47260	CPL 188/17 SERV.DESINSTALACAO,LIMPEZA/IN STALACAO DE AR CONDICIONADO SIAS(R.4023)	1.500,00	761.737,96	66.001,04
18/10	S00819	18361	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME	25640	CPL 819/17-REFORMA DE CADEIRAS DO SETOR E CADASTRO UNICO-SIAS -RESERVA 3193	3.000,00	764.737,96	63.001,04
19/10	S00819	18361	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME	25640	P/ REGULARIZACAO DE VALOR	-3.000,00	761.737,96	66.001,04
19/10	S00819	18367	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME	25640	REFORMA DE CADEIRAS DO SETOR CADASTRO UN ICO-SIAS-RESERVA 3193	2.700,00	764.437,96	63.301,04
10/11	S00969	19708	D.I.VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	30386	SUBSTITUICAO DE PORTA DO CEREM DEVIDO A M ACIDENTE. RESERVA 4380	420,00	764.857,96	62.881,04
10/11	S00969	19708	D.I.VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	30386	INDEVIDO	-420,00	764.437,96	63.301,04
10/11	S00969	19709	D.I.VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	30386	SUBSTITUICAO DE PORTA CEREM DEVIDO A UM CIDENTE RESERVA 4380	420,00	764.857,96	62.881,04
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02381/2017	-832,00	764.857,96	62.049,04
17/11	S01005	19978	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 1005/17 LOC.CADEIRAS P/EVENTO DIA CO SCIENCIA NEGRA	1.999,99	766.857,95	60.049,05
24/11	S01008	20136	A F REPAROS E REFORMAS LTDA - ME	48264	CONSERTO DE PORTAO DA SIAS-RESERVA 4234	890,00	767.747,95	59.159,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....:	5.000,00
2017	1	2074	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00539/2017	-1.900,00	0,00	3.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2075	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 50.000,00 Final .....: 5.533,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
13/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01332/2017	-40.000,00	0,00	10.000,00
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01530/2017	4.000,00	0,00	14.000,00
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01612/2017	660,00	0,00	14.660,00
03/08	G00214	14284	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17-MANUT.VEICULOS SIAS P.674/775 RESERVA 3384	657,22	657,22	14.002,78
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-10.000,00	657,22	4.002,78
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23177/2017	41,21	657,22	4.043,99
24/10	G00439	18600	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AQUIS.PECAS PARA VEICULO VW GOL GIV PREF .642 - CPL 439/17 VOL.003 (RESERVA 4395)	41,21	698,43	4.002,78
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02381/2017	832,00	698,43	4.834,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 125.377,00
2017	1 2076	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 277,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	125.377,00
13/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01332/2017	-100.000,00	0,00	25.377,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-25.100,00	0,00	277,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 80.000,00
2017	1 2077	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 62.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
13/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01332/2017	-2.000,00	0,00	78.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-16.000,00	0,00	62.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
2017	1	2078	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....: 10.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 155.391,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
30/01	O00000	03545	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	350,00	9.650,00
30/01	O00000	03547	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	600,00	9.400,00
30/01	O00000	03549	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	800,00	9.200,00
30/01	O00000	03551	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	1.250,00	8.750,00
30/01	O00000	03553	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO	41828	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	1.450,00	8.550,00
30/01	O00000	03555	JULIANA FERREIRA SCHNEIDER	42100	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.850,00	8.150,00
30/01	O00000	03557	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	2.300,00	7.700,00
30/01	O00000	03559	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.600,00	7.400,00
30/01	O00000	03561	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.950,00	7.050,00
30/01	O00000	03563	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	3.100,00	6.900,00
08/03	O00000	05447	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	375,00	3.475,00	6.525,00
			PAGAMENTO					
08/03	O00000	05449	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	375,00	3.850,00	6.150,00
			PAGAMENTO					
08/03	O00000	05451	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	4.050,00	5.950,00
			PAGAMENTO					
08/03	O00000	05453	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	4.400,00	5.600,00
			PAGAMENTO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....:	10.000,00
2017	2	2079	Unid. Desp: 00			Final ......:	155.391,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03	O00000	05455	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO PAGAMENTO	41828	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	4.600,00	5.400,00
08/03	O00000	05457	JULIANA FERREIRA SCHNEIDER PAGAMENTO	42100	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	4.950,00	5.050,00
08/03	O00000	05459	LILIAN CRISTINA CABELLO PAGAMENTO	41969	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	450,00	5.400,00	4.600,00
08/03	O00000	05461	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA PAGAMENTO	43578	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	5.800,00	4.200,00
08/03	O00000	05463	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES PAGAMENTO	40503	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	6.150,00	3.850,00
08/03	O00000	05465	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR PAGAMENTO	42266	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	6.350,00	3.650,00
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22786/2017	541.000,00	6.350,00	544.650,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00923/2017	-250.000,00	6.350,00	294.650,00
04/05	O00000	08605	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	6.600,00	294.400,00
04/05	O00000	08607	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.800,00	294.200,00
04/05	O00000	08609	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.200,00	293.800,00
04/05	O00000	08611	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO	41828	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.500,00	293.500,00
04/05	O00000	08613	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	7.950,00	293.050,00
04/05	O00000	08615	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	8.350,00	292.650,00
04/05	O00000	08617	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	8.700,00	292.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3	2080	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 155.391,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O00000	08619	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.100,00	291.900,00
31/05	O00000	10441	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	9.350,00	291.650,00
31/05	O00000	10443	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	9.550,00	291.450,00
31/05	O00000	10446	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.950,00	291.050,00
31/05	O00000	10448	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO	41828	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	10.150,00	290.850,00
31/05	O00000	10450	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	10.500,00	290.500,00
31/05	O00000	10452	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.900,00	290.100,00
31/05	O00000	10454	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	11.250,00	289.750,00
31/05	O00000	10456	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	11.450,00	289.550,00
06/07	O00000	12727	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	11.825,00	289.175,00
06/07	O00000	12729	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	12.075,00	288.925,00
06/07	O00000	12731	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	12.275,00	288.725,00
06/07	O00000	12733	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	12.675,00	288.325,00
06/07	O00000	12735	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.025,00	287.975,00
06/07	O00000	12737	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	13.425,00	287.575,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2017	4	2081	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	155.391,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O00000	12739	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.775,00	287.225,00
06/07	O00000	12741	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.975,00	287.025,00
07/08	O00000	14653	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	14.225,00	286.775,00
07/08	O00000	14655	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	14.425,00	286.575,00
07/08	O00000	14658	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	14.575,00	286.425,00
07/08	O00000	14660	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	14.875,00	286.125,00
07/08	O00000	14662	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	15.075,00	285.925,00
07/08	O00000	14665	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	15.275,00	285.725,00
07/08	O00000	14667	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	15.475,00	285.525,00
07/08	O00000	14669	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	15.675,00	285.325,00
08/08	O00000	14718	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	15.925,00	285.075,00
08/08	O00000	14720	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	16.175,00	284.825,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-2.000,00	16.175,00	282.825,00
06/09	O00000	16357	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	16.425,00	282.575,00
06/09	O00000	16359	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	16.625,00	282.375,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 2082	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 155.391,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O00000	16361	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	16.825,00	282.175,00
06/09	O00000	16363	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	17.025,00	281.975,00
06/09	O00000	16365	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	17.325,00	281.675,00
06/09	O00000	16367	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	17.575,00	281.425,00
06/09	O00000	16369	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	17.775,00	281.225,00
06/09	O00000	16371	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	18.025,00	280.975,00
06/09	O00000	16373	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	18.225,00	280.775,00
14/09	G00420	16632	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	CPL 420/15 PRORROGACAO SERV.LIMPEZA DAS NIDADES/CRAS VOL.02(RESERVA 3912)	39.795,94	58.020,94	240.979,06
04/10	O00000	18004	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	58.270,94	240.729,06
04/10	O00000	18006	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	58.470,94	240.529,06
04/10	O00000	18008	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	58.670,94	240.329,06
04/10	O00000	18010	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	58.920,94	240.079,06
04/10	O00000	18012	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	59.120,94	239.879,06
04/10	O00000	18014	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	59.370,94	239.629,06
04/10	O00000	18017	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	59.620,94	239.379,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 2083	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 155.391,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O00000	18020	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	59.870,94	239.129,06
04/10	O00000	18024	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	60.070,94	238.929,06
04/10	O00000	18028	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	60.270,94	238.729,06
10/10	G00264	18234	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA ME	42946	CPL 264/14-SERV.SISTEMA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL DE OUT A DEZ/17	4.128,06	64.399,00	234.601,00
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23209/2017	-121.908,56	64.399,00	112.692,44
08/11	O00000	19464	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	64.649,00	112.442,44
08/11	O00000	19467	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	64.849,00	112.242,44
08/11	O00000	19470	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	65.099,00	111.992,44
08/11	O00000	19472	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	65.299,00	111.792,44
08/11	O00000	19474	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	65.499,00	111.592,44
08/11	O00000	19476	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	65.749,00	111.342,44
08/11	O00000	19478	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	65.999,00	111.092,44
08/11	O00000	19480	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	66.249,00	110.842,44
08/11	O00000	19485	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	66.449,00	110.642,44
08/11	O00000	19488	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	66.749,00	110.342,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2017	7 2084	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.208	Final .....: 155.391,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23266/2017	-21.700,00	66.749,00	88.642,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	787.400,00
2017	1 2085	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.209	Final ......:	394.914,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	787.400,00
14/02	O04382	04073	MARIA LUIZA F. CARACANTE	40848	LOC.P/ CREAS/CENTRO POP - R.COMEND.PEREIRA INACIO,763 (JAN/17) - PA 4382/13	9.333,67	9.333,67	778.066,33
10/03	O04382	05577	MARIA LUIZA F. CARACANTE	40848	LOC.P/CREAS/CENTRO POP-R.COMEND.PEREIRA NACIO,763 (FEV-DEZ/17) PA 4382/2013	102.670,37	112.004,04	675.395,96
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01155/2017	-100.000,00	112.004,04	575.395,96
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01773/2017	-75.600,00	112.004,04	499.795,96
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01846/2017	-56.100,00	112.004,04	443.695,96
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-157.500,00	112.004,04	286.195,96
03/10	O32973	17912	LAERCIO DE CAMARGO	41927	REFORMA IMOVEL CREAS OESTE-R.ANIBAL DA COSTA DIAS,91	15.785,70	127.789,74	270.410,26
04/10	O32973	17912	LAERCIO DE CAMARGO	41927	ESTORNO P/REGUL. DE CAT.ECONOMICA	-15.785,70	112.004,04	286.195,96
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02390/2017	-3.285,83	112.004,04	282.910,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2017	1	2086	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final .....:	242.887,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00054/2017	7.300,00	0,00	17.300,00
04/01	G00420	02713	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	CPL 420/15 SERV.LIMPEZA UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	15.296,04	15.296,04	2.003,96
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00136/2017	200.803,12	15.296,04	202.807,08
06/02	G00420	03812	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	CPL 420/15 SERV.LIMPEZA UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	200.803,12	216.099,16	2.003,96
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00714/2017	3.375,00	216.099,16	5.378,96
07/04	O00000	07354	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	216.474,16	5.003,96
07/04	O00000	07354	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	indevido	-375,00	216.099,16	5.378,96
07/04	O00000	07356	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	216.474,16	5.003,96
07/04	O00000	07358	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	216.724,16	4.753,96
07/04	O00000	07360	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	216.924,16	4.553,96
07/04	O00000	07363	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	217.324,16	4.153,96
07/04	O00000	07365	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO	41828	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	217.724,16	3.753,96
07/04	O00000	07368	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	218.174,16	3.303,96
07/04	O00000	07370	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	218.624,16	2.853,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2017	2	2087	Unid. Orc.: 01 / Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 242.887,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O00000	07372	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	218.974,16	2.503,96
07/04	O00000	07374	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	219.174,16	2.303,96
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01416/2017	47.000,00	219.174,16	49.303,96
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-2.000,00	219.174,16	47.303,96
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02386/2017	-23.500,00	219.174,16	23.803,96
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02406/2017	-91,00	219.174,16	23.712,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
2017	1	2088	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.209	Inicial ....: 810.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 434.624,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	810.000,00
30/01	O00000	03538	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	400,00	809.600,00
30/01	O00000	03540	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	650,00	809.350,00
30/01	O00000	03542	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	1.000,00	809.000,00
06/02	G01008	03814	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO DE VEICULOS P/ABORDAGEM SOCIAL C PL 1008/14 VOL.02	39.566,68	40.566,68	769.433,32
06/02	G01008	03814	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-39.566,68	1.000,00	809.000,00
08/03	O00000	05441	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	375,00	1.375,00	808.625,00
08/03	O00000	05443	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	375,00	1.750,00	808.250,00
08/03	O00000	05445	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00	2.100,00	807.900,00
20/03	O00000	06181	LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	40715	DESP.EMERGENCIAIS E MIUDAS CENTRO POP	1.000,00	3.100,00	806.900,00
07/04	O00000	07255	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	3.400,00	806.600,00
07/04	O00000	07257	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	3.700,00	806.300,00
07/04	O00000	07260	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	4.050,00	805.950,00
07/04	O00000	07262	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	4.600,00	805.400,00
20/04	G00396	07906	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	SERV.OFICINA P/PESSOA COM DEFICIENCIA CP 396/16.	30.000,00	34.600,00	775.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
2017	2	2089	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.209	Inicial ....: 810.000,00 Final .....: 434.624,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O00000	08601	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	34.975,00	775.025,00
04/05	O00000	08603	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	35.325,00	774.675,00
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01070/2017	-120.000,00	35.325,00	654.675,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01163/2017	-37.276,00	35.325,00	617.399,00
31/05	O00000	10433	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	35.700,00	617.024,00
31/05	O00000	10435	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	36.150,00	616.574,00
06/07	O00000	12744	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	36.450,00	616.274,00
06/07	O00000	12746	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	36.850,00	615.874,00
07/08	O0000o	14638	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	37.100,00	615.624,00
07/08	O0000o	14638	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	ESTORNO REF. DESP. EMERG. E MIUDAS	-250,00	36.850,00	615.874,00
07/08	O00000	14645	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	37.150,00	615.574,00
17/08	G00575	14972	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	CPL 575/16 VOL. 004- PRORROGACAO SERV. D E LIMPEZA CREAS- RESERVA 3720	76.515,90	113.665,90	539.058,10
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01846/2017	-56.100,00	113.665,90	482.958,10
29/08	O00000	15448	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	REGULARIZACAO EMPENHOS 14637/14638 ESTOR ADOS INDEVIDAMENTE	250,00	113.915,90	482.708,10
01/09	O00000	15741	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	114.915,90	481.708,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.209	Inicial ....:	810.000,00
2017	3	2090	Unid. Desp: 00			Final ......:	434.624,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-162.000,00	114.915,90	319.708,10
06/09	O00000	16397	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	115.115,90	319.508,10
06/09	O00000	16399	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	115.365,90	319.258,10
06/09	O00000	16401	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	115.515,90	319.108,10
18/09	O00000	16829	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP TRIAGEM	1.000,00	116.515,90	318.108,10
26/09	O00000	17251	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS/CENTRO POP TRIAGEM	1.000,00	117.515,90	317.108,10
29/09	S00856	17506	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	PASSAGEM AEREA P/MARANHAO-CASO EMERG.DE ENOR LEVADO AO MARANHAO RESERVA 4187	4.763,64	122.279,54	312.344,46
04/10	O00000	17998	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	122.579,54	312.044,46
04/10	O00000	18000	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	122.829,54	311.794,46
04/10	O00000	18002	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	123.079,54	311.544,46
09/10	O00000	18140	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	124.079,54	310.544,46
17/10	O00000	18343	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO CENTRO POP-TRIAGEM/SIAS	1.000,00	125.079,54	309.544,46
23/10	S00856	17506	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	CANCELADO A PEDIDO SELC EM FLS.53	-445,14	124.634,40	309.989,60
23/10	O00000	18569	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	125.634,40	308.989,60
06/11	O00000	19031	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS-CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	126.634,40	307.989,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	4 2091	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.209	Inicial ....: 810.000,00 Final .....: 434.624,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/11	O00000	19490	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	126.934,40	307.689,60
08/11	O00000	19492	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	127.184,40	307.439,60
08/11	O00000	19494	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	127.434,40	307.189,60
08/11	O00000	19496	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	127.634,40	306.989,60
14/11	O00000	19844	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	127.934,40	306.689,60
14/11	O00000	19852	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO CENTRO POP-TRIAGEM/SIAS	1.000,00	128.934,40	305.689,60
22/11	O00000	20066	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	129.934,40	304.689,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
2017	1	2092	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.302	Inicial ....: Final ......:	15.072,00 76.912,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.072,00
02/01	O00000	01506	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	550,11	550,11	14.521,89
20/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00074/2017	-1.000,00	550,11	13.521,89
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00083/2017	-750,00	550,11	12.771,89
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00095/2017	-5.300,00	550,11	7.471,89
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00197/2017	4.300,00	550,11	11.771,89
15/02	O00000	04205	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE ESTAGIARIOS - 24/02/2017	8.708,28	9.258,39	3.063,61
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22680/2017	69.000,00	9.258,39	72.063,61
13/03	O00000	05694	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	68.117,55	77.375,94	3.946,06
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00568/2017	-500,00	77.375,94	3.446,06
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00935/2017	-250,00	77.375,94	3.196,06
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00934/2017	-100,00	77.375,94	3.096,06
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-3.000,00	77.375,94	96,06
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	-90,00	77.375,94	6,06
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-6,06	77.375,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	15.072,00
2017	2	2093	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.302	Final ......:	76.912,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	05694	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-30.647,35	46.728,59	30.647,35
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02949/2017	-463,00	46.728,59	30.184,35
28/12	O00000	21591	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	4.771,94	51.500,53	25.412,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	189.000,00
2017	1	2094	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Final .....:	151.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	189.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-37.800,00	0,00	151.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	36.000,00
2017	1	2095	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.209	Final .....:	28.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	36.000,00
30/01	O00000	03537	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	350,00	35.650,00
30/01	O00000	03539	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	850,00	35.150,00
30/01	O00000	03541	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	1.250,00	34.750,00
08/03	O00000	05440	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	375,00	1.625,00	34.375,00
08/03	O00000	05442	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	375,00	2.000,00	34.000,00
08/03	O00000	05444	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	2.400,00	33.600,00
07/04	O00000	07254	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	2.850,00	33.150,00
07/04	O00000	07256	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	3.300,00	32.700,00
07/04	O00000	07258	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	3.700,00	32.300,00
07/04	O00000	07261	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	3.900,00	32.100,00
04/05	O00000	08600	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	4.275,00	31.725,00
04/05	O00000	08602	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	4.675,00	31.325,00
31/05	O00000	10432	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	5.050,00	30.950,00
31/05	O00000	10434	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	5.350,00	30.650,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2096	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.209	Inicial ....: 36.000,00 Final .....: 28.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O00000	12743	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	5.800,00	30.200,00
06/07	O00000	12745	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.150,00	29.850,00
07/08	O00000	14637	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	6.400,00	29.600,00
07/08	O00000	14637	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	ESTORNO REF. DESP. EMERG. E MIUDAS	-250,00	6.150,00	29.850,00
07/08	O00000	14643	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.350,00	29.650,00
29/08	O00000	15449	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	REGULARIZACAO EMPENHOS 14637/14638 ESTOR ADOS INDEVIDAMENTE	250,00	6.600,00	29.400,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-7.200,00	6.600,00	22.200,00
06/09	O00000	16396	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.900,00	21.900,00
06/09	O00000	16398	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	7.150,00	21.650,00
06/09	O00000	16400	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	7.500,00	21.300,00
13/09	O00000	16585	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO-SIAS/CENTRO POP/TRIAGEM	1.000,00	8.500,00	20.300,00
04/10	O00000	17997	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	8.700,00	20.100,00
04/10	O00000	17999	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	8.950,00	19.850,00
04/10	O00000	18001	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	9.200,00	19.600,00
23/10	S00820	18526	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA EPP	26845	SC 795/17-AQ.TOALHAS DE BANHO P/CENTRO P P - CPL 820/2017 (RESERVA 2975)	3.945,00	13.145,00	15.655,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 36.000,00
2017	3	2097	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.209	Final .....: 28.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/11	O00000	19489	ADRIANA DE LIMA BURGARDT	44874	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	13.345,00	15.455,00
08/11	O00000	19491	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.595,00	15.205,00
08/11	O00000	19493	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	13.845,00	14.955,00
08/11	O00000	19495	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	14.145,00	14.655,00
14/11	O00000	19843	CHRISTIANE DIEZ VIANNA DE MATTOS	47845	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	14.345,00	14.455,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2017	1	2098	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.242.4002-2.216	Final .....:	14.272,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-10.000,00	0,00	40.000,00
12/09	S00762	16513	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	19965	SC 1091/17 OFIC.SOCIO/EDUC.INCL.CULTURAI S NA CIAPCD P/PESS.DEFICIENCIA(RES.3656)	1.099,00	1.099,00	38.901,00
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02358/2017	-25.727,40	1.099,00	13.173,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2017	1	2099	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....: Final ......:	15.000,00 39.390,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00054/2017	-7.300,00	0,00	7.700,00
30/01	O00000	03544	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	400,00	7.300,00
30/01	O00000	03546	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	900,00	6.800,00
30/01	O00000	03548	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	1.450,00	6.250,00
30/01	O00000	03550	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	1.750,00	5.950,00
30/01	O00000	03552	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO	41828	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	2.300,00	5.400,00
30/01	O00000	03554	JULIANA FERREIRA SCHNEIDER	42100	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.650,00	5.050,00
30/01	O00000	03556	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.950,00	4.750,00
30/01	O00000	03558	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	3.400,00	4.300,00
30/01	O00000	03560	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	3.800,00	3.900,00
30/01	O00000	03562	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	4.400,00	3.300,00
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00305/2017	4.250,00	4.400,00	7.550,00
08/03	O00000	05446	ANA MARIA CERQUEIRA PAGAMENTO	42504	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	375,00	4.775,00	7.175,00
08/03	O00000	05448	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES PAGAMENTO	40508	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	375,00	5.150,00	6.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....:	15.000,00
2017	2	2100	Unid. Desp: 00			Final ......:	39.390,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03	O00000	05450	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	5.700,00	6.250,00
			PAGAMENTO					
08/03	O00000	05452	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	6.100,00	5.850,00
			PAGAMENTO					
08/03	O00000	05454	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO	41828	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	6.650,00	5.300,00
			PAGAMENTO					
08/03	O00000	05456	JULIANA FERREIRA SCHNEIDER	42100	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	7.050,00	4.900,00
			PAGAMENTO					
08/03	O00000	05458	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	7.350,00	4.600,00
			PAGAMENTO					
08/03	O00000	05460	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	7.700,00	4.250,00
			PAGAMENTO					
08/03	O00000	05462	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	8.100,00	3.850,00
			PAGAMENTO					
08/03	O00000	05464	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	8.650,00	3.300,00
			PAGAMENTO					
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00923/2017	100.000,00	8.650,00	103.300,00
04/05	O00000	08604	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.150,00	102.800,00
04/05	O00000	08606	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	9.700,00	102.250,00
04/05	O00000	08608	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	10.050,00	101.900,00
04/05	O00000	08610	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO	41828	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	10.500,00	101.450,00
04/05	O00000	08612	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	10.800,00	101.150,00
04/05	O00000	08614	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	11.150,00	100.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3	2101	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....: 15.000,00 Final .....: 39.390,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O00000	08616	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	11.550,00	100.400,00
04/05	O00000	08618	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	11.900,00	100.050,00
31/05	O00000	10439	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	12.400,00	99.550,00
31/05	O00000	10442	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	12.950,00	99.000,00
31/05	O00000	10445	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	13.300,00	98.650,00
31/05	O00000	10447	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO	41828	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	13.850,00	98.100,00
31/05	O00000	10449	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	14.250,00	97.700,00
31/05	O00000	10451	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	14.600,00	97.350,00
31/05	O00000	10453	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	15.000,00	96.950,00
31/05	O00000	10455	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	15.550,00	96.400,00
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01382/2017	-69.560,00	15.550,00	26.840,00
06/07	O00000	12726	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	15.925,00	26.465,00
06/07	O00000	12728	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	16.425,00	25.965,00
06/07	O00000	12730	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	16.975,00	25.415,00
06/07	O00000	12732	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	17.325,00	25.065,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
2017	4	2102	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....: 15.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 39.390,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O00000	12734	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	17.725,00	24.665,00
06/07	O00000	12736	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	18.075,00	24.315,00
06/07	O00000	12738	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	18.475,00	23.915,00
06/07	O00000	12740	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	19.025,00	23.365,00
07/08	O00000	14652	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	19.275,00	23.115,00
07/08	O00000	14654	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	19.575,00	22.815,00
07/08	O00000	14657	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	19.925,00	22.465,00
07/08	O00000	14659	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	20.125,00	22.265,00
07/08	O00000	14661	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	20.425,00	21.965,00
07/08	O00000	14664	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	20.725,00	21.665,00
07/08	O00000	14666	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	21.025,00	21.365,00
07/08	O00000	14668	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	21.325,00	21.065,00
08/08	O00000	14717	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	21.575,00	20.815,00
08/08	O00000	14719	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	21.825,00	20.565,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-3.000,00	21.825,00	17.565,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....:	15.000,00
2017	5	2103	Unid. Desp: 00			Final ......:	39.390,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	O00000	16356	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	22.075,00	17.315,00
06/09	O00000	16358	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	22.375,00	17.015,00
06/09	O00000	16360	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	22.675,00	16.715,00
06/09	O00000	16362	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	22.975,00	16.415,00
06/09	O00000	16364	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	23.175,00	16.215,00
06/09	O00000	16366	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	23.425,00	15.965,00
06/09	O00000	16368	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	23.725,00	15.665,00
06/09	O00000	16370	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	23.975,00	15.415,00
06/09	O00000	16372	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	24.275,00	15.115,00
04/10	O00000	18003	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	24.525,00	14.865,00
04/10	O00000	18005	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	24.825,00	14.565,00
04/10	O00000	18007	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	25.125,00	14.265,00
04/10	O00000	18009	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	25.375,00	14.015,00
04/10	O00000	18011	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	25.675,00	13.715,00
04/10	O00000	18013	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	25.925,00	13.465,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
2017	6	2104	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....: 15.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 39.390,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10	O00000	18016	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	26.175,00	13.215,00
04/10	O00000	18019	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	26.425,00	12.965,00
04/10	O00000	18022	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	26.725,00	12.665,00
04/10	O00000	18027	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	27.025,00	12.365,00
08/11	O00000	19463	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	27.275,00	12.115,00
08/11	O00000	19466	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	27.575,00	11.815,00
08/11	O00000	19468	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	27.825,00	11.565,00
08/11	O00000	19471	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	28.125,00	11.265,00
08/11	O00000	19473	DANIELA ROLIM AGOSTINHO	45070	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	28.425,00	10.965,00
08/11	O00000	19475	GISLENE APARECIDA FERNANDES	44872	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	28.675,00	10.715,00
08/11	O00000	19477	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	28.925,00	10.465,00
08/11	O00000	19479	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	29.175,00	10.215,00
08/11	O00000	19483	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	29.475,00	9.915,00
08/11	O00000	19487	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	29.675,00	9.715,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 20.999,99
2017	1 2105	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3002-1.034	Final .....: 50.485,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.999,99
04/01	T00288	02222	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	46152	CPL 288/16 IMPLANTACAO PARQUE IVES OTA - CONTRAPARTIDA	2.510,37	2.510,37	18.489,62
02/03	T00288	02222	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	46152	ESTORNO P/REGULARIZ.COD.APLICACAO	-2.510,37	0,00	20.999,99
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00553/2017	-1.000,00	0,00	19.999,99
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00663/2017	-2.600,00	0,00	17.399,99
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22789/2017	50.500,00	0,00	67.899,99
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00983/2017	-13.000,00	0,00	54.899,99
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-4.200,00	0,00	50.699,99
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01554/2017	-210,00	0,00	50.489,99
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-4,36	0,00	50.485,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	216.000,00
2017	1 2106	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.242.4002-2.216	Final .....:	157.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	216.000,00
04/08	O21662	14502	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	PA 21662/17 SUBVENCAO SOCIAL	42.600,00	42.600,00	173.400,00
04/08	O21661	14516	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL	33.000,00	75.600,00	140.400,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-43.200,00	75.600,00	97.200,00
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02157/2017	-15.800,00	75.600,00	81.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2017	1	2107	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.242.4002-2.216	Final .....: 8.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-2.000,00	0,00	8.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....: 10.000,00
2017	1	2108	Unid. Desp: 00			Final .....: 750,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00305/2017	-4.250,00	0,00	5.750,00
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00923/2017	150.000,00	0,00	155.750,00
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01416/2017	-47.000,00	0,00	108.750,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23023/2017	-2.000,00	0,00	106.750,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23266/2017	-106.000,00	0,00	750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.783.000,00
2017	1	2109	Unid. Orc.: 01 / Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final .....: 1.361.202,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.783.000,00
04/01	O34923	02502	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	P.A.34923/2015 SUBVENCAO SOCIAL	154.000,02	154.000,02	1.628.999,98
04/01	O34920	02516	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	P.A.34920/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2017.	43.999,98	198.000,00	1.585.000,00
04/01	O34920	02526	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	P.A.34920/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	43.999,98	241.999,98	1.541.000,02
04/01	O34920	02526	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	REGULARIZACAO	-43.999,98	198.000,00	1.585.000,00
04/01	O34921	02560	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PA 34921/15 SUBVENCAO SOCIAL	43.999,98	241.999,98	1.541.000,02
04/01	O34918	02613	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	PA 34918/15 SUBVENCAO SOCIAL	54.000,00	295.999,98	1.487.000,02
04/01	O02146	02631	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	PA 2146/2016 SUBVENCAO SOCIAL	43.999,98	339.999,96	1.443.000,04
04/01	O34932	02635	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 2015/34.932 SUBVENCAO SOCIAL	60.000,00	399.999,96	1.383.000,04
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00208/2017	-16.000,00	399.999,96	1.367.000,04
06/03	O34922	05030	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	PA 34922/15-SUBVENCAO-CONVENIO FEDERAL	43.999,98	443.999,94	1.323.000,06
16/03	O34920	02516	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	ESTORNO P/REGULARIZ.FORNECEDOR-CNPJ	-43.999,98	399.999,96	1.367.000,04
16/03	O34920	06086	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	REG.NE 2516-PA 34920/15 SUBVENCAO SOCIAL JAN A JUN/17	43.999,98	443.999,94	1.323.000,06
03/08	O21612	14205	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	PA 21612/2017 SUBVENCAO SOCIAL	82.500,00	526.499,94	1.240.500,06
03/08	O21611	14254	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	PA 21611/2017 SUBVENCAO SOCIAL	82.500,00	608.999,94	1.158.000,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2110	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Inicial ....: 1.783.000,00 Final .....: 1.361.202,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O21617	14310	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PA 21617/17 SUBVENCAO SOCIAL	82.500,00	691.499,94	1.075.500,06
04/08	O21629	14468	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	PA 21629/17 SUBVENCAO SOCIAL	82.500,00	773.999,94	993.000,06
04/08	O21628	14472	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL	54.000,00	827.999,94	939.000,06
04/08	O21637	14481	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 21637/17 SUBVENCAO SOCIAL	60.000,00	887.999,94	879.000,06
01/09	O21611	14254	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO 45 PA 21611/17	31617	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CONF.FLS.339 A	-82.500,00	805.499,94	961.500,06
01/09	O21611	15800	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO SOCIAL	07136	REGULARIZ.NE 14254-PA 21611/17 SUBVENCAO	82.500,00	887.999,94	879.000,06
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-356.600,00	887.999,94	522.400,06
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02323/2017	-49.197,60	887.999,94	473.202,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2017	1	2111	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2017	1	2112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4001-2.209	Final .....:	8.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-2.000,00	0,00	8.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
2017	1	2113	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Inicial ....: 369.600,00 Final .....: 445.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	369.600,00
04/01	O00826	02508	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	P.A.34923/2015 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO E JANEIRO A JUNHO/2017.	18.720,00	18.720,00	350.880,00
04/01	O00826	02508	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	REGULARIZACAO	-18.720,00	0,00	369.600,00
04/01	O00849	02513	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	P.A.34923/2015 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO E JANEIRO A JUNHO/2017.	32.490,00	32.490,00	337.110,00
04/01	O00849	02513	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	REGULARIZACAO	-32.490,00	0,00	369.600,00
04/01	O00826	02523	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	P.A.826/16 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANE IRO A JUNHO/2017.	18.720,00	18.720,00	350.880,00
04/01	O00849	02528	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	P.A.849/16 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANE IRO A JUNHO/2017.	32.490,00	51.210,00	318.390,00
04/01	O34989	02553	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 34989/15 SUBVENCAO SOCIAL	24.390,00	75.600,00	294.000,00
04/01	O34997	02591	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	P.A.34997/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.	67.759,98	143.359,98	226.240,02
04/01	O34936	02655	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	P.A.34936/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA NEIRO A JUNHO/2017.	80.080,02	223.440,00	146.160,00
06/03	O00337	05029	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 337/2016-SUBVENCAO-CONVENIO FEDERAL	36.960,00	260.400,00	109.200,00
04/08	O21621	14319	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	PA 21621/17 SUBVENCAO SOCIAL	92.400,00	352.800,00	16.800,00
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01773/2017	75.600,00	352.800,00	92.400,00
09/08	O21610	14723	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	PA 21610/17 SUBVENCAO SOCIAL	92.400,00	445.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 53.023,00
2017	1 2114	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 5.252,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	53.023,00
16/01	S00259	02910	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874	CPL 259/16 AQUIS.EQUIP.ELETRODOMESTICOS ARA OFICINAS DA CARRETA - SEDES	890,00	890,00	52.133,00
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01154/2017	-1,00	890,00	52.132,00
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01518/2017	-10.000,00	890,00	42.132,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-10.600,00	890,00	31.532,00
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02208/2017	-26.970,00	890,00	4.562,00
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02261/2017	-200,00	890,00	4.362,00
19/12	S00996	21119	CASA DAS FRAGMENTADORAS COM MAQUINAS EIRELI	44101	AQ.FRAGMENTADORA DE PAPEL P/ SIAS CPL 99 6/17	3.129,00	4.019,00	1.233,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 100.000,00
2017	1	2115	Unid. Desp: 00			Final .....: 107.170,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
12/07	E00286	13150	E-LABORE SERVICOS & TECNOLOGIA SOCIAL LTDA ME	41432	SC 261/17-CONFERENCIA MUNICIPAL ASSIST. OCIAL CPL 286/17 RESERVA 2086	28.500,00	28.500,00	71.500,00
12/07	E00286	13162	E-LABORE SERVICOS & TECNOLOGIA SOCIAL LTDA ME	41432	COMPLEMENTO DA RESERVA 2086, CPL 286/17 ONFERENCIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	350,00	28.850,00	71.150,00
14/07	E00286	13150	E-LABORE SERVICOS & TECNOLOGIA SOCIAL LTDA ME	41432	DATA DIVERV.HOMOLACAO CPL E286/2017	-28.500,00	350,00	99.650,00
14/07	E00286	13162	E-LABORE SERVICOS & TECNOLOGIA SOCIAL LTDA ME	41432	DATA DIVERV.HOMOLACAO CPL E286/2017	-350,00	0,00	100.000,00
14/07	E00286	13284	E-LABORE SERVICOS & TECNOLOGIA SOCIAL LTDA ME	41432	SC 261/17 CONFERENCIA MUNIC.ASSIS.SOCIAL ,CPL 286/17	28.850,00	28.850,00	71.150,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-20.000,00	28.850,00	51.150,00
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02208/2017	26.970,00	28.850,00	78.120,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02261/2017	200,00	28.850,00	78.320,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 9.000,00
2017	1 2116	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 121.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.000,00
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01846/2017	112.200,00	0,00	121.200,00
14/12	S00537	21010	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	REGUL.NE20605/16-CURSO P/JOVENS ATEND.TE RRITORIOS JOVEM E CRAS CPL 537/16	96.960,00	96.960,00	24.240,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2017	1	2117	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	3.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
07/04	O00000	07353	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	375,00	9.625,00
07/04	O00000	07353	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	indevido	-375,00	0,00	10.000,00
07/04	O00000	07355	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	DESP. EMERG. E MIUDAS	375,00	375,00	9.625,00
07/04	O00000	07357	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	875,00	9.125,00
07/04	O00000	07359	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	1.425,00	8.575,00
07/04	O00000	07362	IARA CRISTINA SENHORINHO	40504	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	1.775,00	8.225,00
07/04	O00000	07364	ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO	41828	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.125,00	7.875,00
07/04	O00000	07366	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	2.425,00	7.575,00
07/04	O00000	07369	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	2.775,00	7.225,00
07/04	O00000	07371	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	3.175,00	6.825,00
07/04	O00000	07373	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	3.725,00	6.275,00
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00714/2017	-3.375,00	3.725,00	2.900,00
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01506/2017	-1,00	3.725,00	2.899,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-2.000,00	3.725,00	899,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2017	2	2118	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 3.816,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02337/2017	-899,00	3.725,00	0,00
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02406/2017	91,00	3.725,00	91,00
24/11	G00439	20132	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS PARA VEICULO SIAS VW GOL GV 2010 P.713 VOL.03(RES.4764)	90,14	3.815,14	0,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 100.000,00
2017	1	2119	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-20.000,00	0,00	80.000,00
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02040/2017	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 24.000,00
2017	1 2120	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 61.276,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	24.000,00
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01163/2017	37.276,00	0,00	61.276,00
30/05	E01168	10305	ANTUNES/RUIVO COM PROD.NAC.IND.TERCEIROS LTDA	44763	FORN.GENEROS ALIMENTICIOS/EMENDA PARLAME NTAR CPL 1168/15 VL-3(SALDO CONTRATUAL)	61.276,00	61.276,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	66.000,00
2017	1	2121	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.122.2002-2.062	Final ......:	730.223,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	66.000,00
02/01	O06981	01660	FOLHA DE PAGTO - CUSTEIO TRANSPORTE ALUNOS	04184	PA 2016-6.981 CUSTEIO DE TRANSPORTE DE A UNOS PARA OUTRO MUNICIPIO	1.310,00	1.310,00	64.690,00
02/01	O06981	01660	FOLHA DE PAGTO - CUSTEIO TRANSPORTE ALUNOS	04184	PARA REGULARIZACAO	-1.310,00	0,00	66.000,00
16/01	G01197	02924	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA PACO	08840	CPL1197/14 SERV.TEC.CONTROLADORES ACESSO	21.001,85	21.001,85	44.998,15
06/02	G00869	03854	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA ARA SEDU.	35405	CPL 869/2014 VOL.04 LOCACAO DE VEICULOS	20.793,36	41.795,21	24.204,79
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00327/2017	586.000,00	41.795,21	610.204,79
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00396/2017	66.000,00	41.795,21	676.204,79
13/03	O00000	05985	ELISA IVACE MOMOSHIMA	46894	ADIANTAMENTO-SEDU/GABINETE	750,00	42.545,21	675.454,79
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00458/2017	4.500,00	42.545,21	679.954,79
30/03	T01413	06597	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E ABRIL A DEZ/17 SEDU CPL 1413/13 VOL.02	34191	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL	4.427,35	46.972,56	675.527,44
31/03	G00728	06659	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP FUNC.SEDU	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES	130.747,89	177.720,45	544.779,55
19/05	G01616	09846	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA U RESERVA 1186	39262	CPL 1616/11-PRORROG.EMERG.DATA CENTER SE VOL.07	66.000,00	243.720,45	478.779,55
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-13.200,00	243.720,45	465.579,55
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01209/2017	416.300,00	243.720,45	881.879,55
02/06	G01034	10592	TELEFONICA BRASIL S.A. DU ATE DEZ/17	09395	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ S	416.588,96	660.309,41	465.290,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Final .....
2017	2	2122	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.122.2002-2.062	66.000,00	730.223,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01232/2017	470,00	660.309,41	465.760,59
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01221/2017	490,00	660.309,41	466.250,59
27/07	E00728	13872	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEDU- RESERVA 3416 VOL.08	65.373,93	725.683,34	400.876,66
02/08	G00753	14106	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEIC OES FUNC.-SEDU- RESERVA 3438	241.787,26	967.470,60	159.089,40
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22969/2017	-150.000,00	967.470,60	9.089,40
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-8.100,00	967.470,60	989,40
16/08	G00421	14881	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEDU CPL 421/17(RESERVA 2631)	300,00	967.770,60	689,40
16/08	G00421	14905	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEDU CPL 421/17(RESERVA 2618)	375,00	968.145,60	314,40
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-310,00	968.145,60	4,40
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-4,40	968.145,60	0,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23265/2017	4.000,00	968.145,60	4.000,00
28/11	O01077	20217	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	SC 1548/17 VIAGEM MARTA/FABIO PILAO P/BR ASILIA - SEDU	3.865,12	972.010,72	134,88
07/12	G00753	14106	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-241.787,26	730.223,46	241.922,14
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02822/2017	-241.922,14	730.223,46	0,00
11/12	G00728	06659	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452	-707,80	729.515,66	707,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 66.000,00
2017	3 2123	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.122.2002-2.062	Final ......: 730.223,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00869	03854	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-20.793,36	708.722,30	21.501,16
29/12	G01034	10592	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-416.588,96	292.133,34	438.090,12
29/12	E00728	13872	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-65.373,93	226.759,41	503.464,05
29/12	G00421	14881	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-300,00	226.459,41	503.764,05
29/12	G00421	14905	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00	226.084,41	504.139,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 480.000,00
2017	1	2124	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final .....: 660.014,92
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	480.000,00
04/01	O34923	02499	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	P.A.34923/2015 SUBVENCAO SOCIAL	369.174,78	369.174,78	110.825,22
04/01	O34923	02499	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	REGULARIZACAO	-369.174,78	0,00	480.000,00
04/01	O34923	02593	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	P.A.34923/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	67.200,00	67.200,00	412.800,00
04/01	O34924	02602	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	P.A.34924/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	24.000,00	91.200,00	388.800,00
04/01	O34922	02609	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	P.A.34922/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	19.200,00	110.400,00	369.600,00
04/01	O34921	02610	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PA 2015/34921 SUBVENCAO SOCIAL	19.200,00	129.600,00	350.400,00
04/01	O34920	02611	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	PA 2015/34920 SUBVENCAO SOCIAL	19.200,00	148.800,00	331.200,00
04/01	O34918	02615	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	PA 2015/34918 SUBVENCAO SOCIAL	48.000,00	196.800,00	283.200,00
04/01	O34928	02617	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	P.A.34922/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JA A JUNHO/2017.	30.000,00	226.800,00	253.200,00
04/01	O34926	02619	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	P.A.34926/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	24.000,00	250.800,00	229.200,00
04/01	O02146	02630	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	PA 2016/2146 SUBVENCAO SOCIAL	19.200,00	270.000,00	210.000,00
04/01	O34932	02634	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 2015/34932 SUBVENCAO SOCIAL	30.000,00	300.000,00	180.000,00
04/01	O34931	02654	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	P.A.34931/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	30.000,00	330.000,00	150.000,00
16/03	O34920	02611	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	ESTORNO P/REGULARIZ.FORNECEDOR-CNPJ	-19.200,00	310.800,00	169.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2017	2	2125	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Inicial ....:	480.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	660.014,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03	O34920	06087	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	REG.NE 2611-PA 34920/15 SUBVENCAO SOCIAL	19.200,00	330.000,00	150.000,00
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00479/2017	30.000,00	330.000,00	180.000,00
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01034/2017	-70.000,00	330.000,00	110.000,00
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22968/2017	249.400,00	330.000,00	359.400,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01717/2017	-11.569,02	330.000,00	347.830,98
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01718/2017	-1,00	330.000,00	347.829,98
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01719/2017	-17.815,06	330.000,00	330.014,92
03/08	O21612	14204	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	PA 21612/2017 SUBVENCAO SOCIAL	41.250,00	371.250,00	288.764,92
03/08	O21611	14249	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	PA 21611/2017 SUBVENCAO SOCIAL	41.250,00	412.500,00	247.514,92
04/08	O21617	14309	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PA 21617/17 SUBVENCAO SOCIAL	41.250,00	453.750,00	206.264,92
04/08	O21624	14327	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	PA 21624/17 SUBVENCAO SOCIAL	41.250,00	495.000,00	165.014,92
04/08	O21629	14467	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	PA 21629/17 SUBVENCAO SOCIAL	41.250,00	536.250,00	123.764,92
04/08	O21628	14471	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	PA 21628/17 SUBVENCAO SOCIAL	41.250,00	577.500,00	82.514,92
04/08	O21637	14480	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 21637/17 SUBVENCAO SOCIAL	41.250,00	618.750,00	41.264,92
04/08	O21623	14492	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	PA 21623/17 SUBVENCAO SOCIAL	41.250,00	660.000,00	14,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Inicial ....: 480.000,00
2017	3	2126	Unid. Desp: 00			Final .....: 660.014,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09	O21611	14249	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO 45 PA 21611/17	31617	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.CONF.FLS.339 A	-41.250,00	618.750,00	41.264,92
01/09	O21611	15802	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO SOCIAL	07136	REGULARIZ.NE 14249-PA 21611/17 SUBVENCAO	41.250,00	660.000,00	14,92
26/12	O21612	14204	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO ACAO NEGATIVA)	06550	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-6.875,00	653.125,00	6.889,92
26/12	O21617	14309	CASA DO MENOR DE SOROCABA ACAO NEGATIVA)	00053	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-6.875,00	646.250,00	13.764,92
26/12	O21624	14327	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA ACAO NEGATIVA)	09432	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-6.875,00	639.375,00	20.639,92
26/12	O21629	14467	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES ACAO)	00159	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-6.875,00	632.500,00	27.514,92
26/12	O21628	14471	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM ACAO)	09979	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-6.875,00	625.625,00	34.389,92
26/12	O21637	14480	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ACAO)	00020	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-6.875,00	618.750,00	41.264,92
26/12	O21623	14492	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO ACAO)	18143	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-6.875,00	611.875,00	48.139,92
26/12	O21611	15802	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO ACAO)	07136	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-6.875,00	605.000,00	55.014,92
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23368/2017	-27.000,00	605.000,00	28.014,92
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02647/2017	27.000,00	605.000,00	55.014,92
29/12	O21637	21613	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ENCAO SOCIAL PA 21637/17	00020	REGULARIZ.NE 14480-ESTORNO INDEVIDO-SUBV	6.875,00	611.875,00	48.139,92
29/12	O21629	21614	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES ENCAO SOCIAL PA 21629/17	00159	REGULARIZ.NE 14467-ESTORNO INDEVIDO-SUBV	6.875,00	618.750,00	41.264,92
29/12	O21612	21615	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO ENCAO SOCIAL PA 21612/17	06550	REGULARIZ.NE 14204-ESTORNO INDEVIDO-SUBV	6.875,00	625.625,00	34.389,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Inicial ....: 480.000,00
2017	4	2127	Unid. Desp: 00			Final .....: 660.014,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O21611	21616	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	REGULARIZ.NE 15802-ESTORNO INDEVIDO-SUBV ENCAO SOCIAL PA 21611/17	6.875,00	632.500,00	27.514,92
29/12	O21617	21617	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	REGULARIZ.NE 14309-ESTORNO INDEVIDO-SUBV ENCAO SOCIAL PA 21617/17	6.785,00	639.285,00	20.729,92
29/12	O21624	21618	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	REGULARIZ.NE 14327-ESTORNO INDEVIDO-SUBV ENCAO SOCIAL PA 21624/17	6.875,00	646.160,00	13.854,92
29/12	O21623	21619	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	REGULARIZ.NE 14492-ESTORNO INDEVIDO-SUBV ENCAO SOCIAL PA 21623/17	6.875,00	653.035,00	6.979,92
29/12	O21628	21620	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	REGULARIZ.NE 14471-ESTORNO INDEVIDO-SUBV ENCAO SOCIAL PA 21628/17	6.875,00	659.910,00	104,92
29/12	O21617	21621	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	REGULARIZ.NE 14309-ESTORNO INDEVIDO-SUBV ENCAO SOCIAL PA 21617/17	90,00	660.000,00	14,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2128	Orgao ....: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.451.5009-1.278	Inicial ....: 1.000.000,00 Final .....: 1.388,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00021/2017	-275.520,00	0,00	724.480,00
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-300.000,00	0,00	424.480,00
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	2.000,00	0,00	426.480,00
26/04	O00000	08049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.388,33	1.388,33	425.091,67
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-200.000,00	1.388,33	225.091,67
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01815/2017	-500,00	1.388,33	224.591,67
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-224.590,00	1.388,33	1,67
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-1,67	1.388,33	0,00
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02550/2017	1,00	1.388,33	1,00
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02551/2017	-1,00	1.388,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	3.000,00
2017	1	2129	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	23.691.6002-1.145	Final .....:	620,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00643/2017	-2.000,00	0,00	1.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-600,00	0,00	400,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01219/2017	-400,00	0,00	0,00
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01379/2017	620,00	0,00	620,00
19/10	E00713	18380	JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	40111	AQ.APARELHOS TELEFONICOS P/DESCENTRALIZACAO DO PAT(PROJ.DE GOVERNO)-RESERVA 2871	620,00	620,00	0,00
19/10	E00713	18380	JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	40111	P/ REGULAZ VALOR	-620,00	0,00	620,00
19/10	E00713	18386	(ESPOLIO) MANOEL BENEDITO FRANCO	40199	AQ. APARELHOS TELEFONUCOS P/ DESCENTRALIZACAO DO PAT(PROJ. DE GOV) RESERVA 2871	420,00	420,00	200,00
19/10	E00713	18386	(ESPOLIO) MANOEL BENEDITO FRANCO	40199	INDEVIDO	-420,00	0,00	620,00
19/10	E00713	18387	JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	40111	AQ. APAR. TELEFONICOS P/ DESCENTRALIZACAO PAT RESERVA 2871	420,00	420,00	200,00
29/12	E00713	18387	JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	40111	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-420,00	0,00	620,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 1.940.000,00
2017	1 2130	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Final .....: 1.412.347,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.940.000,00
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01863/2017	-132.000,00	0,00	1.808.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-388.000,00	0,00	1.420.000,00
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02336/2017	-7.652,28	0,00	1.412.347,72
11/12	P00334	20913	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA PANEMA (RES.3626)	48339	EXEC.PROJ.TEC.SOCIAL CONVENIO ALTOS DO I CPL 334/16 V.013	317.837,57	317.837,57	1.094.510,15
26/12	P00334	20913	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA ACAO)	48339	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-317.837,57	0,00	1.412.347,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 34.000,00
2017	1 2131	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 128.010,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	34.000,00
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22900/2017	105.010,00	0,00	139.010,00
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02080/2017	-11.000,00	0,00	128.010,00
12/09	O00000	16536	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CONFEC.ADESIVOS, CARTAZES E OUTROS P/CAM PANHA FAIXA VIVA(REPASSE DE VERBA URBES)	14.916,00	14.916,00	113.094,00
19/09	O00000	16974	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORNEC.PINTURA E INSTAL.GRADIS-REPASSE D VERBA-COMPL.NE 12008/16	6.089,96	21.005,96	107.004,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2017	1	2132	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 94.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/01	O06220	02119	PAULO CESAR FERREIRA	20850	LOC.P/ CIM MULHER - R.GAL.DALE COUTINHO, 105 (JAN-MAR/17) - PA 6220/2006	7.728,75	7.728,75	2.271,25
04/01	O06220	02119	PAULO CESAR FERREIRA	20850	3CORRECAO DE DOTACAO	-7.728,75	0,00	10.000,00
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00208/2017	16.000,00	0,00	26.000,00
21/02	O06220	04538	PAULO CESAR FERREIRA	20850	LOC.P/ CIM MULHER - R.GAL.DALE COUTINHO, 105 (JAN-MAR/17) - PA 6220/2006	7.728,75	7.728,75	18.271,25
21/02	O06220	04539	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	LOC.P/ CIM MULHER - R.GAL.DALE COUTINHO, 105 (JAN-MAR/17) - PA 6220/2006	7.728,75	15.457,50	10.542,50
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22785/2017	70.000,00	15.457,50	80.542,50
02/05	O06220	08312	PAULO CESAR FERREIRA	20850	LOC.IMOVEL CIM MULHERR.GAL.DALE COUTINHO ,105 PERIODO DE 01/04/17 A 31/03/18.	30.914,94	46.372,44	49.627,56
02/05	O06220	08314	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	LOC.IMOVEL CIM MULHERR.GAL.DALE COUTINHO ,105 PERIODO DE 01/04/17 A 31/03/18.	30.914,94	77.287,38	18.712,62
07/08	O06220	08312	PAULO CESAR FERREIRA	20850	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-7.728,69	69.558,69	26.441,31
07/08	O06220	08314	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-7.728,69	61.830,00	34.170,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-2.000,00	61.830,00	32.170,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	1	2133	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 10.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 55.062,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00477/2017	313.000,00	0,00	323.000,00
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00523/2017	-156.000,00	0,00	167.000,00
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01181/2017	-19.937,56	0,00	147.062,44
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01403/2017	-40.000,00	0,00	107.062,44
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01795/2017	-50.000,00	0,00	57.062,44
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23023/2017	-2.000,00	0,00	55.062,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 2.404.000,00
2017	1 2134	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.011	Final .....: 2.391.328,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.404.000,00
24/03	P00600	06346	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	42977	CPL 600/2015-PROJ.TRABALHO SOCIAL-EMPREENDIMENTO JD.CARANDA	214.065,58	214.065,58	2.189.934,42
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23119/2017	-12.672,00	214.065,58	2.177.262,42
26/12	P00600	06346	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA	42977	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-214.065,58	0,00	2.391.328,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 4.170.634,00
2017	1	2135	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 4.468.985,59
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.170.634,00
02/01	O00000	00009	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	8.000,00	8.000,00	4.162.634,00
02/01	O00000	00025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	19.000,00	27.000,00	4.143.634,00
02/01	O15112	00048	TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	01842	PA 15112/16 DESPESAS DE CARTORIO	121,00	27.121,00	4.143.513,00
04/01	G00247	02691	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 247/2014- OUTSOURCING(IMPRESSORAS)	30.575,42	57.696,42	4.112.937,58
04/01	G00424	02707	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	SERV. DE LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO CPL 424/16 V.2 - RESERVA:529	139.199,52	196.895,94	3.973.738,06
20/01	G01554	03194	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	FORN.DE TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES A P.M.S.(SEF)CPL 1554/14	5.050,35	201.946,29	3.968.687,71
01/02	G00424	02707	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	ESTORNO A PEDIDO DA SRA. REGIANE-CSP	-139.199,52	62.746,77	4.107.887,23
01/02	G00424	03602	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	SERV.LIMPEZA DO CAMPUS SEMINARIO CPL 424/16 V.2 - RESERVA:529	139.199,52	201.946,29	3.968.687,71
06/02	G01761	03802	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CPL 1761/14 MANUTENCAO SOFTWARE	1.626.824,11	1.828.770,40	2.341.863,60
15/02	G01225	04171	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 1225/14 VOL.09 PREST.DE SERV.DE LIMPEZA EM UNIDADES DA SEF.	15.500,18	1.844.270,58	2.326.363,42
16/02	O00683	04398	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	P.A.683/88 CERTIDAO DE VALOR VENAL ATUALIZADA.	743,87	1.845.014,45	2.325.619,55
16/02	O05474	04407	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	LOC.P/FISCALIZACAO/SEF E SEMES-AV.DR.EUGENIO SALERNO,100(ABR-JUN/17) PA 5474/10	120.450,00	1.965.464,45	2.205.169,55
24/02	I00728	04599	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	REGULARIZ.PTE NE 2715-SERVC.POSTAGEM CPL 728/16	231.000,00	2.196.464,45	1.974.169,55
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00245/2017	-850.000,00	2.196.464,45	1.124.169,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 4.170.634,00
2017	2	2136	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 4.468.985,59
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	G00213	05061	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.02 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.521 USO SEF(RESERVA 892)	210,00	2.196.674,45	1.123.959,55
07/03	G00213	05064	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.02 SERVICO DE GUINCHO VEI CULO PREF.621 USA SEF(RESERVA 893)	210,00	2.196.884,45	1.123.749,55
07/03	G00213	05071	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.02 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.815 USO SEF(RESERVA 894)	210,00	2.197.094,45	1.123.539,55
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00318/2017	1.220.000,00	2.197.094,45	2.343.539,55
08/03	G00301	05411	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	CONTRATACAO DE SERV. COPA NO PACO CPL 30 1/15 VOL.04	31.385,33	2.228.479,78	2.312.154,22
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00329/2017	70.000,00	2.228.479,78	2.382.154,22
09/03	G00643	05507	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CPL 643/15-SERV.MANUTENCAO SISTEMAS TRI- BUTARIOS	1.443.240,20	3.671.719,98	938.914,02
10/03	S00123	05546	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	AQUISICAO DE CERTIFICACAO DIGITAL CPL.12 3/17 FLS.24	750,00	3.672.469,98	938.164,02
16/03	O05474	04407	MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	20300	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-120.450,00	3.552.019,98	1.058.614,02
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00515/2017	190.000,00	3.552.019,98	1.248.614,02
21/03	O00683	06188	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR ALIZADA.	36100	P.A.683/2008 CERTIDAO DE VALOR VENAL ATU	743,87	3.552.763,85	1.247.870,15
21/03	G00213	06207	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	MANUT.VEICULO SEFAZ P.519 CPL 213/16 VOL UME 03(RESERVA 1131)	210,00	3.552.973,85	1.247.660,15
21/03	G00577	06216	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA A DE PAGTO	00161	CPL 577/15-SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLH	309.246,00	3.862.219,85	938.414,15
31/03	G00728	06661	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREP.E DISTRIB.REFEICOES FUNC.SEFAZ	17.332,76	3.879.552,61	921.081,39
31/03	E01363	06770	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	CPL 1363/13 PRORROG PREST SERV CONFECCAO CARNES IPTU VOL.02 FLS.647	130.336,00	4.009.888,61	790.745,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	4.170.634,00
2017	3	2137	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final ......:	4.468.985,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	E01363	06771	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	CPL 1363/13 REAJUSTE PREST SERV CONFECCAO CARNES IPTU VOL.02 FLS.647	9.918,57	4.019.807,18	780.826,82
04/04	S00182	06798	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME	25640	REFORMA 2 TOLDOS FIXOS COM ADAPTACAO ESTRUTURA P/COLOCACAO POLICARBONATO	3.250,00	4.023.057,18	777.576,82
04/04	G00469	06826	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER SF	324.293,70	4.347.350,88	453.283,12
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00658/2017	407.000,00	4.347.350,88	860.283,12
05/04	I00728	06877	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	REGULARIZ.NE 2715-SERVICO DE POSTAGEM	410.114,15	4.757.465,03	450.168,97
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00674/2017	4.200,00	4.757.465,03	454.368,97
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00696/2017	2.000,00	4.757.465,03	456.368,97
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00729/2017	340,00	4.757.465,03	456.708,97
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00812/2017	51.000,00	4.757.465,03	507.708,97
19/04	G00643	07828	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	REG.NE 3049-CPL 643/2015 MANUT.SISTEMAS TRIBUTARIOS	51.000,00	4.808.465,03	456.708,97
20/04	S00227	07868	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	MANUT.CORRETIVA CABINE TRANSF.POTENCIA DPACO -SEFAZ	252,94	4.808.717,97	456.456,03
20/04	G00605	07889	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	SERV.EXAME PSICOLOGICO P/NOVOS FUNCIONA-RIOS CPL.605/16	2.160,00	4.810.877,97	454.296,03
24/04	E01554	07914	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC. SEFAZ	154.397,00	4.965.274,97	299.899,03
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00856/2017	3.200,00	4.965.274,97	303.099,03
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00852/2017	600,00	4.965.274,97	303.699,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	4 2138	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 4.170.634,00 Final .....: 4.468.985,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00855/2017	57.000,00	4.965.274,97	360.699,03
25/04	G00247	07956	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA FAZ VOL.16	16892	CPL.247/14 OUTSOURCING DE IMPRESSAO P/SE	56.213,76	5.021.488,73	304.485,27
25/04	G00753	07958	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA STA P/SEFAZ	35405	CPL.753/14 VOL.02 LOCACAO CARRO C/MOTORI	3.974,42	5.025.463,15	300.510,85
27/04	S00251	08194	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA .251/17	15773	SERV.CABEAMENTO P/ESPACO EMPREENDEDOR CP	4.197,53	5.029.660,68	296.313,32
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22815/2017	-205.500,00	5.029.660,68	90.813,32
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01078/2017	20.350,00	5.029.660,68	111.163,32
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01073/2017	5.780,00	5.029.660,68	116.943,32
24/05	E00896	10018	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP SERVICOS DE ENCADERNACAO V.03	44811	REG.NE 3819-CPL 896/15-LOC.DE MAQUINAS E	5.780,00	5.035.440,68	111.163,32
24/05	E00896	10062	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP VICOS DE ENCADERNACAO V.03	44811	REG.NE 3819-CPL 896/15-LOC.MAQUINA E SER	20.303,50	5.055.744,18	90.859,82
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01093/2017	350,00	5.055.744,18	91.209,82
25/05	O00683	10093	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR ALIZADA(COMPL.FLS.420 E 423).	36100	P.A.683/2008 CERTIDAO DE VALOR VENAL ATU	409,84	5.056.154,02	90.799,98
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01137/2017	3.600,00	5.056.154,02	94.399,98
26/05	S00121	10206	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA IVIDA ATIVA CPL 121/17	47134	REG.NE 6113-CONFEC.CARTA DE COBRANCA P/	3.526,18	5.059.680,20	90.873,80
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01159/2017	44.000,00	5.059.680,20	134.873,80
29/05	G00124	10244	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA ERVA 1001 CPL 124/17	47134	CONFECCAO CARTA COBRANCA DIVIDA ATIVA RE	8.600,00	5.068.280,20	126.273,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 4.170.634,00
2017	5 2139	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 4.468.985,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05	G00643	10277	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	REG.NE 5506-CPL 643/15-SERV.MANUT.SISTEMAS TRIBUTARIOS	43.140,87	5.111.421,07	83.132,93
30/05	O01119	10321	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS DE PUBLICACAO DE CONTRATO(DLE)PARA PROSSEGUIMENTO DO CONVENIO PA 1119/13	60,00	5.111.481,07	83.072,93
30/05	O01119	10328	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS REF.PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CR 780666(ANALISE)P.A.1119/13	256,50	5.111.737,57	82.816,43
30/05	O20050	10330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS DE PUBLICACAO/CONTRATO(DLE)P/PROSSEGUIMENTO DO CONVENIO PA 20050/14	60,00	5.111.797,57	82.756,43
31/05	O20050	10333	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS/PRORROGACAO DA VIGENCIA DOS CONTRATOS 804267/805096(ANALISE)PA 20050/14	256,50	5.112.054,07	82.499,93
31/05	O08497	10335	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS DE PUBLICACAO/CONTRATO(DLE)P/PROSSEGUIMENTO DO CONVENIO PA 8497/14	60,00	5.112.114,07	82.439,93
31/05	O08497	10336	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS/PRORROGACAO DA VIGENCIA DOS CONTRATOS 804267/805096(ANALISE)PA 8497/14	256,50	5.112.370,57	82.183,43
31/05	O01120	10337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS CONVENIO 773509/2012 PLANO COLETA SELETIVA MEMORANDO SEFAZ/ACF 143/17	256,50	5.112.627,07	81.926,93
31/05	O01120	10338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS CONVENIO 773509/2012 PLANO COLETA SELETIVA MEMORANDO SEFAZ/ACF 143/17	60,00	5.112.687,07	81.866,93
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22840/2017	9.400,00	5.112.687,07	91.266,93
02/06	G01034	10601	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	CPL 1034/13 V.4-SERV.TELEFONIA FIXA P/ FZENDA ATE DEZ/17	9.377,04	5.122.064,11	81.889,89
06/06	G00696	11025	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	CPL 696/15 SERV.MANUT.MOTOCICLETAS P.379 PARA FISCALIZACAO - VOL.02	55,50	5.122.119,61	81.834,39
06/06	G00696	11026	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	MANUTENCAO MOTO FISCALIZACAO P.377 CPL 66/15 VOL.02	1.500,80	5.123.620,41	80.333,59
08/06	O07579	11177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TAXA DE COBERTURA/CUSTOS REF.IMPLANTACAO DE CONJUNTO HABITACIONAL P.A.7579/06	800,00	5.124.420,41	79.533,59
08/06	O10328	11178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TAXA DE COBERTURA/CUSTOS REF.IMPLANTACAO DE CONJUNTO HABITACIONAL PA 10328/06	800,00	5.125.220,41	78.733,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 2140	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 4.170.634,00 Final .....: 4.468.985,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/06	O07581	11179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TAXA DE COBERTURA/CUSTOS REF.IMPLANTACAO DE CONJUNTO HABITACIONAL PA 7581/06	800,00	5.126.020,41	77.933,59
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01290/2017	3.000,00	5.126.020,41	80.933,59
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01287/2017	2.200,00	5.126.020,41	83.133,59
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01294/2017	3.100,00	5.126.020,41	86.233,59
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01277/2017	-750,00	5.126.020,41	85.483,59
20/06	O34975	11716	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA/REAJ.CONTRAPARTIDA REF.RECAPEAMENTO ASFALTICO RUAS/SOROCABA PA 34975/16	60,00	5.126.080,41	85.423,59
20/06	G01924	11752	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEFAZ RES.2605 CPL V003.1924/14.	1.682,10	5.127.762,51	83.741,49
06/07	G01554	03194	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONFORME FL.1638 CPL 1554/14 VOL.03	-5.050,35	5.122.712,16	88.791,84
07/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01513/2017	-2.470,00	5.122.712,16	86.321,84
27/07	G00424	03602	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR P/EXERCICIO 2017 CONF.FLS.248 VERSO CPL 424/16	-34.799,88	5.087.912,28	121.121,72
27/07	G00124	10244	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	CANCELAMENTO P/ADEQUACAO VALOR P/EXERCICIO 2017 CONF.FLS.31 VERSO CPL124/17 V.2	-3.500,00	5.084.412,28	124.621,72
27/07	E00728	13874	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	CPL 728/13-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES FUNC.-SEFAZ- RESERVA 3418- VOL. 08	8.666,38	5.093.078,66	115.955,34
28/07	G00696	13943	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	SERVICO DE MANUT. MOTOCICLETA DA FISCALIZACAO PREF.687 CPL 696/15 V.02 RES.2038.	687,70	5.093.766,36	115.267,64
02/08	G00753	14109	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16-SERV.PREPARO E DISTRIB.REFEICOES FUNC.-SEFAZ - RESERVA 3440	32.116,65	5.125.883,01	83.150,99
04/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01747/2017	4.250,00	5.125.883,01	87.400,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2017	7	2141	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 4.170.634,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 4.468.985,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	G00328	14569	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	CPL 328/2016-LOC.TENDAS P/EVENTO	4.250,00	5.130.133,01	83.150,99
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22972/2017	-61.900,00	5.130.133,01	21.250,99
11/08	G00224	14854	NARDELI & PEREIRA COPIAS LTDA - ME	47316	SERV.ENCADERNACAO LIVROS CONTABEIS-RESER VA 1587- CPL 224/17	4.398,00	5.134.531,01	16.852,99
16/08	G00421	14870	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEFAZ CP 421/17(RESERVA 2635)	1.200,00	5.135.731,01	15.652,99
16/08	G00421	14895	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SEFAZ CP 421/17(RESERVA 2614)	375,00	5.136.106,01	15.277,99
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22993/2017	-5.400,00	5.136.106,01	9.877,99
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01840/2017	-5,00	5.136.106,01	9.872,99
24/08	O00000	00009	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	POR NAO UTILIZACAO	-7.885,80	5.128.220,21	17.758,79
25/08	S00629	15229	GUSTAVO OZORIO LIMA	47896	TREINAMENTO/SEFAZ - MINISTR.DE OFICINA T EORICO,PRAT FISC.BANCARIA RESERVA 2737	3.480,00	5.131.700,21	14.278,79
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01860/2017	-40,00	5.131.700,21	14.238,79
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23012/2017	-7.850,00	5.131.700,21	6.388,79
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	-280,00	5.131.700,21	6.108,79
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01933/2017	5.000,00	5.131.700,21	11.108,79
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23043/2017	3.470,00	5.131.700,21	14.578,79
12/09	G00348	16533	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	RETIFICA VEICULO P.621 FISCALIZACAO P. 6 21 RES. 3976 CPL 348/2016	3.469,00	5.135.169,21	11.109,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 4.170.634,00
2017	8	2142	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 4.468.985,59
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09	S00629	15229	GUSTAVO OZORIO LIMA	47896	CANCELADO P/REGULARIZACAO CPL 629/17	-3.480,00	5.131.689,21	14.589,79
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-3.489,79	5.131.689,21	11.100,00
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02163/2017	1.100,00	5.131.689,21	12.200,00
04/10	S00884	18047	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	AQ.PASSAGEM AEREA P/BRASILIA-TREINAMENTO MINISTERIO DESENV.SOCIAL	1.030,51	5.132.719,72	11.169,49
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02169/2017	650,00	5.132.719,72	11.819,49
05/10	O00000	18075	ALEXANDRE EDUARDO LAMBERTI	29490	ADTO-SEFAZ/VIAGEM A BRASILIA/MINISTERIO ESENVOLVIMENTO SOCIAL	400,00	5.133.119,72	11.419,49
05/10	O00000	18078	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-FISCALIZACAO	250,00	5.133.369,72	11.169,49
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02190/2017	7.500,00	5.133.369,72	18.669,49
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02229/2017	550,00	5.133.369,72	19.219,49
16/10	E01363	18309	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	CPL 1363/13 VL.2 CONFECAO/CARNES DE IPTU E ISS/TAXAS ATE DEZ/17 RESERVA 4277	7.501,20	5.140.870,92	11.718,29
17/10	G01761	03802	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	REGULARIZACAO FONTE/COD.APLICACAO	-149.965,49	4.990.905,43	161.683,78
17/10	G00643	05507	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	REGULARIZACAO DE FONTE/COD.APLIC.	-167.772,89	4.823.132,54	329.456,67
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02251/2017	-500,00	4.823.132,54	328.956,67
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23193/2017	-30.864,50	4.823.132,54	298.092,17
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02260/2017	-100,00	4.823.132,54	297.992,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			
2017	9	2143	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 4.170.634,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 4.468.985,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23195/2017	-27.310,00	4.823.132,54	270.682,17
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23207/2017	-59.434,50	4.823.132,54	211.247,67
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23212/2017	-10.521,00	4.823.132,54	200.726,67
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23210/2017	-150.000,00	4.823.132,54	50.726,67
31/10	S01190	18856	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ASSINATURA DE JORNAL P/SEFAZ-RESERVA 435 1	550,00	4.823.682,54	50.176,67
31/10	S01190	18856	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	P/ AJUSTE DE VALOR	-550,00	4.823.132,54	50.726,67
31/10	S01190	18859	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ASSINATURA JORNAL P/ SEFAZ- RESERVA 4351	503,93	4.823.636,47	50.222,74
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23214/2017	77.700,00	4.823.636,47	127.922,74
01/11	I00728	18945	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 728/16 SERV.COLETA/TRANSP/ENTREGA DO MICILIARIA DE OBJETOS DE CORRESPONDENCIA	110.723,30	4.934.359,77	17.199,44
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02339/2017	50,00	4.934.359,77	17.249,44
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02408/2017	250,00	4.934.359,77	17.499,44
13/11	O00000	19813	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO/ AF AREA DE FISCALIZACAO	250,00	4.934.609,77	17.249,44
14/11	G00577	06216	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.DE DOTACAO	-180.000,00	4.754.609,77	197.249,44
14/11	O00000	19813	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	indevido	-250,00	4.754.359,77	197.499,44
14/11	G00439	19855	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	MANUTENCAO DO VEICULO PMS GM S-10 CAB. D UPLA 2.8 DIESEL ANO11 P.762 RES.4633 V.5	97,04	4.754.456,81	197.402,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 2144	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 4.170.634,00 Final .....: 4.468.985,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11	O00000	19886	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-AF AREA DE FISCALIZACAO	300,00	4.754.756,81	197.102,40
16/11	O00000	19893	TIAGO PEDRO CORREA	48067	ADIANTAMENTO-SEFAZ/ AAFC	250,00	4.755.006,81	196.852,40
16/11	S01016	19944	DESTAQUE EDITORA E PROPAGANDA LTDA	31916	CPL 1016/17 CONFECCAO ADESIVO BUS DOOR C M INSTALACAO USO SEFAZ RESERVA 4563	3.700,00	4.758.706,81	193.152,40
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	-87.092,00	4.758.706,81	106.060,40
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23244/2017	-92.800,00	4.758.706,81	13.260,40
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23286/2017	300,00	4.758.706,81	13.560,40
30/11	O00000	20458	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO-SEFAZ/FISCALIZACAO	300,00	4.759.006,81	13.260,40
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02937/2017	-321,62	4.759.006,81	12.938,78
07/12	G00753	14109	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-32.116,65	4.726.890,16	45.055,43
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23306/2017	-32.000,00	4.726.890,16	13.055,43
11/12	G00728	06661	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	ESTORNO A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC CONF. F LS.3452	-4.872,91	4.722.017,25	17.928,34
11/12	E01554	07914	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/CONTRATOS FLS.1 819 CPL 1554/14 VL.3	-54.710,65	4.667.306,60	72.638,99
15/12	G00124	21041	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	CPL 124/17 CONF.IMPRESSOS PADRONIZADOS D E CARTA DE COBRANCA/DIVIDA ATIVA(VOL.02)	1.350,35	4.668.656,95	71.288,64
15/12	G00124	21041	SITE MANUSEIO DE CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	REGULARIZACAO	-1.350,35	4.667.306,60	72.638,99
15/12	G00124	21043	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA ME	47134	CPL 124/17 CONF.IMPRESSOS PADRONIZADOS D E CARTA DE COBRANCA/DIVIDA ATIVA(VOL.02)	1.350,35	4.668.656,95	71.288,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 2145	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Inicial ....: 4.170.634,00 Final .....: 4.468.985,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23343/2017	-50.960,00	4.668.656,95	20.328,64
27/12	G01761	03802	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-200.000,00	4.468.656,95	220.328,64
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23366/2017	-220.000,00	4.468.656,95	328,64
29/12	O00000	00025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-17.499,26	4.451.157,69	17.827,90
29/12	G00247	02691	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-302,72	4.450.854,97	18.130,62
29/12	G00424	03602	LUCFE SERVICOS URBANOS EIRELI-ME	46690	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-39.150,01	4.411.704,96	57.280,63
29/12	G01761	03802	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-321.995,94	4.089.709,02	379.276,57
29/12	G00301	05411	GF CIA EMPRESARIAL LTDA ME	31460	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.461,49	4.086.247,53	382.738,06
29/12	G00643	05507	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-233.444,02	3.852.803,51	616.182,08
29/12	O00683	06188	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-743,87	3.852.059,64	616.925,95
29/12	G00577	06216	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-59.405,30	3.792.654,34	676.331,25
29/12	E01363	06771	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-3.213,05	3.789.441,29	679.544,30
29/12	G00469	06826	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-143.927,78	3.645.513,51	823.472,08
29/12	G00605	07889	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-216,00	3.645.297,51	823.688,08
29/12	E01554	07914	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-20.088,41	3.625.209,10	843.776,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 4.170.634,00
2017	12 2146	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 4.468.985,59
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00247	07956	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.184,85	3.619.024,25	849.961,34
29/12	E00896	10062	POS-DADOS COM. E SERVICOS DE ASSIT.TEC.LT EPP	44811	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-14.523,50	3.604.500,75	864.484,84
29/12	G01034	10601	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-9.377,04	3.595.123,71	873.861,88
29/12	G01924	11752	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.682,10	3.593.441,61	875.543,98
29/12	E00728	13874	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-8.666,38	3.584.775,23	884.210,36
29/12	G00696	13943	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-687,70	3.584.087,53	884.898,06
29/12	G00328	14569	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.250,00	3.579.837,53	889.148,06
29/12	G00224	14854	NARDELI & PEREIRA COPIAS LTDA - ME	47316	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.398,00	3.575.439,53	893.546,06
29/12	G00421	14870	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.200,00	3.574.239,53	894.746,06
29/12	G00421	14895	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00	3.573.864,53	895.121,06
29/12	S00884	18047	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.030,51	3.572.834,02	896.151,57
29/12	E01363	18309	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.501,20	3.565.332,82	903.652,77
29/12	I00728	18945	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-80.066,60	3.485.266,22	983.719,37
29/12	S01016	19944	DESTAQUE EDITORA E PROPAGANDA LTDA	31916	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.700,00	3.481.566,22	987.419,37
29/12	G00124	21043	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA ME	47134	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.350,35	3.480.215,87	988.769,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 4.170.634,00
2017	13	2147	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 4.468.985,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	1	2148	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2002-1.194	Inicial ....: 20.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 27.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01796/2017	7.000,00	0,00	27.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			
2017	1 2149	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2002-1.194	Inicial ....: 53.000,00 Final .....: 234.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	53.000,00
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22907/2017	82.000,00	0,00	135.000,00
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01795/2017	100.000,00	0,00	235.000,00
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01990/2017	-1,00	0,00	234.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 26.000,00
2017	1	2150	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.200	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-5.200,00	0,00	20.800,00
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02838/2017		-20.800,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	4.000,00
2017	1	2151	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5009-1.277	Final ......:	4.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000,00
01/11	T01993	18922	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	PAVIMENTACAO ASFALTICA CPL 1993/2014	657,36	657,36	3.342,64
17/11	T01993	18922	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-657,36	0,00	4.000,00
17/11	T01993	19976	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	COMPL.NE 11585/16-PAVIM.ASFALTICA CPL 19 3/2014 CONF.FLS.226	3.252,12	3.252,12	747,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 126.000,00
2017	1	2152	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7007-2.079	Final .....: 10.130,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	126.000,00
04/01	O09537	02242	NILTON ROBERTO PIRES DE CAMARGO	23578	LOC.P/DIVIDA ATIVA - R.ALVARO SOARES,431 (01/01/17 A 19/01/17) PA 9537/2005	831,25	831,25	125.168,75
04/01	O09537	02243	EMERSON TADEU PIRES DE CAMARGO	23583	LOC.P/DIVIDA ATIVA - R.ALVARO SOARES,431 (01/01/17 A 19/01/17) PA 9537/2005	831,25	1.662,50	124.337,50
04/01	O09537	02244	EMYGDIO CAGALI	23585	LOC.P/DIVIDA ATIVA - R.ALVARO SOARES,431 (01/01/17 A 19/01/17) PA 9537/2005	1.662,50	3.325,00	122.675,00
04/01	O09537	02245	MARA CRISTINA COMODO RODRIGUES	23586	LOC.P/DIVIDA ATIVA - R.ALVARO SOARES,431 (01/01/17 A 19/01/17) PA 9537/2005	1.662,50	4.987,50	121.012,50
04/01	O09537	02246	VANIA DE FATIMA MARINS PAOLILLO	23584	LOC.P/DIVIDA ATIVA - R.ALVARO SOARES,431 (01/01/17 A 19/01/17) PA 9537/2005	1.662,50	6.650,00	119.350,00
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00103/2017	-90.000,00	6.650,00	29.350,00
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00631/2017	-600,00	6.650,00	28.750,00
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00654/2017	-1.700,00	6.650,00	27.050,00
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00678/2017	-300,00	6.650,00	26.750,00
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00673/2017	-650,00	6.650,00	26.100,00
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00695/2017	-900,00	6.650,00	25.200,00
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22815/2017	-25.200,00	6.650,00	0,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23059/2017	3.480,00	6.650,00	3.480,00
14/09	S00629	16600	GUSTAVO OZORIO LIMA	47896	CPL 629/17 SERV.TREINAMENTO P/SEFAZ/FISC ALIZACAO/ISSQN SOBRE INST.FINANCEIRAS.	3.480,00	10.130,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 126.000,00
2017	2	2153	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7007-2.079	Final .....: 10.130,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	S00629	16600	GUSTAVO OZORIO LIMA	47896	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-3.480,00	6.650,00	3.480,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 20.000,00
2017	1 2154	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4001-2.064	Final ......: 411.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22846/2017	395.000,00	0,00	415.000,00
07/06	T01017	11067	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	CPL 1017/15-CONSTR.CRAS R.ORSELIO PEREIR A NO VITORIA REGIA / CONF.FLS.272	395.034,97	395.034,97	19.965,03
28/07	T01017	11067	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	ANULADO O VALOR DE R$ 19485,13, A PEDIDO DE SELC(JANAINA) CPL 1017/15 V.05 P.193	-19.485,13	375.549,84	39.450,16
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-4.000,00	375.549,84	35.450,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 301.201,20
2017	1 2155	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 0,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	301.201,20
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00254/2017	-80.000,00	0,00	221.201,20
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00258/2017	-8.000,00	0,00	213.201,20
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00262/2017	-6.200,00	0,00	207.001,20
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00288/2017	-8.600,00	0,00	198.401,20
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00278/2017	-18.600,00	0,00	179.801,20
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00293/2017	-86.400,00	0,00	93.401,20
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00290/2017	-28.000,00	0,00	65.401,20
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00303/2017	-900,00	0,00	64.501,20
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00498/2017	-2.000,00	0,00	62.501,20
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00604/2017	-1.000,00	0,00	61.501,20
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00723/2017	-200,00	0,00	61.301,20
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00727/2017	-330,00	0,00	60.971,20
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00824/2017	-600,00	0,00	60.371,20
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01047/2017	-70,00	0,00	60.301,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 301.201,20
2017	2 2156	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22815/2017	-60.300,00	0,00	1,20
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23107/2017	-1,20	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2017	1 2157	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 9.239,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00306/2017	-7.000,00	0,00	43.000,00
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00538/2017	-15.000,00	0,00	28.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00548/2017	-13.000,00	0,00	15.000,00
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00723/2017	200,00	0,00	15.200,00
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00760/2017	700,00	0,00	15.900,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00763/2017	-1,00	0,00	15.899,00
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00795/2017	8.000,00	0,00	23.899,00
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00895/2017	-750,00	0,00	23.149,00
04/05	S00260	08643	HIDROSUPRIMENTOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	47317	SC 374/17-AQ.MEDIDOR DE NIVEL P/ATERRO S RPO RESERVA 1773 CPL 260/17	1.240,00	1.240,00	21.909,00
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01053/2017	1.100,00	1.240,00	23.009,00
18/05	S00312	09835	OSCAR RODRIGUES FROES CASTICAIS - ME	39961	AQUIS. CARRINHO P/TRANSPORTE DE CAIXAO F UNERARIO CPL 312/17	7.999,60	9.239,60	15.009,40
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01052/2017	-300,00	9.239,60	14.709,40
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22824/2017	-10.000,00	9.239,60	4.709,40
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23107/2017	-55,40	9.239,60	4.654,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2017	2	2158	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 9.239,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02165/2017	-500,00	9.239,60	4.154,00
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23123/2017	-4.154,00	9.239,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	32.000,00
2017	1	2159	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	23.691.6002-1.145	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	32.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-6.400,00	0,00	25.600,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02243/2017	-25.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			
2017	1	2160	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....: 169.610,52
			Unid. Desp: 00			Final .....: 159.059,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	169.610,52
02/01	O00000	01507	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	199,95	199,95	169.410,57
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00009/2017	-10.000,00	199,95	159.410,57
06/02	O29334	03820	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	BONUS DE PARTICIPACAO NOS RESULTADOS-BPR P/ AGENTE DE CREDITO DO BANCO DO POVO	94,25	294,20	159.316,32
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00153/2017	-19.000,00	294,20	140.316,32
15/02	O09733	04085	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	LOC.P/ESPACO EMPREENDEDOR/BANCO POVO-AV. DR.AFONSO VERGUEIRO,1927 (JAN-ABR/17)	17.368,84	17.663,04	122.947,48
15/02	O02354	04193	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	LOC.P/ PAT - R.CORONEL CAVALHEIROS,353 (AN-FEV/17) - PA 2354/2004	7.000,00	24.663,04	115.947,48
15/02	O02354	04194	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	LOC.P/ PAT - R.CORONEL CAVALHEIROS,353 (AN-FEV/17) - PA 2354/2004	7.000,00	31.663,04	108.947,48
23/02	O19988	04589	VILSON CARLOS NASTRI	28325	LOC.P/OFICINA DE METARECICLAGEM - AV.NOV E DE JULHO,1066 (JAN-SET/17) PA 19988/07	16.566,66	48.229,70	92.380,82
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00272/2017	-11.200,00	48.229,70	81.180,82
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00295/2017	-1.200,00	48.229,70	79.980,82
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00317/2017	24.000,00	48.229,70	103.980,82
08/03	O02354	05408	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	LOC.P/ PAT - R.CORONEL CAVALHEIROS,353 (AR-DEZ/17) PA 2354/2004	35.000,00	83.229,70	68.980,82
08/03	O02354	05422	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	LOC.P/ PAT - R.CORONEL CAVALHEIROS,353 (AR-DEZ/17) PA 2354/2004	35.000,00	118.229,70	33.980,82
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00557/2017	1.000,00	118.229,70	34.980,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
2017	2	2161	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....:	169.610,52
			Unid. Desp: 00			Final ......:	159.059,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00563/2017	300,00	118.229,70	35.280,82
27/03	O00000	06382	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	281,65	118.511,35	34.999,17
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00626/2017	-16.000,00	118.511,35	18.999,17
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00643/2017	-18.800,00	118.511,35	199,17
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00810/2017	-199,00	118.511,35	0,17
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00874/2017	530,00	118.511,35	530,17
26/04	O00000	08021	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	528,00	119.039,35	2,17
16/05	O29334	03820	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	estorno a pedido da contabilidade/regula	-94,25	118.945,10	96,42
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01027/2017	-1,00	118.945,10	95,42
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01132/2017	20.000,00	118.945,10	20.095,42
26/05	O00000	10185	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	528,00	119.473,10	19.567,42
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01140/2017	-500,00	119.473,10	19.067,42
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01139/2017	-250,00	119.473,10	18.817,42
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	-18.800,00	119.473,10	17,42
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01239/2017	14.000,00	119.473,10	14.017,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 2162	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....: 169.610,52 Final .....: 159.059,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O09733	10723	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	LOC.P/ESPECO EMPREENDEDEOR/BANCO POVO-AV .AFONSO VERGUEIRO,1927 MAI-JUL/17.	13.026,63	132.499,73	990,79
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01249/2017	-990,00	132.499,73	0,79
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01441/2017	600,00	132.499,73	600,79
30/06	O00000	12230	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	528,00	133.027,73	72,79
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01680/2017	1.000,00	133.027,73	1.072,79
28/07	O00000	13974	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	1.051,41	134.079,14	21,38
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01722/2017	22.000,00	134.079,14	22.021,38
10/08	O09733	14788	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	LOC. P/ ESPACO EMPREENDEDOR-BANCO POVO A . DR.AFONSO VERGUEIRO,1927(AGO-DEZ/17)	21.711,05	155.790,19	310,33
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-310,00	155.790,19	0,33
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01891/2017	1.155,67	155.790,19	1.156,00
31/08	O00000	15585	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	1.156,00	156.946,19	0,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23100/2017	1.156,00	156.946,19	1.156,00
27/09	O00000	17299	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.156,00	158.102,19	0,00
04/10	O02354	05408	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	ESTORNO P/ REGULARIZACAO VALOR CONF. FL. 216/217 PA 2354/2004	-4.000,00	154.102,19	4.000,00
04/10	O02354	05422	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	ESTORNO P/ REGULARIZACAO VALOR CONFORME L.216/217 PA 2354/04	-4.000,00	150.102,19	8.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	4 2163	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....: 169.610,52 Final .....: 159.059,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	-2.477,00	150.102,19	5.523,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02293/2017	1.134,29	150.102,19	6.657,29
30/10	O00000	18795	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.135,07	151.237,26	5.522,22
17/11	O19988	19975	VILSON CARLOS NASTRI	28325	LOCACAO IMOVEL OFIC.META RECICLAGEM-AV NOVE DE JULHO,1066(OUT-DEZ/17) PA19988/07	5.522,22	156.759,48	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	1.200,00	156.759,48	1.200,00
28/11	O00000	20233	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.156,00	157.915,48	44,00
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02639/2017	1.100,00	157.915,48	1.144,00
28/12	O00000	21592	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.117,65	159.033,13	26,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.242	Inicial ....: 4.000,00
2017	1	2164	Unid. Desp: 00			Final .....: 4.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000,00
29/03	G00597	06536	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 597/16 VOL.01 REGISTRO/PRECOS MATERIAIS P/MANUT.VEICULOS DA FROTA(RES.701)	1.578,00	1.578,00	2.422,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 9.000,00
2017	1	2165	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final .....: 9.008,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.000,00
04/01	G01014	02372	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODATO PARA SEG CPL 1014/15 VOLUME II	371,00	371,00	8.629,00
04/01	E00162	02690	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CPL 162/16 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SEG.	804,60	1.175,60	7.824,40
04/01	E00329	02704	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	46114	CPL 329/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE HIGIEN E LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SEG.	804,60	1.980,20	7.019,80
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00079/2017	-4.000,00	1.980,20	3.019,80
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00143/2017	4.600,00	1.980,20	7.619,80
02/03	E00162	02690	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	CANCELAM.SOLICITADO FLS.325 CPL 162/16	-804,60	1.175,60	8.424,40
03/03	O00000	04852	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	350,00	1.525,60	8.074,40
15/03	O00000	06075	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO- SERIM/GABINETE	400,00	1.925,60	7.674,40
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00610/2017	300,00	1.925,60	7.974,40
31/03	O00000	06689	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	300,00	2.225,60	7.674,40
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00791/2017	-60,00	2.225,60	7.614,40
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00928/2017	400,00	2.225,60	8.014,40
28/04	O00000	08269	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	400,00	2.625,60	7.614,40
05/05	G00704	08737	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ESDEC CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 853	1.276,47	3.902,07	6.337,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	9.000,00
2017	2	2166	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.008,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	G00704	08738	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ESDEC CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 853	572,56	4.474,63	5.765,37
05/05	G00704	08739	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ESDEC CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 853	820,95	5.295,58	4.944,42
05/05	G00704	08740	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ESDEC CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 853	501,83	5.797,41	4.442,59
25/05	O00000	10102	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	400,00	6.197,41	4.042,59
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22824/2017	-1.800,00	6.197,41	2.242,59
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	-2.200,00	6.197,41	42,59
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01302/2017	700,00	6.197,41	742,59
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01400/2017	400,00	6.197,41	1.142,59
27/06	O00000	11969	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	400,00	6.597,41	742,59
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01615/2017	20,00	6.597,41	762,59
25/07	E00545	13706	ROSALILAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME	34899	CPL 545/16 V.01-AQ.AGUA MINERAL P/EVENTO SEABAN NO TEATRO MUNICIPAL (RESER.3386)	43,20	6.640,61	719,39
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01726/2017	400,00	6.640,61	1.119,39
02/08	O00000	14119	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	400,00	7.040,61	719,39
08/08	G01014	02372	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL 708/15	-108,50	6.932,11	827,89
22/08	G00473	15087	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SERIM CPL 43/17- RESERVA 2777	538,00	7.470,11	289,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 9.000,00
2017	3	2167	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final .....: 9.008,11
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	-280,00	7.470,11	9,89
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23059/2017	500,00	7.470,11	509,89
13/09	O00000	16567	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	500,00	7.970,11	9,89
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-9,89	7.970,11	0,00
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	500,00	7.970,11	500,00
10/10	O00000	18227	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	500,00	8.470,11	0,00
30/10	E00329	02704	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI 329/16 VOL.02	46114	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.318 CP	-114,36	8.355,75	114,36
30/10	G00473	15087	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD L 312/16 VOL.02	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C	-538,00	7.817,75	652,36
07/11	O00000	19446	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO-SERIM/GABINETE	500,00	8.317,75	152,36
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	538,00	8.317,75	690,36
14/11	G00473	19833	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD 624/17 NE 15087 PAPEL SULFITE P/SEG	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC	538,00	8.855,75	152,36
29/12	G00704	08737	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP ACAO)	47319	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-571,29	8.284,46	723,65
29/12	G00704	08738	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP ACAO)	33384	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-259,16	8.025,30	982,81
29/12	G00704	08739	VIX COMERCIAL LTDA ME ACAO)	31609	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-408,44	7.616,86	1.391,25
29/12	G00704	08740	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP ACAO)	17320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-236,19	7.380,67	1.627,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	9.000,00
2017	4	2168	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final .....:	9.008,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00473	19833	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-538,00	6.842,67	2.165,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 103.640,00
2017	1	2169	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	103.640,00
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00081/2017	-6.600,00	0,00	97.040,00
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00168/2017	-20.080,00	0,00	76.960,00
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00310/2017	-400,00	0,00	76.560,00
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00309/2017	-11.000,00	0,00	65.560,00
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00427/2017	-700,00	0,00	64.860,00
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00501/2017	-1.500,00	0,00	63.360,00
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00516/2017	-30.000,00	0,00	33.360,00
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00653/2017	-100,00	0,00	33.260,00
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00715/2017	-400,00	0,00	32.860,00
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00713/2017	-10.500,00	0,00	22.360,00
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00866/2017	-200,00	0,00	22.160,00
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00867/2017	-800,00	0,00	21.360,00
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22815/2017	-20.700,00	0,00	660,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01554/2017	-660,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 103.640,00
2017	2	2170	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.000	Inicial ....: 2.745.405,00
2017	1	2171	Unid. Desp: 00			Final .....: 737.713,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.745.405,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00052/2017	-1.289.191,69	0,00	1.456.213,31
05/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00973/2017	-3.500,00	0,00	1.452.713,31
02/06	E00546	10614	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	44020	REGISTRO/PRECOS DE LANCETAS/TIRAS REAGENTES/GLICEMIA P/REDE MUNICIPAL SAUDE V-04	352.000,00	352.000,00	1.100.713,31
05/06	E00059	10835	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTD	41714	DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/PACIENTES- MJ CPL 59/16 VOL.07 FL.100	56.424,60	408.424,60	1.044.288,71
13/06	E00607	11510	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	REG.PRECOS DE SERINGAS/INSULINA SEM DISPOSITIVOS DE SEGURANCA CPL 607/16	234.700,00	643.124,60	809.588,71
11/07	E00059	13141	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTD	41714	CPL 59/16 VOL.07- SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/ PACIENTES	29.349,54	672.474,14	780.239,17
12/07	E00610	13158	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103	FORNECIMENTO DE DIETAS E SUPLEMENTOS P/ ACIENTES DO SUS CPL 610/16 VOL. 002	34.560,00	707.034,14	745.679,17
21/08	E00444	15066	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	46416	SC 651/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA REDE M.SAUDE CPL 444/17 V.2 RES.2560	3.496,07	710.530,21	742.183,10
21/08	E00444	15067	UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP	44472	SC 651/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA REDE M.SAUDE CPL 444/17 V.2 RES.2560	2.294,14	712.824,35	739.888,96
22/08	E00444	15068	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	SC 651/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA REDE M.SAUDE CPL 444/17 V.2 RES.2560	3.110,77	715.935,12	736.778,19
22/08	E00444	15069	PRHODENT COM PROD HOSPITALARES E DENTARIOS LT	47872	SC 651/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA REDE M.SAUDE CPL 444/17 V.2 RES.2560	2.532,30	718.467,42	734.245,89
22/08	E00444	15071	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI	46188	SC 651/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA REDE M.SAUDE CPL 444/17 V.2 RES.2560	2.071,70	720.539,12	732.174,19
22/08	E00444	15072	MEDFIO INDUSTRIA E COM.ART.ODONTOLOGICOS LTDA	36772	SC 651/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA REDE M.SAUDE CPL 444/17 V.2 RES.2560	5.612,00	726.151,12	726.562,19
31/08	E00142	15657	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REG.PRECOS DE INSUMOS PARA ALIMENTACAO ENTERAL CPL 142/17 VOL.02	11.300,00	737.451,12	715.262,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.745.405,00
2017	2 2172	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.000	Final .....: 737.713,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-715.000,00	737.451,12	262,19
05/09	O00000	16200	ANA PAULA DIEGUES	44685	ADTO-VIAGEM A GUARULHOS/TRANSPORTE DE ME ICOS DO PROG. MAIS MEDICOS	143,70	737.594,82	118,49
29/11	E00444	15067	UNIDENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA EPP	44472	CANCELAM.PARCIAL SOLICITADO/SELC FLS.33 PL 444/17 VOLUME 06	-329,64	737.265,18	448,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 8.907.958,00
2017	1	2173	Unid. Desp: 00			Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.907.958,00
02/01	E00977	01251	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	CPL 977/15 VOL.03 REGISTRO/PRECOS DE INSUMOS/ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL SAUDE.	92.500,00	92.500,00	8.815.458,00
02/01	E00977	01260	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	CPL 977/15 VOL.04 REGISTRO/PRECOS INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA CURATIVO.	34.906,00	127.406,00	8.780.552,00
02/01	E00975	01267	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	44228	CPL 975/15 FORN.LANCETAS DE SEGURANCA PARA TESTES DE GLICEMIA.	6.988,20	134.394,20	8.773.563,80
02/01	E00987	01555	PLASMEDIC COM.MAT.P/USO MEDICO E LAB.EIRELI	45053	FORN.FITAS E ESPARADRAPOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 987/15 VOLUME 05	1.048,80	135.443,00	8.772.515,00
02/01	E00729	01556	SDK COM.DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA - EPP	45096	FORN.LIMAS ODONTOLOGICAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 729/15 VOLUME 02.	2.639,40	138.082,40	8.769.875,60
02/01	E00982	01561	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	FORN.DE AGULHAS HIPOSERMICAS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CPL 982/15 VOL.02	110.475,00	248.557,40	8.659.400,60
02/01	E01072	01567	BEM MED COM ATACADISTA PROD MEDICOS LTDA ME	45483	REGISTRO/PRECOS PAPEL LENCOL DESCARTAVEL PARA REDE MUNICIPAL SAUDE CPL 1072/15	40.180,00	288.737,40	8.619.220,60
02/01	E00977	01568	CREMER S/A	44241	REGISTRO/PRECOS INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA REDE MUNICIPAL SAUDE CPL 977/15 VL.05	59.894,00	348.631,40	8.559.326,60
02/01	E00987	01569	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	REGISTRO/PRECOS FITAS/ESPARADRAPOS P/ATENDER REDE MUNICIPAL SAUDE CPL 987/15 V-4	7.161,60	355.793,00	8.552.165,00
02/01	E00987	01570	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	REGISTRO/PRECOS FITAS/ESPARADRAPOS P/REN DE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 987/15 VOL.03	6.703,20	362.496,20	8.545.461,80
02/01	E00194	01612	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	FORNEC.FRALDAS DESCARTAVEIS CONF.FL.104 VOL.02 CPL 194/16	70.840,00	433.336,20	8.474.621,80
02/01	E00194	01613	CM HOSPITALAR LTDA	38172	REGISTRO DE PRECO-FORN.FRALDAS DESCARTAVEIS FL.50 VOL.03 CPL 194/16	1.440,00	434.776,20	8.473.181,80
02/01	E00145	01614	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	REGISTRO DE PRECOS-SONDA URETRAL CPL 145 16 VOL.03 FL.49	4.502,00	439.278,20	8.468.679,80
02/01	E00145	01616	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGISTRO DE PRECOS-SONDA URETRAL CPL 145 16 VOL.02 FL.39	3.168,00	442.446,20	8.465.511,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 8.907.958,00
2017	2	2174	Unid. Desp: 00			Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	E00133	01617	PORTAL LTDA.	19001	REGISTRO DE PRECOS-MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 133/16 VOL.04 FL.52	5.307,20	447.753,40	8.460.204,60
02/01	E00133	01618	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	REGISTRO DE PRECOS-MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 133/16 VOL.01 FL.42	6.095,45	453.848,85	8.454.109,15
02/01	E00132	01619	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	37593	REGISTRO DE PRECOS-SONDAS DE ASPIRACAO C L 132/16 VOL.05 FL.105	4.070,00	457.918,85	8.450.039,15
02/01	E00132	01626	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	REGISTRO DE PRECOS - SONDA DE ASPIRACAO PL 132/16 VOL.04 FL.60	7.526,00	465.444,85	8.442.513,15
02/01	E00057	01634	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	REGISTRO DE PRECOS FORNECIMENTO DE IMPRE SSOS PADRONIZADOS CPL 57/16 V.03 FL.36	500,00	465.944,85	8.442.013,15
02/01	E00057	01635	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	REGISTRO DE PRECOS FORNECIMENTO DE IMPRE SSOS PADRONIZADOS CPL 57/16 V.02 FL.48	10.865,00	476.809,85	8.431.148,15
02/01	E01149	01636	ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.	39277	AQUIS. AGULHA DE BIOPSIA DE MAMA (CONF. LS.22/24) - CPL 1149/15 V.03	2.187,50	478.997,35	8.428.960,65
02/01	E01149	01636	ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.	39277	REGULARIZACAO	-2.187,50	476.809,85	8.431.148,15
02/01	E00022	01637	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	REGISTRO DE PRECOS SERINGAS DESCARTAVEIS SEM AGULHAS CPL 22/16 FL.316	11.370,00	488.179,85	8.419.778,15
02/01	E01149	01639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	AQUIS. ANUSCOPIO DESCARTAVEL (CONF.FLS. 8 A 50) CPL 1149/15 V.02	232,50	488.412,35	8.419.545,65
02/01	E01174	01640	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	AQUIS. AGULHA DESCARTAVEL CURTA (CONF.FL S.66/67) CPL 1174/15 V.03	1.995,00	490.407,35	8.417.550,65
02/01	E00851	01642	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	AQUIS.COLETOR DE URINA FECHADO C/VALVULA (CONF.FLS.39/40) CPL 851/15 V.03	1.270,00	491.677,35	8.416.280,65
02/01	E00413	01643	PORTAL LTDA.	19001	REGISTRO DE PRECOS ANESTESICOS E RESINAS ODONTOLOGICAS CPL 413/16 V.02 FL.31	8.738,00	500.415,35	8.407.542,65
02/01	E00577	01644	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	REGISTRO DE PRECOS QUIMICOS E ANTISSEPTI COS CPL 577/16 FL.295	390,00	500.805,35	8.407.152,65
02/01	E00515	01645	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - EPP	46955	REGISTRO DE PRECOS IMPRESSOS PADRONIZADO S CPL 515/16 VOL.04 FL.27	516,00	501.321,35	8.406.636,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	3	2175	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 8.907.958,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	E00515	01646	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	46956	REGISTRO DE PRECOS IMPRESSOS PADRONIZADO S CPL 515/16 VOL.03 FL.27	445,10	501.766,45	8.406.191,55
02/01	E00515	01647	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	REGISTRO DE PRECOS IMPRESSOS PADRONIZADO S CPL 515/16 VOL.02 FL.35	3.628,92	505.395,37	8.402.562,63
02/01	E00511	01648	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 511/16 V.05 FL.28	4.212,60	509.607,97	8.398.350,03
02/01	E00511	01649	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 511/16 V.04 FL.26	6.550,00	516.157,97	8.391.800,03
02/01	E00498	01671	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGISTRO DE PRECOS DE BATERIAS P/DESFIBR ILADOR DO SAMU CPL 498/16 FL.196	6.600,00	522.757,97	8.385.200,03
02/01	E00413	01674	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	REGISTRO DE PRECOS ANESTESICOS E RESINAS ODONTOLOGICAS CPL 413/16 VOL.04 FL.30	2.643,00	525.400,97	8.382.557,03
02/01	E00413	01675	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO DE PRECOS ANESTESICOS E RESINAS ODONTOLOGICAS CPL 413/16 VOL.03 FL.38	9.600,00	535.000,97	8.372.957,03
02/01	E00384	01676	ECO DIAGNOSTICA LTDA ME	46205	REGISTRO DE PRECOS TESTE IMUNOLOGICO DE RAVIDEZ FL.146 CPL 384/16	1.140,00	536.140,97	8.371.817,03
02/01	E00402	01677	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	REGISTRO DE PRECOS FORNECIMENTO DE ABAIX ADOR DE LINGUA CPL 402/16 VOL.02 FL.30	2.400,00	538.540,97	8.369.417,03
02/01	E00299	01687	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 299/16 VOL.03 FL.44	1.707,00	540.247,97	8.367.710,03
02/01	E00299	01692	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 299/16 VOL.02 FL.41	1.635,64	541.883,61	8.366.074,39
02/01	E00411	01693	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 411/16 VOL.05 FL.33	1.026,60	542.910,21	8.365.047,79
02/01	E00411	01695	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 411/16 VOL.03 FL.30	1.482,00	544.392,21	8.363.565,79
02/01	E00511	01699	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 511/16 VOL.03 FL.28	499,00	544.891,21	8.363.066,79
02/01	E00354	01701	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	42364	REGISTRO DE PRECOS ALCOOL GEL CPL 354/16 FL.197	492,00	545.383,21	8.362.574,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 8.907.958,00
2017	4	2176	Unid. Desp: 00			Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	E00589	01702	SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	REGISTRO DE PRECOS TESTE QUIMICO P/AUTO LAVE CPL 589/16 FL.187	1.482,00	546.865,21	8.361.092,79
02/01	E00394	01704	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	REGISTRO DE PRECOS IMPRESSOS PADRONIZADO S CPL 394/16 FL.190	4.636,00	551.501,21	8.356.456,79
02/01	E01149	01715	ALPHARAD MATERIAIS P/ DIAGNOSTICOS EIRELI-ME	46960	AQUIS. AGULHA DE BIOPSIA DE MAMA (CONF. LS.22/24) - CPL 1149/15 V.03	2.187,50	553.688,71	8.354.269,29
02/01	E00133	01734	A.M.MOLITERNO EPP	17810	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 133/16 VOL.02 FL.30	1.106,00	554.794,71	8.353.163,29
02/01	E00133	01736	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 133/16 VOL.03 FL.26	1.600,00	556.394,71	8.351.563,29
02/01	S00371	01765	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	FORNECIMENTOS DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESSAO P/ ATENDER A SES.	1.400,00	557.794,71	8.350.163,29
02/01	E00383	01766	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	FORCEC. LAMINAS DE BISTURIS CPL 383/16	603,00	558.397,71	8.349.560,29
02/01	E00295	01776	CIRURGICA KD LTDA	42094	FORNECIMENTO DE LUVAS CIRURGICAS V 02	1.940,00	560.337,71	8.347.620,29
02/01	E00295	01777	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	FORNECEIMENTO DE LUVAS CIRURGICAS V01	980,00	561.317,71	8.346.640,29
02/01	E00587	01784	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR V.02	9.852,80	571.170,51	8.336.787,49
02/01	E01039	01798	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA 2	12992	COL 1039/15 C 50/16 ENFERMAGEM REDE VOL	399,00	571.569,51	8.336.388,49
02/01	E01150	01801	ALERGOSHOP COM.IMPORT.DE PROD.P/ALERGICO LTDA	19127	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	23.849,70	595.419,21	8.312.538,79
02/01	E01152	01805	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	20929	CPL 1152/15 C 22/16 ENFERMAGEM REDE	380,00	595.799,21	8.312.158,79
02/01	E01152	01808	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA ME 04	12992	CPL 1152/16 C 23/16 ENFERMAGEM REDE VOLU	684,50	596.483,71	8.311.474,29
02/01	E01033	01809	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	REGISTRO DE PRECOS SONDA URETRAL CPL 103 /15 VOL.02 FL.80	2.178,40	598.662,11	8.309.295,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 2177	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 8.907.958,00 Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	E01161	01810	CIRURGICA KD LTDA	42094	REGISTRO DE PRECOS LUVAS LATEX CPL 1161/5 FL.309	52.640,00	651.302,11	8.256.655,89
02/01	E01039	01811	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS DE CONSUMO /REDE DE SAUDE CPL 1039/15 V.03 FL.85	19.841,40	671.143,51	8.236.814,49
02/01	E01152	01812	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGISTRO DE PRECOS ELETRODOS E CANETA P/ ELETROCARDIOGRAFO CPL 1152/15 V.02 FL.51	3.412,50	674.556,01	8.233.401,99
02/01	E00851	01813	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	REGISTRO DE PRECOS INSUMOS DE INCONTINEN CIA URINARIA CPL 851/15 VOL.02 FL.181	368.608,40	1.043.164,41	7.864.793,59
02/01	E01039	01821	L.D.M.EQUIPAMENTOS LTDA EPP	45196	CPL 1039/15 C 52/16 ENFERMAGEM REDE	7.320,00	1.050.484,41	7.857.473,59
02/01	E01033	01826	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	CPL 1033/2015-VOL 3 C 32/2016 ENFERMAGEM REDE	1.230,00	1.051.714,41	7.856.243,59
04/01	E00059	01861	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20399	REGISTRO DE PRECOS DIETAS E SUPLEMENTOS /SES CPL 59/16 VOL.05 FL.62	30.000,00	1.081.714,41	7.826.243,59
04/01	E00513	01901	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	CPL 513/16 C 693/16 ENFERMAGEM REDE	3.325,44	1.085.039,85	7.822.918,15
04/01	E01114	01902	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EPP	45253	CPL 1114/2015 C 87/2016 ENFERMAGEM REDE	654,40	1.085.694,25	7.822.263,75
04/01	E00057	01904	RB GRAFICA DIGITAL EIRELI ME	45770	CPL 57/2016 C 154/16 IMPRESSOS REDE VOLUME 04	2.445,00	1.088.139,25	7.819.818,75
04/01	E00132	01943	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	25939	REGISTRO DE PRECOS DE SONDAS,FRASCOS,EQUIP.NUTRICAO CPL 132/16 VOL.02 FL.52	389,50	1.088.528,75	7.819.429,25
04/01	E00051	01953	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	42054	REGISTRO DE PRECOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO CPL 51/16 VOL.02 FL.16	1.906,40	1.090.435,15	7.817.522,85
04/01	E00214	01957	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	REGISTRO DE PRECOS AVENTAIS E CAMISOLAS /PROTECAO CPL 214/16 FL.177	2.994,00	1.093.429,15	7.814.528,85
04/01	E00572	01959	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	REGISTRO DE PRECOS PAPEIS DIVERSOS P/ EXAMES CPL 572/16 VOL.02 FL.27	262,80	1.093.691,95	7.814.266,05
04/01	E00059	02132	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPITALARES LTDA - MJ	41714	REGISTRO DE PRECOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS CPL 59/16 VOL.07 FL.85	47.239,20	1.140.931,15	7.767.026,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	6	2178	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 8.907.958,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	E00059	02158	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	REGISTRO DE PRECOS DIETAS E SUPLEMENTOS J CPL 59/16 VOL.3 (FL.599 V.01)	4.500,00	1.145.431,15	7.762.526,85
04/01	E00641	02633	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	CPL.641/16 AQ.HIPOCLORITO P/ENFERMAGEM	86.544,00	1.231.975,15	7.675.982,85
06/01	S00033	02804	R & J TACOGRAFOS LTDA - ME	46984	CPL 33/17 AQUISICAO DE TACOGRAFO	1.769,00	1.233.744,15	7.674.213,85
11/01	E01033	01809	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO FLS.85 C L 1033/15 VL 002	-2,15	1.233.742,00	7.674.216,00
11/01	E01039	01811	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	CANC. PARCIAL SOLIC. FOLS. 90 CPL 1039/1 VOL. 03	-3.560,60	1.230.181,40	7.677.776,60
11/01	E01127	02841	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	CPL 1127/15 REGISTRO/PRECOS DE SONDA MIC KEY PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.	2.940,00	1.233.121,40	7.674.836,60
16/01	E00574	02908	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	46987	REGISTRO/PRECOS DE SOLUCAO ORTOFTALALDEI DO PARA POLICLINICA CPL 574/16.	995,00	1.234.116,40	7.673.841,60
17/01	E00596	03034	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 596/16 C 836/16 MEDICAMENTOS REDE MU ICIPAL AF	1.238,00	1.235.354,40	7.672.603,60
17/01	E00619	03038	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	CPL 619/16 AQUISICAO SONDAS MIC-KEY	10.900,00	1.246.254,40	7.661.703,60
17/01	G00836	03039	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	CPL 836/15 C736/15SUPLEMENTO REDE VOL 8	18.699,66	1.264.954,06	7.643.003,94
19/01	G00065	03118	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 65/16 C.234/16 V.10 REDE MUN. AF	68.744,00	1.333.698,06	7.574.259,94
20/01	G00065	03184	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	FORNECIMENTO DE MED. P/ ATENDER A REDE M UNICIPAL	1.754,55	1.335.452,61	7.572.505,39
20/01	G01175	03185	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	FORNEC. DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A R EDE MUNICIPAL.	16.848,00	1.352.300,61	7.555.657,39
27/01	E00851	01813	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CONF.FL.187 C L.851/15 VL.02 COMPR.13/2016	-21,50	1.352.279,11	7.555.678,89
27/01	E00641	02633	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	CANCELADO P/REGULARIZACAO CPL 641/16	-86.544,00	1.265.735,11	7.642.222,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	7	2179	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 8.907.958,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/01	E00641	03392	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	CPL 641/16 AQUIS.DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA SECRETARIA DA SAUDE - ENFERMAGEM	86.544,00	1.352.279,11	7.555.678,89
30/01	G00348	03424	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	MATERIAL DE RETIFICA PARA VEICULO P.649 A FROTA MUNICIPAL CPL 348/16	4.531,00	1.356.810,11	7.551.147,89
30/01	G00348	03426	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	MATERIAL DE RETIFICA PARA VEICULO P.650 A FROTA MUNICIPAL CPL 348/16	4.531,00	1.361.341,11	7.546.616,89
30/01	G00348	03429	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	MATERIAL DE RETIFICA PARA VEICULO P.591 A FROTA MUNICIPAL CPL 348/16	4.531,00	1.365.872,11	7.542.085,89
30/01	G00348	03431	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	MATERIAL DE RETIFICA PARA VEICULO P.697 A FROTA MUNICIPAL CPL 348/16	4.531,00	1.370.403,11	7.537.554,89
30/01	G00348	03433	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	MATERIAL DE RETIFICA PARA VEICULO P.872 A FROTA MUNICIPAL CPL 348/16	4.531,00	1.374.934,11	7.533.023,89
30/01	G00348	03437	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	MATERIAL DE RETIFICA PARA VEICULO P.565 A FROTA MUNICIPAL CPL 348/16	5.401,00	1.380.335,11	7.527.622,89
30/01	G00348	03439	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	MATERIAL DE RETIFICA PARA VEICULO P.568 A FROTA MUNICIPAL CPL 348/16	5.401,00	1.385.736,11	7.522.221,89
30/01	G00168	03452	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO PREF.645	516,11	1.386.252,22	7.521.705,78
30/01	G00168	03453	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO PREF.670	85,08	1.386.337,30	7.521.620,70
30/01	G00168	03454	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO FROTA PREF.586	136,89	1.386.474,19	7.521.483,81
30/01	G00168	03455	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.565 V08	5.973,10	1.392.447,29	7.515.510,71
30/01	G00168	03456	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.586 V08	1.024,98	1.393.472,27	7.514.485,73
30/01	G00168	03457	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.871 V08	421,72	1.393.893,99	7.514.064,01
30/01	G00168	03458	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.586 V08	462,86	1.394.356,85	7.513.601,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 8.907.958,00
2017	8	2180	Unid. Desp: 00			Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01	G00168	03461	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.581 V08	5.013,06	1.399.369,91	7.508.588,09
30/01	G00168	03462	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.650 V08	5.013,06	1.404.382,97	7.503.575,03
30/01	G00168	03463	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.649 V08	5.013,06	1.409.396,03	7.498.561,97
30/01	G00168	03464	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.697 V08	1.956,09	1.411.352,12	7.496.605,88
30/01	G00168	03465	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.492 V08	128,33	1.411.480,45	7.496.477,55
30/01	G00168	03466	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.696 V08	1.500,48	1.412.980,93	7.494.977,07
30/01	G00168	03467	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.581 V08	1.736,24	1.414.717,17	7.493.240,83
30/01	G00168	03468	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.586 V08	1.736,24	1.416.453,41	7.491.504,59
30/01	G00168	03469	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.589 V08	1.736,24	1.418.189,65	7.489.768,35
30/01	G00168	03470	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.694 V08	1.736,24	1.419.925,89	7.488.032,11
30/01	G00168	03471	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.696 V08	1.736,24	1.421.662,13	7.486.295,87
30/01	G00168	03473	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.647 V08	459,67	1.422.121,80	7.485.836,20
30/01	G00168	03475	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.589 V08	65,24	1.422.187,04	7.485.770,96
30/01	G00168	03477	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.582 V08	26,22	1.422.213,26	7.485.744,74
30/01	G00168	03490	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO PREF.456 02	3.229,04	1.425.442,30	7.482.515,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	9 2181	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 8.907.958,00 Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01	G00168	03491	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO PREF.456 02	2.350,04	1.427.792,34	7.480.165,66
30/01	G00168	03493	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.456 V02	4.257,82	1.432.050,16	7.475.907,84
30/01	G00168	03494	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.455 02	291,99	1.432.342,15	7.475.615,85
30/01	G00168	03495	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.593 V02	6.686,31	1.439.028,46	7.468.929,54
30/01	G00168	03496	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.593 02	1.349,81	1.440.378,27	7.467.579,73
30/01	G00168	03497	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO PREF.645 V02	10.231,45	1.450.609,72	7.457.348,28
30/01	G00168	03498	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.788 V02	6.686,31	1.457.296,03	7.450.661,97
30/01	G00168	03499	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.826 V02	6.686,31	1.463.982,34	7.443.975,66
30/01	G00168	03500	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.827 02	6.686,31	1.470.668,65	7.437.289,35
30/01	G00168	03502	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.828 V02	6.686,31	1.477.354,96	7.430.603,04
30/01	G00168	03504	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.830 V02	6.686,31	1.484.041,27	7.423.916,73
30/01	G00168	03506	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.831 V02	6.686,31	1.490.727,58	7.417.230,42
30/01	G00168	03507	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.594 V02	6.686,31	1.497.413,89	7.410.544,11
30/01	G00168	03508	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.806 V02	6.686,31	1.504.100,20	7.403.857,80
30/01	G00168	03509	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.455 V02	6.686,31	1.510.786,51	7.397.171,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 8.907.958,00
2017	10	2182	Unid. Desp: 00			Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01	G00168	03510	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.456 V02	6.686,31	1.517.472,82	7.390.485,18
30/01	G00168	03511	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.827 V02	3.635,43	1.521.108,25	7.386.849,75
30/01	G00168	03512	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.826 V02	3.635,43	1.524.743,68	7.383.214,32
30/01	G00168	03513	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.826 V02	2.354,19	1.527.097,87	7.380.860,13
30/01	G00168	03514	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.827 V02	2.354,19	1.529.452,06	7.378.505,94
30/01	G00168	03515	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.828 V02	2.354,19	1.531.806,25	7.376.151,75
30/01	G00168	03516	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.830 V02	2.354,19	1.534.160,44	7.373.797,56
30/01	G00168	03517	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.831 V02	2.354,19	1.536.514,63	7.371.443,37
30/01	G00168	03519	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.830 V02	354,82	1.536.869,45	7.371.088,55
30/01	G00168	03522	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO PREF.454 V06	1.826,33	1.538.695,78	7.369.262,22
30/01	G00168	03523	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	AQ.MAT.P/MANUT.VEICULO PREF.454 V06	295,08	1.538.990,86	7.368.967,14
30/01	G00065	03579	BRASIL MEDCORP LTDA EPP	46253	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VL.13	15.200,00	1.554.190,86	7.353.767,14
06/02	E00587	03764	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA S	12992	FORN. DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSO	780,00	1.554.970,86	7.352.987,14
10/02	E01159	03887	RCL COMERCIAL LTDA	06777	CPL 1159/15 VOL 02 FORN.DE INSUMOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL.	1.250,00	1.556.220,86	7.351.737,14
10/02	E01159	03888	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA-EPP	39227	CPL 1159/15 VOL.03 FORN.DE INSUMOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL.	3.121,42	1.559.342,28	7.348.615,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.958,00
2017	11 2183	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 6.411.279,42
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/02	G01179	03921	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	AQ.MEDICAMENTOS UNID.BASICA CPL.1179/15 LS.646	22.880,00	1.582.222,28	7.325.735,72
10/02	G00066	03922	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQ.MEDICAMENTO UNID.BASICAS CPL66/16 VL. 5 FLS. 53	291,00	1.582.513,28	7.325.444,72
10/02	G00066	03923	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	AQ.MEDICAMENTOS UNID.BASICAS CPL.66/16 V L.04 FLS.46	7.507,20	1.590.020,48	7.317.937,52
10/02	O00168	03925	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/16 AQ.MAT.MANUT.VEICULO PREF.256	258,54	1.590.279,02	7.317.678,98
10/02	E01152	03926	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGISTRO DE PRECOS DE ELETRODOS E CANETA P/ELETROCARDIOGRAFO FL.57 VOL.02	1.236,50	1.591.515,52	7.316.442,48
10/02	G01185	03929	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 85/15 VOL.04 FL.74	719,00	1.592.234,52	7.315.723,48
10/02	E01149	03930	ALPHARAD MATERIAIS P/ DIAGNOSTICOS EIRELI-ME	46960	REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS P/EXAMES E DIAGNOSTICOS CPL 1149/15 VOL.03 FL.32	3.750,00	1.595.984,52	7.311.973,48
10/02	E00172	03931	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	AQ.MEDICAMENTO UNID.URGENCIA CPL.172/16 L.02 FLS.97	1.764,00	1.597.748,52	7.310.209,48
10/02	E00172	03932	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	AQ.MEDICAMENTOS UNID.URGENCIA CPL.172/16 VL.02 FLS.97	6.240,38	1.603.988,90	7.303.969,10
10/02	E01033	03933	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	REGISTRO DE PRECOS SONDA URETRAL CPL 103 /15 VOL.03 FL.41	738,00	1.604.726,90	7.303.231,10
10/02	E00051	03934	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	42054	REGISTRO DE PRECOS PAPEL GRAU CIRURGICO PL 51/16 VOL.02 FL.24	953,20	1.605.680,10	7.302.277,90
10/02	E00619	03935	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	REGISTRO DE PRECOS SONDAS MIC-KEY CPL 61 /16 VOL.01 FL.40	7.850,00	1.613.530,10	7.294.427,90
10/02	E00621	03936	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO DE PRECOS SERINGAS E AGULHAS CP 621/16 VOL.02 FL.27	8.520,00	1.622.050,10	7.285.907,90
10/02	E00572	03937	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	REGISTRO DE PRECOS PAPEIS DIVERSOS P/EXA MES CPL 572/16 VOL.02 FL.32	505,50	1.622.555,60	7.285.402,40
10/02	E00601	03938	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	REGISTRO DE PRECOS COLETORES PERFUROCORT ANTES CPL 601/16 VOL.02 FL.28	10.771,50	1.633.327,10	7.274.630,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.958,00
2017	12 2184	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 6.411.279,42
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/02	G00233	03939	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	39006	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 233/6 VOL.13 FL.32	75.003,60	1.708.330,70	7.199.627,30
10/02	G00233	03940	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 233/6 VOL.14 FL.37	413,00	1.708.743,70	7.199.214,30
10/02	G00066	03942	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 66/1 VOL.06 FL.181	34.448,00	1.743.191,70	7.164.766,30
10/02	E00402	03943	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	46440	REGISTRO DE PRECOS TERMOMETROS P/SES CPL 402/16 VOL.03 FL.49	1.615,00	1.744.806,70	7.163.151,30
10/02	E00054	03945	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	REGISTRO DE PRECOS FORMULA INFANTIL DE SEQUENCIA CPL 54/16 FL.230	51.993,00	1.796.799,70	7.111.158,30
14/02	E00513	04068	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	AQ.MAT.ENEFERMAGEM CPL.513/16 FLS.223	7.775,52	1.804.575,22	7.103.382,78
15/02	E00371	04088	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	REGISTRO DE PRECOS VALVULAS REGULADORAS E PRESSAO CPL 371/16	5.500,00	1.810.075,22	7.097.882,78
15/02	E00354	04089	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	42364	REGISTRO DE PRECOS ALCOOL GEL P/SES CPL 54/16	738,00	1.810.813,22	7.097.144,78
15/02	E00214	04090	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	REGISTRO DE PRECOS CAMISOLAS E AVENTAIS ESCARTAVEIS	8.343,00	1.819.156,22	7.088.801,78
15/02	E00383	04091	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	CPL 383/16 REGISTRO/PRECOS PARA FORN.DE AMINAS DE BISTURISES.	793,50	1.819.949,72	7.088.008,28
15/02	E01127	04092	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	CPL 1127/15 REGISTRO/PRECOS DE SONDA MIC KEY PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.	2.940,00	1.822.889,72	7.085.068,28
15/02	E01150	04093	ALERGOSHOP COM.IMPORT.DE PROD.P/ALERGICO LTDA	19127	REGISTRO DE PRECOS ESPACADOR PLASTICO P/INALACAO CPL 1150/15	8.725,50	1.831.615,22	7.076.342,78
15/02	E00589	04094	SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	REGISTRO DE PRECOS TESTE QUIMICO P/AUTOCLAVE CPL 589/16	5.798,00	1.837.413,22	7.070.544,78
15/02	E00607	04156	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	AQ.SERINGAS P/ISNULINA CPL.607/2016 FLS. 243	277.600,00	2.115.013,22	6.792.944,78
15/02	E00022	04159	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	AQ.SERINGAS E AGULHAS P/UNID.SAUDE CPL.022/16 FLS.321	31.346,00	2.146.359,22	6.761.598,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.958,00
2017	13 2185	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 6.411.279,42
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/02	E00587	04392	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	CPL.587/16 VOL.03 FLS.34 AQ.PINCA DESCARTAVEL E RESPIRADOR P/PARTICULAS	1.040,00	2.147.399,22	6.760.558,78
24/02	E00132	04603	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	37593	CPL.132/16 AQ.SONDA P/ASPIRACAO TRAQUIAL VOL.05 FLS.115	6.392,50	2.153.791,72	6.754.166,28
24/02	G01179	04607	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL.1179/15 AQ.DOXICICLINA VOL.01 FLS.36	470,00	2.154.261,72	6.753.696,28
24/02	G00066	04635	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL.066/16 AQ.NEOMICINA+BACITRACINA POMADA VOL.06 FLS.189	3.840,00	2.158.101,72	6.749.856,28
01/03	E01033	04725	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	CPL 1033/15 VOL.04 REGISTRO/PRECOS SONDA URETRAL PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	3.000,00	2.161.101,72	6.746.856,28
01/03	E00546	04726	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	44020	CPL 546/16 VOL.04 REGISTRO/PRECOS LANCETAS/TIRAS REAGENTES PARA REDE M.SAUDE.	352.000,00	2.513.101,72	6.394.856,28
02/03	E00606	04733	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA	40556	CPL 606/16 REGISTRO/PRECOS DE PAPEL LENCOL.	8.500,00	2.521.601,72	6.386.356,28
06/03	E00588	04995	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	CPL 588/16 VOL.01 REGISTRO/PRECOS DE AGULHAS PARA CANETAS DE INSULINA.	14.840,00	2.536.441,72	6.371.516,28
06/03	E00132	04996	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	CPL 132/16 VOL.03 REGISTRO/PRECOS DE SONDAS,FRASCOS E EQUIPOS DE NUTRICAO.	13.034,00	2.549.475,72	6.358.482,28
06/03	E01152	04999	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL.1152/15 VOL.05 FLS.36 AQ.ELETRODOS CLIP ADULTO	725,00	2.550.200,72	6.357.757,28
06/03	E01149	05000	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	CPL 1149/15 VOL.02 REGISTRO/PRECOS DE INSUMOS PARA EXAMES DIAGNOSTICOS PARA SES.	3.115,00	2.553.315,72	6.354.642,28
06/03	E01114	05001	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EPP	45253	CPL.1114/15 VOL.03 FLS.218 FORNEC.MATERIAL ENFERMAGEM	1.289,60	2.554.605,32	6.353.352,68
06/03	E00295	05003	CIRURGICA KD LTDA	42094	CPL.295/16 VOL.02 FLS.50 FORNEC.LUVAS DE SCARTAVEIS	9.215,00	2.563.820,32	6.344.137,68
06/03	E00621	05004	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL.621/16 VOL.01 FLS.26 FORNEC.AGULHAS SERINGAS	1.260,00	2.565.080,32	6.342.877,68
06/03	E00588	05007	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL.588/16 VOL.02 FLS.34 FORNEC.AGULHAS	780,00	2.565.860,32	6.342.097,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....:	8.907.958,00
2017	14	2186	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/03	E00577	05008	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	CPL.577/16 VOL.01 FLS.304 REGISTRO PRECOS QUIMICOS E ANTICEPTICOS	1.857,65	2.567.717,97	6.340.240,03
06/03	S01207	05010	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	43014	CPL 1207/15 FORN.DE IMPRESSOS PARA ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DE CRIANCAS.	3.708,00	2.571.425,97	6.336.532,03
06/03	E00922	05022	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	CPL 922/15 REGISTRO/PRECOS LUVAS NITRILICAS P/PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS.	16.960,00	2.588.385,97	6.319.572,03
06/03	E00357	05023	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	CPL 357/16 REGISTRO/PRECOS DE FORN.DE CATETERES CENTRAIS INTRAVENOSOS.	1.177,60	2.589.563,57	6.318.394,43
06/03	E00574	05025	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	46987	CPL 574/16 REGISTRO/PRECOS DE SOLUCAO OFTALALDEIDO PARA POLICLINICA.	3.980,00	2.593.543,57	6.314.414,43
07/03	E00145	05347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 145/16 VOL.02 FORN.SONDA URETRAL PARA MUNICIPES EM TRATAMENTO DOMICILIAR.	7.304,00	2.600.847,57	6.307.110,43
07/03	E00394	05348	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	CPL 394/16 REGISTRO/PRECOS DE IMPRESSOS ADRONIZADOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	11.492,00	2.612.339,57	6.295.618,43
07/03	E00613	05349	CIRURGICA KD LTDA	42094	CPL 613/16 REGISTRO/PRECOS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DA SES.	41.440,00	2.653.779,57	6.254.178,43
08/03	E00402	05354	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	CPL 402/16 VOL.02 REGISTRO/PRECOS DE ABAIXADOR DE LINGUA PARA SES.	3.000,00	2.656.779,57	6.251.178,43
08/03	E01152	05355	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	20929	CPL 1152/15 VOL.03 REGISTRO/PRECOS DE ELETRODOS E CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO.	960,00	2.657.739,57	6.250.218,43
08/03	E00057	05381	RB GRAFICA DIGITAL EIRELI ME	45770	CPL 57/16 VOL.04 REGISTRO/PRECOS DE IMPRESSOS PARA SES.	4.890,00	2.662.629,57	6.245.328,43
09/03	G00171	05525	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	REFEICAO CONGELADA CPL 171/15 VOL.03	69.881,12	2.732.510,69	6.175.447,31
10/03	E00057	05550	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	CPL 57/16 VOL.02 REGISTRO/PRECOS PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA SES.	23.902,00	2.756.412,69	6.151.545,31
10/03	E00132	05553	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	CPL.132/16 VOL.04 FLS.70 FORNEC.SONDAS E FRASCOS P/ALIMENTACAO ENTERAL	8.778,00	2.765.190,69	6.142.767,31
10/03	G00168	05554	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	CPL 168/16 FORN.DE PECAS PARA VEICULO MB SPRINTER PREFIXO 788.	2.602,00	2.767.792,69	6.140.165,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.958,00
2017	15	2187	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 6.411.279,42
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03	E00132	05555	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	25939	CPL.132/16 VOL.02 FLS.61 FORNEC.SONDA	389,50	2.768.182,19	6.139.775,81
10/03	E00511	05558	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	CPL.511/16 VOL.04 FLS.34 FORNEC.MAT.ODONTOLOGICO	7.521,50	2.775.703,69	6.132.254,31
10/03	E00295	05600	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	REGISTRO DE PRECOS LUVAS CIRURGICAS FL.4 CPL 295/16 VOL.01	2.450,00	2.778.153,69	6.129.804,31
10/03	E00044	05603	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	CPL 44/2017-FORNEC.GASES MEDICINAIS P/ UID.SAUDE E OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR	639.735,00	3.417.888,69	5.490.069,31
10/03	E00145	05616	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	REGISTRO DE PRECOS-SONDA URETRAL CPL 145 16 VOL. 03 FL.57/58	10.095,00	3.427.983,69	5.479.974,31
10/03	S00088	05617	ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.	39277	CPL 88/17 AQUIS.DE FILTRO DE ESPIROMETRIA P/SETOR DE DIAGNOSTICO DA POLICLINICA	1.750,00	3.429.733,69	5.478.224,31
13/03	S00610	05628	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	CPL.610/2016 VOL.04 FLS.29 FORNEC.DIETAS LIQUIDAS NORMOCALORICAS	78.872,40	3.508.606,09	5.399.351,91
13/03	S00610	05629	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103	CPL.610/16 VOL.02 FLS.28 FONEC.SUPLEMENTO NUTRICIONAL	49.800,00	3.558.406,09	5.349.551,91
13/03	S00610	05630	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	CPL.610/16 VOL.03 FLS.35 FORNEC.DIETAS NORMOCALORICAS	252.666,36	3.811.072,45	5.096.885,55
14/03	G00168	03522	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	POR NAO UTILIZACAO	-0,05	3.811.072,40	5.096.885,60
15/03	E00054	06026	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	REGISTRO/PRECOS/FORMULA INFANTIL DE SEQUENCIA P/REDE MUNICIPAL SAUDE CPL 54/16	105.067,20	3.916.139,60	4.991.818,40
15/03	E00515	06039	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	REGISTRO DE PRECOS DE IMPRESSOS PADRONIZADOS VOL.02 CPL 515/16	8.281,90	3.924.421,50	4.983.536,50
17/03	O00733	06130	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	CPL.692/16 VOL.02 FLS.35 FORNECIMENTO DE IMPRESSOS P/UNIDADES DE SAUDE	6.813,93	3.931.235,43	4.976.722,57
17/03	O00733	06131	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	46956	CPL.733/16 VOL.02 FLS.28 FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO P/UNIDADE DE SAUDE	336,00	3.931.571,43	4.976.386,57
17/03	E00546	06134	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	REGISTRO/PRECOS LANCETAS/TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA PARA SES CPL 546/16 VOL.03	11.100,00	3.942.671,43	4.965.286,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.958,00
2017	16 2188	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 6.411.279,42
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/03	E00733	06139	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	REG.PRECOS IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ESTR ATEGIA/SAUDE/FAMILIA CPL 733/16 VOL.03	1.882,80	3.944.554,23	4.963.403,77
17/03	E00733	06139	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	REGULARIZACAO	-1.882,80	3.942.671,43	4.965.286,57
17/03	E00733	06141	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	REG.PRECOS IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ESTR ATEGIA/SAUDE/FAMILIA CPL 733/16 VOL.03	2.407,10	3.945.078,53	4.962.879,47
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00482/2017	-1.000,00	3.945.078,53	4.961.879,47
20/03	E00851	06179	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	REGISTRO/PRECOS INSUMOS DE INCONTINENCIA URINARIA PARA SES CPL 851/15 VOL.03	1.270,00	3.946.348,53	4.960.609,47
21/03	S00079	06213	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070	FORN.DE PECAS PARA ONIBUS DA MULHER CPL 9/2017	5.283,50	3.951.632,03	4.955.325,97
21/03	G00168	06221	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	ATA DE PECAS P/VEICULO P.836 VOLUME 10 C L 168/16(RESERVA 997)	995,09	3.952.627,12	4.954.330,88
21/03	G00168	06241	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.586 USO SES PL 168/16 VOL.10	724,87	3.953.351,99	4.953.606,01
21/03	G00168	06244	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.835 USO SES PL 168/16 VOL.10	351,95	3.953.703,94	4.953.254,06
21/03	G00168	06245	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.567 USO SES PL 168/16 VOL.10	1.051,80	3.954.755,74	4.952.202,26
21/03	G00168	06246	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.256 USO SES PL 168/16 VOL.10	114,11	3.954.869,85	4.952.088,15
22/03	G00348	06260	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	ATA DE RETIFICA P/VEICULO PREF.828 CPL 3 8/16 VOL.03(RESERVA 942)	4.361,00	3.959.230,85	4.947.727,15
22/03	G00118	06265	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 118/16 V-08	41.940,00	4.001.170,85	4.905.787,15
22/03	G00118	06266	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 118/16 V-5	83.593,00	4.084.763,85	4.822.194,15
22/03	G00065	06268	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VL-12	115.450,00	4.200.213,85	4.706.744,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.958,00
2017	17 2189	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 6.411.279,42
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/03	G00118	06269	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 118/16 VL-7	6.890,00	4.207.103,85	4.699.854,15
22/03	G00301	06270	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 301/16	3.740,00	4.210.843,85	4.696.114,15
22/03	G00378	06271	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 378/16 V-5	16.480,00	4.227.323,85	4.679.634,15
22/03	G00378	06273	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 378/16 V-6	580,80	4.227.904,65	4.679.053,35
22/03	G00378	06274	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 378/16 V-7	2.684,60	4.230.589,25	4.676.368,75
22/03	G00608	06275	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 608/16 V-3	10.897,95	4.241.487,20	4.665.470,80
22/03	G01167	06276	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41439	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL/SAUDE CPL 1167/15 VL.12	233,00	4.241.720,20	4.665.237,80
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00532/2017	-23.000,00	4.241.720,20	4.642.237,80
23/03	G00081	06298	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CPL.81/16 VOL.3 FLS.54 FORNEC.DE ENOXA P ARINA SODICA	8.970,00	4.250.690,20	4.633.267,80
23/03	G00065	06303	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	CPL.65/16 V.04 FL.52 FORNEC.DE HIDROXIDO DE ALUMINIO	4.172,20	4.254.862,40	4.629.095,60
23/03	G00118	06304	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	CPL.118/16 V.10 FLS.52 FORNEC.SALBUTAMOL	12.180,00	4.267.042,40	4.616.915,60
23/03	G00065	06305	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL.65/16 VOL.05 FL.45 REGISTRO DE PRECO S DE MEDICAMENTOS	2.156,00	4.269.198,40	4.614.759,60
23/03	G00065	06306	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	CPL.65/16 VOL.03 FL.140 MEDICAMENTOS RED E	924,00	4.270.122,40	4.613.835,60
23/03	G01167	06307	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD DE	42319	CPL.1167/16 V.09 FLS.162 MEDICAMENTOS RE	10.689,10	4.280.811,50	4.603.146,50
23/03	G00608	06308	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL.608/16 V.02 FLS.35 REGISTRO DE PRECO S DE MEDICAMENTOS	300,00	4.281.111,50	4.602.846,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.958,00
2017	18 2190	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 6.411.279,42
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/03	G00118	06310	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 118/16 V-3	6.830,00	4.287.941,50	4.596.016,50
24/03	G00081	06316	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CPL 81/16 MEDICAMENTOS PROG.GESTANTE RIS CO REDE SAUDE-REGUL.NE3601-ERRO SISTEMA	1.530,00	4.289.471,50	4.594.486,50
24/03	G00118	06345	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	ATA REGISTRO DE PRECOS MEDIC. P/ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.08	378,00	4.289.849,50	4.594.108,50
27/03	G00065	06397	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26167	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 65/16 VOL.07	29.790,18	4.319.639,68	4.564.318,32
27/03	G00065	06398	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 65/16 VOL.03	24.628,00	4.344.267,68	4.539.690,32
27/03	G00118	06400	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	46494	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 118/16 VOL.11	9.760,00	4.354.027,68	4.529.930,32
27/03	G01175	06401	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 1175/15 VOL.03	28.080,00	4.382.107,68	4.501.850,32
27/03	G00065	06404	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 65/16 VOL.11	1.345,50	4.383.453,18	4.500.504,82
27/03	G00118	06405	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 118/16 VOL.02	31.028,00	4.414.481,18	4.469.476,82
28/03	E01152	05355	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	20929	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.74 CPL 1152/5	-960,00	4.413.521,18	4.470.436,82
28/03	E00723	06424	FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	45198	REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS ELETRICOS P RA UNIDADES DE SAUDE CPL 723/16 VL-2	602,00	4.414.123,18	4.469.834,82
28/03	E00723	06425	ALINE NICACIO ME	47164	REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA UNIDADES DE SAUDE CPL 723/16 VOL.01	924,00	4.415.047,18	4.468.910,82
28/03	E00508	06426	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI-ME	46760	REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA UNIDADES DE SAUDE CPL 508/16 VL-03	180,75	4.415.227,93	4.468.730,07
28/03	E00508	06454	ITACA EIRELI-ME	47165	REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/UNIDADES DE SAUDE CPL 508/16 VOL.02	413,10	4.415.641,03	4.468.316,97
30/03	G00168	06544	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 180 CPL 168/16 VOL.09(RESERVA 938)	4.226,86	4.419.867,89	4.464.090,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.958,00
2017	19 2191	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	G00168	06545	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 456 CPL 168/16 VOL.09(RESERVA 1157)	6.514,07	4.426.381,96	4.457.576,04
04/04	G00168	06813	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	CPL 168/16 ATA DE PECAS P.455 SES VOL.09 FLS.702	10.221,67	4.436.603,63	4.447.354,37
04/04	G00168	06814	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	CPL 168/16 ATA DE PECAS P.594 SES VOL.09 FLS.687	5.079,28	4.441.682,91	4.442.275,09
04/04	G00168	06815	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	CPL 168/16 ATA DE PECAS P.399 SES VOL.09 FLS.697	17.011,21	4.458.694,12	4.425.263,88
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00651/2017	-37.400,00	4.458.694,12	4.387.863,88
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00637/2017	-294.542,54	4.458.694,12	4.093.321,34
05/04	E00515	06864	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	46956	CPL.515/16 VOL.03 FLS.30 MATERIAIS GRAFICOS P/UNIDADE DE SAUDE	682,80	4.459.376,92	4.092.638,54
06/04	G00168	06884	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 574 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1392.	1.755,57	4.461.132,49	4.090.882,97
06/04	G00168	06886	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 836 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1393.	1.638,38	4.462.770,87	4.089.244,59
06/04	G00168	06887	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 566 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1403.	389,37	4.463.160,24	4.088.855,22
06/04	G00168	06888	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 565 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1398.	265,53	4.463.425,77	4.088.589,69
06/04	G00168	06889	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 650 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1397.	254,26	4.463.680,03	4.088.335,43
06/04	G00168	06893	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 1410 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1410	474,98	4.464.155,01	4.087.860,45
06/04	G00168	06894	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 710 CPL 168/10 VOLUME 10 RESERVA 1413.	65,41	4.464.220,42	4.087.795,04
07/04	E00511	07236	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	CPL.511/16 VOL.05 FLS.42 REGISTRO DE PRECO MATERIAL ODONTOLOGICO	3.590,80	4.467.811,22	4.084.204,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.958,00
2017	20 2192	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 6.411.279,42
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	E00299	07238	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	CPL.299/16 VOL.02 FLS.57 REGISTRO/PRECOS MATERIAL ODONTOLOGICO P/SES	772,00	4.468.583,22	4.083.432,24
07/04	E00413	07249	PORTAL LTDA.	19001	CPL.413/16 VOL.02 FLS.40 REGISTRO PRECOS ANESTESICOS E RESINAS ODONTOLOGICAS	6.553,50	4.475.136,72	4.076.878,74
07/04	E00413	07250	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	CPL.413/16 VOL.04 FLS.44 REGISTRO PRECOS ANESTESICOS ODONTOLOGICOS	3.964,50	4.479.101,22	4.072.914,24
07/04	E00484	07252	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	CPL.484/16 VOL.02 FLS.31 ERGISTRO PRECOS BROCAS E CONES	420,00	4.479.521,22	4.072.494,24
07/04	E00484	07253	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	CPL.484/16 VOL.03 FLS.42 REGISTRO PRECOS BROCAS E CONES	974,00	4.480.495,22	4.071.520,24
07/04	E00484	07259	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	CPL.484/16 VOL.04 FLS.29 REGISTRO PRECOS FORNEC.BROCAS E CONES	1.031,92	4.481.527,14	4.070.488,32
07/04	E00511	07263	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	CPL.511/16 VOL.03 FLS.43 REGISTRO PRECOS FORNEC.MAT.ODONTOLOGICO	1.139,50	4.482.666,64	4.069.348,82
07/04	E00511	07264	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	CPL.511/16 VOL.04 FLS.40 REGISTRO PRECOS FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO	810,00	4.483.476,64	4.068.538,82
07/04	E00484	07271	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	CPL.484/16 VOL.05 FLS.43 REGSITRO PRECOS FORNEC.BROCAS E CONES ODONTOLOGICOS	627,93	4.484.104,57	4.067.910,89
07/04	E00133	07297	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	46416	CPL.133/16 VOL.05 FLS.54 FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO	1.648,00	4.485.752,57	4.066.262,89
07/04	E00133	07298	A.M.MOLITERNO EPP	17810	CPL.133/16 VOL.02 FLS.39 REGSITRO PRECOS MATERIAL ODONTOLOGICO	545,50	4.486.298,07	4.065.717,39
07/04	E00299	07299	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	CPL.299/16 VOL.03 FLS.64 REGISTRO PRECOS MATERIAL ODONTOLOGICO	3.691,72	4.489.989,79	4.062.025,67
07/04	E00411	07300	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	CPL.411/16 VOL.03 FLS.51 REGISTRO PRECOS MATERIAL ODONTOLOGICO	781,85	4.490.771,64	4.061.243,82
07/04	E00411	07303	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	CPL.411/16 VOL.04 FLS.37 REGISTRO PRECOS MATERIAL ODONTOLOGICO	967,90	4.491.739,54	4.060.275,92
07/04	E00411	07304	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	CPL.411/16 VOL.05 FLS.42 REGISTRO PRECOS MATERIAL ODONTOLOGICO	2.573,70	4.494.313,24	4.057.702,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.958,00
2017	21 2193	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 6.411.279,42
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00721/2017	-600,00	4.494.313,24	4.057.102,22
10/04	E00718	07568	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	REGISTRO/PRECOS DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/REDE M.SAUD CPL 718/16 VOL.02	11.040,00	4.505.353,24	4.046.062,22
11/04	E00133	07639	PORTAL LTDA.	19001	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 133/16 VOL.04 FL.80	3.838,00	4.509.191,24	4.042.224,22
11/04	E00411	07640	A.M.MOLITERNO EPP	17810	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 411/16 VOL.02 FL.43	757,35	4.509.948,59	4.041.466,87
12/04	E00413	07716	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO/PRECOS DE ANESTESICOS E RESINAS ODONTOLOGICAS CPL 413/16 VOLUME 03.	9.600,00	4.519.548,59	4.031.866,87
12/04	E00384	07720	ECO DIAGNOSTICA LTDA ME	46205	CPL.384/16 FLS.159 AQ.MAT.DIAGNOSTICO AT ENDER UNID.REDE SAUDE MUNICIPIO	15.162,00	4.534.710,59	4.016.704,87
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00779/2017	-158.266,72	4.534.710,59	3.858.438,15
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00766/2017	-31.222,00	4.534.710,59	3.827.216,15
13/04	E00133	07723	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 133/16 VOLUME 03.	1.600,00	4.536.310,59	3.825.616,15
13/04	E00133	07727	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS ODONTOLOGIC OS PARA SES CPL 133/16 VOL.01.	3.440,45	4.539.751,04	3.822.175,70
13/04	S00097	07767	COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI ME	47244	CPL 97/17 AQUIS.DE SONDAS URETRAIS PARA TENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	167,72	4.539.918,76	3.822.007,98
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00792/2017	-42.800,00	4.539.918,76	3.779.207,98
18/04	E00511	07805	PORTAL LTDA.	19001	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MAT.ODONTOLOGI O CPL 511/16 VOL.02 FL.52	2.271,70	4.542.190,46	3.776.936,28
20/04	E01008	07848	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL	7.788,00	4.549.978,46	3.769.148,28
20/04	S00249	07888	DENTAL PASSARO LTDA	00191	SC 317/17-AQ.TORNIQUETE EM BORRACHA P/ S S	6.900,00	4.556.878,46	3.762.248,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.958,00
2017	22 2194	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 6.411.279,42
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	G00081	07957	CM HOSPITALAR LTDA	38172	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ATENDER O PR OGRAMA -PROGRAMA GESTANTE DE ROICO	26.910,00	4.583.788,46	3.735.338,28
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00862/2017	-13.000,00	4.583.788,46	3.722.338,28
26/04	E01152	01805	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	20929	CONFORME CPL V03.1152/2015-FLS 79	-8,00	4.583.780,46	3.722.346,28
26/04	E01033	01809	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CONFORME CPL V02.1033/2015 FLS 96	-4,03	4.583.776,43	3.722.350,31
26/04	E00382	08022	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	AQ.PECAS P/MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP. COMPLEXIDADE CPL V06.382/2013 RES.1796	10.720,00	4.594.496,43	3.711.630,31
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00925/2017	-16.100,00	4.594.496,43	3.695.530,31
05/05	G00704	08796	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1073	43.942,86	4.638.439,29	3.651.587,45
05/05	G00704	08797	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1073	24.843,98	4.663.283,27	3.626.743,47
05/05	G00704	08799	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1073	14.474,60	4.677.757,87	3.612.268,87
05/05	G00704	08800	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1073	17.099,44	4.694.857,31	3.595.169,43
08/05	G00704	08985	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1073	6.289,29	4.701.146,60	3.588.880,14
08/05	E00723	08996	FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02	45198	CPL.723/16 AQ.LAMPADAS FLORESCENTES VOL.	602,00	4.701.748,60	3.588.278,14
11/05	S00249	09301	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	CPL.249/17 AQ.TORNIQUETE SINTETICO	2.950,00	4.704.698,60	3.585.328,14
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01005/2017	-50.000,00	4.704.698,60	3.535.328,14
12/05	E00054	09367	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	CPL.54/16 AQ.FORMULA INFANRIL DE SEQUENC IA FLS.254	31.863,60	4.736.562,20	3.503.464,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	23 2195	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 8.907.958,00 Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01010/2017	-1.000,00	4.736.562,20	3.502.464,54
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01023/2017	-3.000,00	4.736.562,20	3.499.464,54
16/05	E00059	09419	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP	24555	CPL.59/16 VOL.02 AQ.SUPLEMENTOS ALIMENTA RES	3.708,00	4.740.270,20	3.495.756,54
16/05	S00097	09444	DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26042	CPL.97/17 AQ.SONDAS URETRAIS	1.680,10	4.741.950,30	3.494.076,44
16/05	G00312	09490	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL.312/16 PRORROG.FORNEC.PAPEL SULFITE C.210/16 RESERVA 2172 FL.564 VOL.02	15.850,80	4.757.801,10	3.478.225,64
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01046/2017	-85.000,00	4.757.801,10	3.393.225,64
19/05	S00677	09842	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	47508	FORNEC.CARVAO ATIVADO EM PO P/SES CPL 67 /16	1.560,00	4.759.361,10	3.391.665,64
22/05	E00723	09874	ALINE NICACIO ME	47164	REGISTRO DE PRECOS MAT.ELETRICO P/SES CP 723/16 VOL.01 FL.38	924,00	4.760.285,10	3.390.741,64
22/05	E00411	09885	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V 00	925,70	4.761.210,80	3.389.815,94
22/05	E00133	09886	A.M.MOLITERNO EPP	17810	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V 00	545,50	4.761.756,30	3.389.270,44
22/05	E00133	09887	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	46416	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V 00	1.648,00	4.763.404,30	3.387.622,44
22/05	E00718	09889	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V002	9.200,00	4.772.604,30	3.378.422,44
22/05	E00511	09890	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V. 0 4	384,60	4.772.988,90	3.378.037,84
22/05	E00484	09891	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V004	1.093,49	4.774.082,39	3.376.944,35
22/05	E00411	09892	A.M.MOLITERNO EPP	17810	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V002	1.776,57	4.775.858,96	3.375.167,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	24 2196	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 8.907.958,00 Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/05	E00484	09893	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V005	1.255,73	4.777.114,69	3.373.912,05
22/05	E00484	09894	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V003	2.073,95	4.779.188,64	3.371.838,10
22/05	E00413	09896	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V004	2.114,40	4.781.303,04	3.369.723,70
22/05	E00355	09897	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	REGISTRO DE PRECOS MASCARAS CIRURGICAS D	4.900,00	4.786.203,04	3.364.823,70
			SCARTAVEIS CPL 355/16 FL.199					
22/05	E00413	09898	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V003	9.600,00	4.795.803,04	3.355.223,70
22/05	E00411	09899	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V003	2.736,08	4.798.539,12	3.352.487,62
22/05	E00511	09900	PORTAL LTDA	19001	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V 00	2.269,40	4.800.808,52	3.350.218,22
22/05	E00511	09901	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V005	4.072,20	4.804.880,72	3.346.146,02
22/05	E00511	09903	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS V 00	1.161,10	4.806.041,82	3.344.984,92
22/05	G00413	09920	PORTAL LTDA	19001	REGISTRO DE PRECOS MATERIAL ODONTOLOGICO	5.962,80	4.812.004,62	3.339.022,12
			CPL 413/16 VOL.02 FL.48					
22/05	E00484	09921	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	REGISTRO DE PRECOS MATERIAL ODONTOLOGICO	340,60	4.812.345,22	3.338.681,52
			CPL 484/16 VOL.02 FL.36					
22/05	E00411	09925	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	REGISTRO DE PRECOS MAT.ODONTOLOGICO CPL	2.977,92	4.815.323,14	3.335.703,60
			11/16 VOL.05 FL.51					
23/05	E00299	09976	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	REGISTRO DE PRECOS FORNECIMENTO MAT.ODON	1.039,69	4.816.362,83	3.334.663,91
			TOLOGICO CPL 299/16 VOL.02 FL.71					
24/05	G00118	10047	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A	8.491,00	4.824.853,83	3.326.172,91
			REDE M.SAUDE CPL 118/16 VOL.03					
24/05	G00118	10047	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608	REGULARIZACAO	-8.491,00	4.816.362,83	3.334.663,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.958,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final ......:	6.411.279,42
2017	25	2197	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	E00133	10059	PORTAL LTDA	19001	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 133/16 V.04 FL.103	2.779,50	4.819.142,33	3.331.884,41
24/05	E00299	10065	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 299/16 VOL.03 FL.82	4.356,64	4.823.498,97	3.327.527,77
24/05	G00118	10077	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 118/16 VOL.03	8.491,00	4.831.989,97	3.319.036,77
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01091/2017	-5.300,00	4.831.989,97	3.313.736,77
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01138/2017	-5.000,00	4.831.989,97	3.308.736,77
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01158/2017	-723,00	4.831.989,97	3.308.013,77
30/05	S00236	10323	COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	17938	AQUIS.COBERTORES FLS.70 E 71 CPL 236/17	4.925,00	4.836.914,97	3.303.088,77
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01166/2017	-4.000,00	4.836.914,97	3.299.088,77
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01183/2017	-420,00	4.836.914,97	3.298.668,77
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01182/2017	-92,00	4.836.914,97	3.298.576,77
02/06	G00168	10570	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.5 91 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2478	2.976,44	4.839.891,41	3.295.600,33
02/06	G00168	10571	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.4 82 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2477	1.005,86	4.840.897,27	3.294.594,47
02/06	G00168	10572	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.9 04 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2491.	1.178,86	4.842.076,13	3.293.415,61
02/06	G00168	10573	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.5 89 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2490.	477,36	4.842.553,49	3.292.938,25
02/06	G00168	10574	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.4 92 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2489.	477,36	4.843.030,85	3.292.460,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.958,00
2017	26 2198	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 6.411.279,42
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	G00168	10575	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.5 91 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2488.	772,61	4.843.803,46	3.291.688,28
02/06	G00168	10576	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.5 94 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2487.	209,54	4.844.013,00	3.291.478,74
02/06	G00168	10576	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	REGULARIZACAO	-209,54	4.843.803,46	3.291.688,28
02/06	G00168	10577	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.5 64 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2487.	209,54	4.844.013,00	3.291.478,74
02/06	G00168	10578	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.5 65 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2466.	591,09	4.844.604,09	3.290.887,65
02/06	G00168	10582	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.6 47 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2469.	2.600,14	4.847.204,23	3.288.287,51
02/06	G00168	10584	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.5 68 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2480.	576,53	4.847.780,76	3.287.710,98
02/06	G00168	10585	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.5 68 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2479.	367,57	4.848.148,33	3.287.343,41
05/06	E00059	10843	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP	24555	REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS AL IMENTARES P/PACIENTES MJ VOL.02 FL.41	7.416,00	4.855.564,33	3.279.927,41
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01248/2017	-12.500,00	4.855.564,33	3.267.427,41
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01259/2017	30.000,00	4.855.564,33	3.297.427,41
06/06	E00512	11002	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	CPF 512/2016 VOL.8 REG.DE PRECOS DE CURA TIVOS	147.120,00	5.002.684,33	3.150.307,41
06/06	G00348	11012	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	CPL 348/16 ATA PECAS VEICULO SES P.454	385,00	5.003.069,33	3.149.922,41
07/06	E00162	11122	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SES CP 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2541	7.698,47	5.010.767,80	3.142.223,94
08/06	G00168	11136	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.492 PL 168/16 VOL.11 RES.2574	297,33	5.011.065,13	3.141.926,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 8.907.958,00
2017	27	2199	Unid. Desp: 00			Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/06	G00168	11138	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.836 PL 168/16 VOL.11 RES.2572	712,22	5.011.777,35	3.141.214,39
08/06	G00168	11139	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.586 PL 168/16 VOL.11 RES.2571	278,94	5.012.056,29	3.140.935,45
08/06	G00168	11141	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.835 PL 168/16 VOL.11 RES.2570	308,67	5.012.364,96	3.140.626,78
08/06	G00168	11143	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.649 PL 168/16 VOL.11 RES.2569	586,51	5.012.951,47	3.140.040,27
08/06	G00348	11148	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	MATERIAL RETIFICA COMPLETA VEICULO MB SP RINTER P-826/USO SES VOL.03 RESERVA 2652	12.130,00	5.025.081,47	3.127.910,27
12/06	E00225	11474	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	FORN.MATERIAL DE HIGIENE P/SES-CPL 225/16-VOL.02 (RESERVA 2544)	7.469,07	5.032.550,54	3.120.441,20
13/06	E00726	11502	BIOSYS LTDA	47241	REGISTRO/PRECOS DE TESTES PARA DIAGNOSTICOS DE SIFILIS CPL 726/16 VOL 02	1.140,00	5.033.690,54	3.119.301,20
13/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01333/2017	-1.000,00	5.033.690,54	3.118.301,20
20/06	S00374	11761	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	SC.474/17 AQUIS.DE OXIMETRO E CABO CPL 34/17(RESERVA 2216)	1.968,96	5.035.659,50	3.116.332,24
21/06	G00168	11805	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SES P.694 RESERVA 2648 VOL.11	22,88	5.035.682,38	3.116.309,36
21/06	G00168	11806	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SES P.581 RESERVA 2649 VOL.11	298,23	5.035.980,61	3.116.011,13
26/06	E00512	11939	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	CUEATIVOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 512/16 VOL. 05 PAG. 35	999,04	5.036.979,65	3.115.012,09
26/06	E00512	11940	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	MATERIAL PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE PL 512/16 VOL. 07 FOLHA 32	6.654,48	5.043.634,13	3.108.357,61
26/06	G00512	11968	LABORATORIOS B BRAUN S/A	47671	REG.PRECOS DE CURATIVOS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CPL 512/16 VOL.10	7.140,00	5.050.774,13	3.101.217,61
27/06	E00512	11981	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REG.PRECOS DE CURATIVOS PARA A POLICLINICA CPL 512/16 VOL.04	9.860,00	5.060.634,13	3.091.357,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 8.907.958,00
2017	28	2200	Unid. Desp: 00			Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	E00512	11982	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	REG.PRECOS DE CURATIVOS PARA USO NA POLI CLINICA CPL 512/16 VOL.06	47.820,00	5.108.454,13	3.043.537,61
27/06	E00512	11983	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	REG.PRECOS DE CURATIVOS PARA USO NA POLI CLINICA CPL 512/16 VOL.09	43.320,00	5.151.774,13	3.000.217,61
28/06	S00677	09842	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	47508	DOTACAO DIVERGENTE-FORNEC.CARVAO ATIVADO EM PO P/SES CPL 677/16	-1.560,00	5.150.214,13	3.001.777,61
28/06	O00000	12087	ISABELLE COBIANCHI PEREIRA FERREIRA	41616	DESP.VIAGEM 30/06/17-SES ASS.FARMAC.	150,00	5.150.364,13	3.001.627,61
29/06	S00374	12198	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	S/C 474/17 AQ.OXIMETRO E CABO PARA SES (OMPL.NE 11761)CPL 374/17	1.390,18	5.151.754,31	3.000.237,43
05/07	E00484	12570	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS P/ SE S CPL 484/2016 VOL. 03	1.039,35	5.152.793,66	2.999.198,08
05/07	E00484	12571	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ SE CPL 484/2016 VOL 04	1.075,00	5.153.868,66	2.998.123,08
05/07	E00510	12584	DENTAL MARIA LTDA - ME	42345	AQ. INSUMOS ODONTOLOGICOS P/ SES CPL 510 2016 VOL. 002	1.025,57	5.154.894,23	2.997.097,51
05/07	E00511	12601	PORTAL LTDA	19001	REGISTRO DE PRECOS MAT.ODONTOLOGICOS SES ,CPL 511/2016 VOL.002	952,15	5.155.846,38	2.996.145,36
05/07	O00000	12603	ANA PAULA DIEGUES	44685	DESP.VIAGEM 11/07/17 SP LOCOMOCAO PROGRA MA MAIS MEDICOS	250,00	5.156.096,38	2.995.895,36
05/07	E00511	12605	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	REGISTRO DE PRECOS MAT.ODONTOLOGICO SES, CPL 511/2016 VOL.005	583,20	5.156.679,58	2.995.312,16
05/07	E00508	12628	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI-ME	46760	REG.PRECOS MAT. HIDRAULICOS UNID. SAUDE PL 508/2016 V.003	355,54	5.157.035,12	2.994.956,62
06/07	O00000	12666	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTOS SES AREA ATENCAO BASICA	1.000,00	5.158.035,12	2.993.956,62
10/07	G00348	13116	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	MATERIAL P/SERV.RETIFICA VEICULO SES P.6 96, CPL 348/2016 VOL.002 RESERVA 2976	4.531,00	5.162.566,12	2.989.425,62
11/07	O00733	06130	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	CANCELADO A PEDIDO DA SRA. LUCIANA MEDEI ROS PARA REGULARIZACAO DO N.DO CONTRATO	-6.813,93	5.155.752,19	2.996.239,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.907.958,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final ......:	6.411.279,42
2017	29	2201	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/07	E00411	13131	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REDE BASICA D E SAUDE CPL 411/16 VOL. 4	657,00	5.156.409,19	2.995.582,55
11/07	E00692	13140	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	CPL 692/16 VOL.02 FORNECIMENTO DE IMPRES SOS P/UNIDADES DE SAUDE	6.813,93	5.163.223,12	2.988.768,62
13/07	G00214	13233	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.455 R SERVA 3045	50,29	5.163.273,41	2.988.718,33
13/07	G00214	13234	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.828 R SERVA 3046	790,64	5.164.064,05	2.987.927,69
13/07	G00214	13235	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.593 R SERVA 3047	582,50	5.164.646,55	2.987.345,19
13/07	G00214	13236	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.826 R SERVA 3048	582,50	5.165.229,05	2.986.762,69
13/07	G00214	13237	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.831 R SERVA 3049	137,78	5.165.366,83	2.986.624,91
13/07	G00214	13238	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.455 R SERVA 3050	493,72	5.165.860,55	2.986.131,19
13/07	G00214	13239	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.830 R SERVA 3051	99,13	5.165.959,68	2.986.032,06
13/07	G00214	13241	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA PECAS VEICULO SES P.593 R SERVA 3052	4.237,86	5.170.197,54	2.981.794,20
19/07	O00000	13538	ISABELLE COBIANCHI PEREIRA FERREIRA	41616	ADTO-RETIRADA DE MEDICAMENTOS EM SALTO D PIRAPORA E SM ARCANJO/DOACAO A PMS	100,00	5.170.297,54	2.981.694,20
21/07	E00723	13612	ALINE NICACIO ME	47164	CPL 723/16 VOL. 01 - AQ. MAT. ELETRICO P / UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1.773,36	5.172.070,90	2.979.920,84
28/07	E00382	13935	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. AIOR CPMPLEXIDADE CPL 382/13 VOL. 006	10.000,00	5.182.070,90	2.969.920,84
28/07	E00220	13954	ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.	39277	SC 322/17-FORNECIMENTO DE AGULHA DE BIOP SIA DE MAMA- CPL 220/17 RESERVA 1645	30.195,00	5.212.265,90	2.939.725,84
28/07	O00000	13958	ISABELLE COBIANCHI PEREIRA FERREIRA	41616	ADIANTAMENTO SES-ASSIS.FARM.VIAGEM A SP 1/08/2017	100,00	5.212.365,90	2.939.625,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	30 2202	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 8.907.958,00 Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	14020	ANA PAULA DIEGUES	44685	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BASICA-VIAGEM TRANSPORTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	250,00	5.212.615,90	2.939.375,84
02/08	G00348	14103	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	CPL 348/16-AQ.MATERIAL P/SERV.RETIFICA MCROONIBUS SES PREF.454 VOL.03 R.3215	1.400,00	5.214.015,90	2.937.975,84
07/08	E00054	09367	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.264 CP 54/16	-31.863,60	5.182.152,30	2.969.839,44
07/08	G00168	11805	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CANCELAMENTO DE SALDO CPL 168/16 VOL.11 . 194	-22,88	5.182.129,42	2.969.862,32
07/08	G00168	11806	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CANCELAMENTO DE SALDO CPL 168/16 VOL.11 . 194	-298,23	5.181.831,19	2.970.160,55
07/08	O00000	14624	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTO-SES/AREA ATENCAO BASICA	750,00	5.182.581,19	2.969.410,55
07/08	E00149	14678	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	CPL 149/17 VOL.02 FORN.DE SERINGAS PARA TENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE	8.910,00	5.191.491,19	2.960.500,55
09/08	E00382	14733	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 382/13 VOL.04 MATERIAL P/MANUT.DE EQUIP.MEDICOS/MAIOR COMPLEX.(PRORROGACAO)	5.000,00	5.196.491,19	2.955.500,55
10/08	G00698	14765	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA UNIDADE DE SAUDE- BEZENTACIL-CPL 698/16 VOL.01	18.514,45	5.215.005,64	2.936.986,10
10/08	E00515	14782	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - EPP	46955	CPL 515/16 VOL. 04 - FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ SES	172,00	5.215.177,64	2.936.814,10
10/08	E00515	14783	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	46956	CPL 515/16 VOL. 03- FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ SES	469,50	5.215.647,14	2.936.344,60
10/08	O00733	14784	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	46956	CPL 733/16 VOL. 02- FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ SAUDE DA FAMILIA	336,00	5.215.983,14	2.936.008,60
11/08	S00050	14812	ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.	39277	CPL 50/17 AQUIS.DE AGULHA DE BIOPSIA DE EDULA OSSEA.RESERVA 1021 CPL 050/17	3.000,00	5.218.983,14	2.933.008,60
11/08	E00616	14830	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A	47777	CPL 616/16 VOL. 05 FORNECIMENTO DE AGULHAS HIPODERMICAS	6.450,00	5.225.433,14	2.926.558,60
11/08	E00733	14832	LINA MARI TANAKA	40766	CPL 733/16- VOL.03- FORN. DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ SAUDE DA FAMILIA- SES	4.289,90	5.229.723,04	2.922.268,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	31	2203	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 8.907.958,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	E00733	14832	LINA MARI TANAKA	40766	INDEVIDO	-4.289,90	5.225.433,14	2.926.558,60
11/08	E00142	14836	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 142/17 VOL. 02 - FORNECIMENTO DE INSUMOS P/ ALIMENTACAO ENTERAL	14.690,00	5.240.123,14	2.911.868,60
11/08	E00082	14837	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	CPL 82/17- FORNECIMENTO DE AVENTAIS BRANCOS P/ SES VOL. 004	6.408,00	5.246.531,14	2.905.460,60
11/08	E00142	14838	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 142/17 VOL. 03 - FORNECIMENTOS DE INSUMOS P/ ALIMENTACAO ENTERAL - SES	955,20	5.247.486,34	2.904.505,40
11/08	E00144	14839	ALERGOSHOP COM.IMPORT.DE PROD.P/ALERGICO LTDA	19127	CPL 144/17- FORNECIMENTO DE ESPACAR PLASTICO P/INALACAO - SES	25.200,00	5.272.686,34	2.879.305,40
11/08	E00733	14841	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	CPL 733/16- VOL. 03- FORN. DE IMPRESSOS / SAUDE DA FAMILIA -SES	4.289,90	5.276.976,24	2.875.015,50
18/08	E00610	15010	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL 610/16 VOL.04	9.936,00	5.286.912,24	2.865.079,50
18/08	E00610	15011	CM HOSPITALAR S.A.	38172	REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES CPL 610/16 VOL.01	2.160,00	5.289.072,24	2.862.919,50
21/08	E00619	15030	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	CPL 619/16 VOL.01- AQ. DE SONDAS MIC-KEY	10.000,00	5.299.072,24	2.852.919,50
23/08	S00600	15117	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	38026	SC 915/17 AQUIS.EMERG.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/R.M.SAUDE CPL 600/17 RES.3175	3.539,20	5.302.611,44	2.849.380,30
23/08	E00352	15118	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	SC 464/17-AQ.FORMULA INFANTIL SEGMENTO CL 352/17-RESERVA 2379	71.400,00	5.374.011,44	2.777.980,30
24/08	G00696	15209	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/PACIENTES SUS CPL 696/16 VOL. 03	18.236,16	5.392.247,60	2.759.744,14
24/08	E00054	15214	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	REGULARIZ.NE 9367-CPL 54/16 AQ.FORMULA INFANTIL DE SEQUENCIA	31.863,60	5.424.111,20	2.727.880,54
25/08	G00708	15224	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 708/16 VOL.22	4.158,00	5.428.269,20	2.723.722,54
25/08	G00708	15226	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 708/16 VOL.14	1.485,00	5.429.754,20	2.722.237,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.958,00
2017	32 2204	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/08	G00708	15240	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	AQ. MEDICAMENTOS P/ REDE MUNIC DE SAUDE PL 708/16 VOL.018	35.742,00	5.465.496,20	2.686.495,54
25/08	G00708	15242	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE C PL 708/16 VOL.12	926,00	5.466.422,20	2.685.569,54
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01899/2017	4.544,30	5.466.422,20	2.690.113,84
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01900/2017	31.906,38	5.466.422,20	2.722.020,22
31/08	E00082	15593	COTEXBRASIL COM. DE TEC.E MALHAS LTDA-EPP	47919	AQ. ENXOVAIS P/ ATENDER AS UNIDADES DA R EDE MUNIC.DE SAUDE CPL 82/17 VOL.007	7.532,00	5.473.954,20	2.714.488,22
31/08	G00708	15652	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE C PL 708/16 VOL.21	31.906,38	5.505.860,58	2.682.581,84
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-1.781.600,00	5.505.860,58	900.981,84
06/09	O00000	16306	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTO-SES/AREA ATENCAO BASICA	1.000,00	5.506.860,58	899.981,84
06/09	E00219	16374	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	47949	SC 325/17-FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS /REDE M.SAUDE CPL 219/17 VOL.2(R.1646)	2.726,50	5.509.587,08	897.255,34
06/09	E00219	16375	MACRO LIFE IMPORT.DE PROD.MEDICOS EIRELI EPP	47950	SC 325/17 FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS /REDE M.SAUDE CPL 219/17 VOL.2(R.1646)	2.070,08	5.511.657,16	895.185,26
06/09	E00219	16376	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47951	SC 325/17-FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS /REDE M.SAUDE CPL 219/17 VOL.2(R.1646)	4.425,00	5.516.082,16	890.760,26
06/09	E00219	16377	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA ME	47952	SC 325/17-FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS /REDE M.SAUDE CPL 219/17 VOL.2(R.1646)	2.992,50	5.519.074,66	887.767,76
06/09	E00219	16379	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	SC 325/17-FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS /REDE M.SAUDE CPL 219/17 VOL.2(R.1646)	8.627,28	5.527.701,94	879.140,48
11/09	E00221	16408	ALPHARAD COM.IMPORT./EXPORT.PRODUTOS HOSPIT.	39277	SC 323/17 FORN.DE MATERIAIS DE DIAGNOSTI CO P/POLICLINICA CPL 221/17(RES.1648)	1.321,88	5.529.023,82	877.818,60
11/09	E00221	16409	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	SC 323/17 FORN.DE MATERIAIS DE DIAGNOSTI CO P/POLICLINICA CPL 221/17(RES.1648)	480,20	5.529.504,02	877.338,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	33	2205	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 8.907.958,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 6.411.279,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	E00382	16414	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	AQ. PECAS P/ MANUT. PREV. E CORRETIVA EQ UIP. COMPLEXIDADE CPL 382/13 VOL.007	10.000,00	5.539.504,02	867.338,40
11/09	E00485	16417	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	AQ. DE TESTES DE DENGUE P/ SES VOL.002	20.275,20	5.559.779,22	847.063,20
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02005/2017	4.437,00	5.559.779,22	851.500,20
13/09	E00610	15010	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	CANCELAM.EMP.DE FLS.66 SOLICIT.EM FLS.71 CPL 610/16 VOLUME 04	-9.936,00	5.549.843,22	861.436,20
13/09	E00512	16540	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	REG.PRECOS DE CURATIVOS P/POLICLINICA MU NICIPAL CPL 512/16 VOL.07	2.446,50	5.552.289,72	858.989,70
13/09	E00574	16541	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	46987	REG.PRECOS DE SOLUCAO ORTOFTALALDEIDO PA RA POLICLINICA MUNICIPAL CPL 574/16	1.990,00	5.554.279,72	856.999,70
13/09	E00610	16545	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103	REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS AL IMENTARES CPL 610/16 VOL.02	9.936,00	5.564.215,72	847.063,70
29/09	E00982	01561	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	ESTORNO A PEDIDO DE LUCIANA SELC PAG 684 (VERSO)	-0,01	5.564.215,71	847.063,71
05/10	O00000	18072	FERNANDA CORADINI CARLOS	33685	ADIANTAMENTO-SES/AREA ATENCAO BASICA	1.000,00	5.565.215,71	846.063,71
01/11	G00065	03579	BRASIL MEDCORP LTDA EPP	46253	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.231 C L 65/16 VOL.13	-15.200,00	5.550.015,71	861.263,71
07/11	S00875	19081	V.D.S.AUTO PECAS LTDA-EPP	09101	AQ.VIDRO PARABRISA VEICULO SES P.662	390,00	5.550.405,71	860.873,71
24/11	G00439	20129	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS/SES/VW SAVEIRO GV P.567 VOL.03(RESERVA 4794)	372,94	5.550.778,65	860.500,77
24/11	G00439	20130	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO SES VW AVEIRO GV 1.6 P.564 VOL.03(RES.4797)	112,61	5.550.891,26	860.388,16
24/11	G00439	20131	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO SES VW OMBI 1.4 P.582 VOL.03(RESERVA 4798)	61,49	5.550.952,75	860.326,67
24/11	G00591	20158	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	CPL 591/2017 V.2- PECAS P/ VEICULO SES/ ICRO ONIBUS MARCOPOLO P. 454	3.566,00	5.554.518,75	856.760,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 8.907.958,00
2017	34	2206	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 6.411.279,42
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	S00097	07767	COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI ME	47244	CANCELAM.SOLICITADO/SELC/COMPRAS FLS.134 CPL 97/2017	-2,52	5.554.516,23	856.763,19
29/11	G00439	20397	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.DE PECAS VEICULO SES/VW KOMBI 1.4 P.492 VOL.03(RESERVA 4795)	4.339,29	5.558.855,52	852.423,90
30/11	G00439	20449	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SES VW GOL GI V 1.6 P.461 VOL.03(RESERVA 4825)	1.098,60	5.559.954,12	851.325,30
01/12	E00194	01613	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-28,80	5.559.925,32	851.354,10
01/12	G00233	03940	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-4,13	5.559.921,19	851.358,23
01/12	E00484	09891	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES	46188	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-20,88	5.559.900,31	851.379,11
01/12	E00726	11502	BIOSYS LTDA	47241	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-7,84	5.559.892,47	851.386,95
05/12	G00439	20587	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/2017- AQ DE PECAS P/ VEICULO SES VW KOMBI 1.4 P. 697	69,00	5.559.961,47	851.317,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 4.907.957,00
2017	1	2207	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 7.728.587,87
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.907.957,00
02/01	E01954	01365	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA S	40178	CPL 1854/12 TRANSP VACINAS E MEDICAMENTO	447.146,70	447.146,70	4.460.810,30
02/01	S00007	01514	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	SERVICOS DE LIMPEZA HOSPITALAR DAS UNID. BASICA DE SAUDE-EMERGENCIAL	1.755.000,00	2.202.146,70	2.705.810,30
02/01	G02008	01716	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS WA NEL VILLE VOL.05	21.910,87	2.224.057,57	2.683.899,43
02/01	G02008	01717	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS MA RIA EUGENIA VOL.05	12.145,57	2.236.203,14	2.671.753,86
02/01	G02008	01718	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS JD . SIMUS VOL.05	10.100,15	2.246.303,29	2.661.653,71
02/01	G02008	01719	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS NO VA ESPERANCA VOL.05	179.109,68	2.425.412,97	2.482.544,03
02/01	G02008	01720	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS MA RCIA MENDES VOL.05	144.840,85	2.570.253,82	2.337.703,18
02/01	G02008	01721	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS ES COLA VOL.05	23.857,05	2.594.110,87	2.313.846,13
02/01	G02008	01722	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS LO PES DE OLIVEIRA VOL.05	67.724,90	2.661.835,77	2.246.121,23
02/01	G02008	01723	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS MA RIA DO CARMO VOL.05	33.374,66	2.695.210,43	2.212.746,57
02/01	G02008	01724	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS LA RANJEIRAS VOL. 05	65.110,38	2.760.320,81	2.147.636,19
02/01	G02008	01725	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS BA RAO VOL.05	17.106,30	2.777.427,11	2.130.529,89
02/01	G02008	01726	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS CE RRADO VOL.05	14.030,60	2.791.457,71	2.116.499,29
02/01	G02008	01727	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS AN GELICA VOL.05	8.896,73	2.800.354,44	2.107.602,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	2	2208	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 4.907.957,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 7.728.587,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	G02008	01728	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS VI TORIA REGIA VOL.05	21.271,71	2.821.626,15	2.086.330,85
02/01	G02008	01729	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO UBS ED EN VOL.05	31.096,87	2.852.723,02	2.055.233,98
02/01	G02008	01730	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2208/14 MATERIAL P/MANUTENCAO SALDO E REFORMAS FINALIZADAS VOL.05	203.750,68	3.056.473,70	1.851.483,30
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00052/2017	1.289.191,69	3.056.473,70	3.140.674,99
04/01	E01272	02649	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 1272/13 MANUTENCAO COMPRESSORES	111.983,56	3.168.457,26	3.028.691,43
04/01	I02238	02683	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	CPL 2238/2013-VOL 005 C 182/2014 MANUTEN CAO SIS	297.443,49	3.465.900,75	2.731.247,94
04/01	I02238	02684	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	CPL 2238/2013-VOL 05 2 PRORROGACAO	991.748,20	4.457.648,95	1.739.499,74
04/01	O14461	02772	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	LOC. P/ UBS BACELONA - R.COLOMBIA,253 (J N-ABR/17) PA 14461/1992	21.286,44	4.478.935,39	1.718.213,30
30/01	G00348	03425	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	SERVICO DE RETIFICA NO VEICULO P.649 DA ROTA MUNICIPAL CPL 348/16	2.769,00	4.481.704,39	1.715.444,30
30/01	G00348	03428	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	SERVICO DE RETIFICA NO VEICULO P.650 DA ROTA MUNICIPAL CPL 348/16	2.769,00	4.484.473,39	1.712.675,30
30/01	G00348	03430	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	SERVICO DE RETIFICA NO VEICULO P.591 DA ROTA MUNICIPAL CPL 348/16	2.769,00	4.487.242,39	1.709.906,30
30/01	G00348	03432	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	SERVICO DE RETIFICA NO VEICULO P.697 DA ROTA MUNICIPAL CPL 348/16	2.769,00	4.490.011,39	1.707.137,30
30/01	G00348	03435	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	SERVICO DE RETIFICA NO VEICULO P.872 DA ROTA MUNICIPAL CPL 348/16	2.769,00	4.492.780,39	1.704.368,30
30/01	G00348	03438	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	SERVICO DE RETIFICA NO VEICULO P.565 DA ROTA MUNICIPAL CPL 348/16	4.599,00	4.497.379,39	1.699.769,30
30/01	G00348	03440	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	SERVICO DE RETIFICA NO VEICULO P.568 DA ROTA MUNICIPAL CPL 348/16	4.599,00	4.501.978,39	1.695.170,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 4.907.957,00
2017	3	2209	Unid. Desp: 00			Final .....: 7.728.587,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02	G00213	03718	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.699 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	210,00	4.502.188,39	1.694.960,30
06/02	G00213	03719	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.858 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	210,00	4.502.398,39	1.694.750,30
06/02	G00213	03720	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.594 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	550,00	4.502.948,39	1.694.200,30
06/02	G00213	03721	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.586 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	210,00	4.503.158,39	1.693.990,30
06/02	G00213	03722	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.828 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	210,00	4.503.368,39	1.693.780,30
06/02	G00213	03723	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.572 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	210,00	4.503.578,39	1.693.570,30
06/02	G00213	03725	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.828 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	550,00	4.504.128,39	1.693.020,30
06/02	G00213	03726	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.828 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	210,00	4.504.338,39	1.692.810,30
06/02	G00213	03727	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.828 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	210,00	4.504.548,39	1.692.600,30
06/02	G00213	03728	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.567 DA FROTA MUNICIPAL CPL 213/16	210,00	4.504.758,39	1.692.390,30
06/02	G00466	03733	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MENOR COMPLEXIDADE.	116.715,00	4.621.473,39	1.575.675,30
06/02	G01270	03750	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722	CPL 1270/13 VOL.04 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA SES.	57.600,00	4.679.073,39	1.518.075,30
06/02	G10081	03815	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO DE VEICULOS P/ABORDAGEM SOCIAL C PL 1008/14 VOL.02	39.566,68	4.718.640,07	1.478.508,62
08/02	G02184	03869	POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	41993	SERV.INST.MANUT.OPERACAO SIST.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CPL 2184/2013	102.332,51	4.820.972,58	1.376.176,11
13/02	I01560	04022	CLINICA RADIOLOGIA DE SOROCABA	08430	CPL 1560/10 VOL.23 SERV.AUXILIARES/DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA/ULTRA-SONOGRAFIA.	67.645,76	4.888.618,34	1.308.530,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	4	2210	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 4.907.957,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 7.728.587,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/02	E00619	04534	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO CPL.619/13 VOL.04	88.959,00	4.977.577,34	1.219.571,35
22/02	G00869	04583	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS PARA A SAUDE.	29.394,68	5.006.972,02	1.190.176,67
22/02	G00869	04584	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS PARA SAUDE(SALDO CONTRATUAL)	44.092,02	5.051.064,04	1.146.084,65
24/02	G01008	04626	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 1008/2014-VOL 02 TRANSP. PACIENTES	59.350,02	5.110.414,06	1.086.734,63
01/03	S00100	04646	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME	47106	CPL 100/17 CONFECCAO DE PANFLETOS/CARTAZ ES P/CAMPANHA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	2.400,00	5.112.814,06	1.084.334,63
01/03	S00100	04647	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	43014	CPL 100/17 CONFECCAO DE PANFLETOS/CARTAZ ES P/CAMPANHA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	1.180,00	5.113.994,06	1.083.154,63
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00304/2017		-18.500,00	5.113.994,06	1.064.654,63
03/03	E00722	04849	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	CPL.722/16 FLS.103 LOCACAO APARELHOS CPA P E CONCENTRADOR DE OXIGENIO	1.032,00	5.115.026,06	1.063.622,63
07/03	G00213	05072	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.02 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.455 USO SES(RESERVA 913)	550,00	5.115.576,06	1.063.072,63
07/03	G00213	05073	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.02 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.456 USO SES(RESERVA 456)	210,00	5.115.786,06	1.062.862,63
09/03	G00869	05518	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS PARA SAUDE	58.363,82	5.174.149,88	1.004.498,81
10/03	S00079	05602	CENTER PECAS FABBRI LTDA	16070	SERV.RECUPERACAO EM MOLEJOS TRASEIROS/DI ANTEIROS P/ONIBUS DA MULHER P-479(R.916)	7.513,50	5.181.663,38	996.985,31
15/03	G01008	06028	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER NECESSI DADES DA SES CPL 1008/14 VOL.04	103,40	5.181.766,78	996.881,91
15/03	S00115	06083	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	SERV.TELECOMUNICACAO(INSTALACAO,REPAROS MANUTENCAO)PARA UNIDADES DA SES.	1.513,40	5.183.280,18	995.368,51
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 00482/2017		1.000,00	5.183.280,18	996.368,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 2211	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 4.907.957,00 Final .....: 7.728.587,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/03	S00114	06127	GABRIELA MOLINA GARCIA LOURENCO - ME	41998	SERVICO DE DESCUPINIZACAO NA UBS EDEN CP 114/17	1.450,00	5.184.730,18	994.918,51
21/03	S00099	06195	LUCAS APARECIDO DA SILVA ME	47146	CPL 99/17 SERV.MANUTENCAO CORRETIVA COM ROCA DE PECAS DE DOIS OXIMETROS.	1.280,00	5.186.010,18	993.638,51
21/03	G00213	06201	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.GUINCHO P/VEICULO PREF.775 TRANSPOR DE PACIENTES CPL 213/16 VOL.03 RES.1040	210,00	5.186.220,18	993.428,51
21/03	G00213	06203	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.DE GUINCHO VEICULO PREF.515 VOL.03 PL 213/16(RESERVA 936)	210,00	5.186.430,18	993.218,51
21/03	G00213	06204	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.DE GUINCHO VEICULO PREF.647 VOL.03 PL 213/16(RESERVA 937)	210,00	5.186.640,18	993.008,51
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00532/2017	23.000,00	5.186.640,18	1.016.008,51
22/03	G00348	06261	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	ATA DE RETIFICA PREF.828 VOL.03 CPL 348/6(RESERVA 943)	3.839,00	5.190.479,18	1.012.169,51
22/03	C01919	06264	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	MANUT.PREVENT/CORRETIVA DE GERADORES DA ECRET/SAUDE CPL 1919/13 VOLUME II	22.275,00	5.212.754,18	989.894,51
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00637/2017	294.542,54	5.212.754,18	1.284.437,05
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00651/2017	37.400,00	5.212.754,18	1.321.837,05
04/04	G01717	06781	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 EXAMES LABORATORIAIS	294.542,54	5.507.296,72	1.027.294,51
05/04	S00128	06861	V.D.S.AUTO PECAS LTDA-EPP	09101	CPL.128/17 SERVICO DE TROCA DE PARABRISA	330,00	5.507.626,72	1.026.964,51
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00721/2017	600,00	5.507.626,72	1.027.564,51
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00779/2017	158.266,72	5.507.626,72	1.185.831,23
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00766/2017	31.222,00	5.507.626,72	1.217.053,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	6 2212	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 4.907.957,00 Final .....: 7.728.587,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04	G00470	07664	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	CPL 470/15 PREST SERV LAUDO MEDICO ELETROCARDIOGRAFIA	31.222,00	5.538.848,72	1.185.831,23
12/04	G01008	07702	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SES CPL 1008/14 VOL.04	158.266,72	5.697.115,44	1.027.564,51
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00792/2017	42.800,00	5.697.115,44	1.070.364,51
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00862/2017	13.000,00	5.697.115,44	1.083.364,51
26/04	E00382	08023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MANUT.PREV.E CORRETIVA EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE CPL V06.382/2013 RES. 1797	42.880,00	5.739.995,44	1.040.484,51
26/04	G00213	08039	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.GUINCHO VEICULO SES P.696 CPL213/16 VOL.2 (RES.1695)	210,00	5.740.205,44	1.040.274,51
26/04	G00213	08040	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.GUINCHO VEICULO SES P.584 CPL213/16 VOL.2 (RES. 1696)	210,00	5.740.415,44	1.040.064,51
26/04	G00213	08041	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.GUINCHO VEICULO SES P.454 CPL213/16 VOL.2 (RES.1697)	550,00	5.740.965,44	1.039.514,51
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00999/2017	35.700,00	5.740.965,44	1.075.214,51
10/05	G01008	09273	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SES CPL 1008/14 VOL.04	35.610,01	5.776.575,45	1.039.604,50
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01005/2017	50.000,00	5.776.575,45	1.089.604,50
11/05	G01566	09306	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	14566	CPL.1566/13 PRORROG.CONTRATO SERV.LIMPEZA VOL.04	48.209,18	5.824.784,63	1.041.395,32
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01010/2017	1.000,00	5.824.784,63	1.042.395,32
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01023/2017	3.000,00	5.824.784,63	1.045.395,32
15/05	G01044	09388	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	SERV.DESENTUPIMENTO NA UBS NOVA SOROCABA CPL 1044/15 VOL.04	377,99	5.825.162,62	1.045.017,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	7	2213	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 4.907.957,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 7.728.587,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/05	G01044	09389	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	SERV.DESENTUPIMENTO NA UBS NOVA SOROCABA CPL 1044/15 VOL.04	377,99	5.825.540,61	1.044.639,34
15/05	G01044	09390	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	SERV.DESENTUPIMENTO NA USF NOVA ESPERANC A CPL 1044/15 VOL.04	846,59	5.826.387,20	1.043.792,75
15/05	G01044	09393	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	SERV.DESENTUPIMENTO NA USF NOVA ESPERANC A CPL 1044/15 VOL.04	377,99	5.826.765,19	1.043.414,76
15/05	G01044	09394	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	SERV.DESENTUPIMENTO NA USF BRIG.TOBIAS C PL 1044/15 VOL.04	466,01	5.827.231,20	1.042.948,75
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01046/2017	85.000,00	5.827.231,20	1.127.948,75
17/05	E01130	09753	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA ME	43312	SALDO CONTRATUAL MANUT. AR CONDICIONADO A SES CPL 1130/14 V.4	84.839,93	5.912.071,13	1.043.108,82
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01091/2017	5.300,00	5.912.071,13	1.048.408,82
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01138/2017	5.000,00	5.912.071,13	1.053.408,82
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01158/2017	723,00	5.912.071,13	1.054.131,82
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01166/2017	4.000,00	5.912.071,13	1.058.131,82
30/05	S00327	10320	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	CONFEC.NOTIFICAO RECEITA AZUL CPL 327/17 RESERVA 2162	3.800,00	5.915.871,13	1.054.331,82
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01183/2017	420,00	5.915.871,13	1.054.751,82
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01182/2017	92,00	5.915.871,13	1.054.843,82
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01248/2017	12.500,00	5.915.871,13	1.067.343,82
06/06	G00348	11011	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	CPL 348/16 RETIFICA VEICULO SES P.454 VO UME 03	3.720,00	5.919.591,13	1.063.623,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 4.907.957,00
2017	8	2214	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 7.728.587,87
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	G00213	11048	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.826 USO SES(RES.2494)	210,00	5.919.801,13	1.063.413,82
07/06	G00213	11049	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.593 USO SES(RES.2495)	210,00	5.920.011,13	1.063.203,82
07/06	G00213	11051	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.697 USO SES(RES.2497)	210,00	5.920.221,13	1.062.993,82
07/06	G00213	11053	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.699 USO SES(RES.2498)	210,00	5.920.431,13	1.062.783,82
07/06	G00213	11054	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PAR A VEICULO PREF.589 USO SES(RES.2499)	210,00	5.920.641,13	1.062.573,82
08/06	G00348	11150	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	SERV.RETIFICA VEICULO MB SPRINTER PREF.8 26 USO SES CPL 348/16 VOLUME 03	11.657,00	5.932.298,13	1.050.916,82
12/06	G00597	11478	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	ATA PNEUS VEICULO SES P.461-CPL 597/2016 VOL.02 (RESERVA 2655)	285,80	5.932.583,93	1.050.631,02
12/06	G00213	11483	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16-SERV.GUINCHO P/VEICULO SES P. 86- VOL 03 - RESERVA 2579	210,00	5.932.793,93	1.050.421,02
12/06	G00213	11486	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL213/16-SERV.GUINCHO P/VEICULO SES P.6 6- VOL 03 - RESERVA(2578)	210,00	5.933.003,93	1.050.211,02
12/06	G00213	11491	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16-SERV.GUINCHO P/VEICULO SES P. 55- VOL.03- RESERVA(2654)	550,00	5.933.553,93	1.049.661,02
13/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01333/2017	1.000,00	5.933.553,93	1.050.661,02
13/06	S00414	11514	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	S/C 460/17 MANUTENCAO EM MACA PA BRIG.TO BIAS CPL 414/17 RESERVA 2292	2.515,98	5.936.069,91	1.048.145,04
13/06	G00213	11563	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16-SERV.GUINCHO P.836 SES	550,00	5.936.619,91	1.047.595,04
13/06	G00213	11565	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16-SERV.GUINCHO P.806 SES	210,00	5.936.829,91	1.047.385,04
13/06	G00213	11566	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16-SERV.GUINCHO P.568 SES	210,00	5.937.039,91	1.047.175,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	9 2215	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 4.907.957,00 Final .....: 7.728.587,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22870/2017	64.000,00	5.937.039,91	1.111.175,04
21/06	S00427	11778	D PRINT COMUNIC. VISUAL E SINALIZACAO LTDA ME	36864	SC 485/17 AQUIS.ADESIVO P/APLICACAO EM C A/POLICLINICA MOVEL CPL 427/17(RES.2439)	2.799,00	5.939.838,91	1.108.376,04
21/06	O14461	11784	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	LOC. P/UBS BARCELONA.R.COLOMBIA,253 MAIO /17 A MAIO/18	63.859,32	6.003.698,23	1.044.516,72
23/06	E00452	11907	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	13062	SC 666/17-SERV.DOSIMETRIA PESSOAL P/MEDI CAO RADIACAO EM SETOR RADIOLOG.POLICLIN.	368,88	6.004.067,11	1.044.147,84
26/06	G02008	11916	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14-SERV.MANUT.PREDIAL - PROG. R QUALIFICA UBS LOPES DE OLIVEIRA	270.899,60	6.274.966,71	773.248,24
28/06	S00677	12062	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	47508	AQ.EMERGENCIAL MED.P/MANDADO JUDICIAL SE RVICO DE MANIPULACAO CPL 677/16	1.560,00	6.276.526,71	771.688,24
04/07	S00459	12451	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	SC 306/17 TRAT.ELIM.BROCAS/CUPINS PAREDE SALA ODONT.UBS VILA SABIA RESERVA 2508	499,00	6.277.025,71	771.189,24
07/07	E00317	12927	BIO FORMULAS SOROCABA LTDA - EPP	13593	FORNECIMENTO MED. MANIPULADO P/ ATENDER ANDADO JUDICIAL CPL 317/17	3.744,00	6.280.769,71	767.445,24
10/07	E00317	12927	BIO FORMULAS SOROCABA LTDA - EPP	13593	INDEVIDO	-3.744,00	6.277.025,71	771.189,24
10/07	G00348	13112	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	SERV.RETIFICA VEICULO SES P.586,CPL 348/ 2016 VOL.002 RESERVA 2990	2.769,00	6.279.794,71	768.420,24
10/07	G00348	13115	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	SERV.RETIFICA VEICULO SES P.835,CPL 348/ 2016 VOL.002 RESERVA 2989	4.599,00	6.284.393,71	763.821,24
10/07	G00348	13117	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	SERV.RETIFICA VEICULO SES P.696, CPL 348 /2016, VOL.002 RESERVA 2977	2.769,00	6.287.162,71	761.052,24
11/07	E00427	13129	D PRINT COMUNIC. VISUAL E SINALIZACAO LTDA ME	36864	AQUIS. ADEVISO P/APLICACAO EM AUT.POLICL INICA MOVEL CPL 427/17	2.377,00	6.289.539,71	758.675,24
26/07	O14461	11784	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	ESTORNO DE VALOR A MAIOR	-21.286,44	6.268.253,27	779.961,68
28/07	E00382	08023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA PAULA P/ REGULARIZACAO CAT.ECONOMICA	-10.000,00	6.258.253,27	789.961,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 2216	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 4.907.957,00 Final .....: 7.728.587,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	G01008	14017	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROGACAO CPL 1008/14 VOL.003 (RESERVA 3210) TRANSP.PASSAGEIROS EM HEMODIALISE	158.266,72	6.416.519,99	631.694,96
01/08	S00634	14049	DANILO MORENO BELLATO	47797	CPL 634/17 SERV. DE MANUTENCAO EM 4 MAQ E LAVAR	700,00	6.417.219,99	630.994,96
01/08	S00634	14050	CRISTIANE DE FATIMA SARAGOSSA MOURA ME	45089	CPL 634/17- SERV DE MANUTENCAO EM 4 MAQ E LAVAR	680,00	6.417.899,99	630.314,96
01/08	E00226	14069	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 226/13 VOL.07 MANUT. PAISAGISTICA UNIDADES SES RESERVA 2998	45.161,70	6.463.061,69	585.153,26
01/08	O00000	14081	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	ADTO-VIAGEM LOCOMOCAO ENFERMEIROS PARA CRSO ATENCAO BASICA EM SAO PAULO	71,85	6.463.133,54	585.081,41
02/08	G00348	14102	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	CPL 348/16-SERV.RETIFICA MICROONIBUS SES PREF.454- RESERVA 3214 VOL.03	1.800,00	6.464.933,54	583.281,41
03/08	C00925	14151	MATEKDATA COM./SERV.EM SIST.DE TELEINFOR.LTDA	19493	CPL 925/13 PRORROGACAO CONTRATO MANUT. EM PABX DA POLICLINICA-RES.3462 VOL.02	7.445,00	6.472.378,54	575.836,41
09/08	E00382	14734	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 382/13 V.4 PRORROG.CONTR.MANUT.EQUIP.MEDICOS/MAIOR COMPLEXIDADE(RES.3402)	2.666,66	6.475.045,20	573.169,75
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01804/2017	-40.000,00	6.475.045,20	533.169,75
23/08	S00711	15122	SERGIO RENATO DE OLIVEIRA CANDIDO 30653966881	47876	SC 845/17-ADEQ.MONTAGEM RACKS P/ARMAZENAMENTO MAT/MEDIC. CPL 711/17 RES.3119	1.985,00	6.477.030,20	531.184,75
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01899/2017	-15.687,30	6.477.030,20	515.497,45
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01900/2017	-31.906,38	6.477.030,20	483.591,07
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-263.200,00	6.477.030,20	220.391,07
05/09	G00470	07664	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO FLS.141 PL 470/15 VOL.02	-6.367,60	6.470.662,60	226.758,67
05/09	S00764	16139	DESTAQUE EDITORA E PROPAGANDA LTDA	31916	SC 1056/17 INSTAL.PLACA IDENTIFICACAO INTERNA UBS JD.RODRIGO CPL 764/17(R.3646)	630,90	6.471.293,50	226.127,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 4.907.957,00
2017	11 2217	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 7.728.587,87
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	E00382	08023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	POR SOLICITACAO DE EVELYN/SIMONE DE SELC DATA 06/09/17	-10.000,00	6.461.293,50	236.127,77
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02005/2017	-4.437,00	6.461.293,50	231.690,77
22/09	S00007	01514	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CANCELAM.SALDO SOLICITADO EM FLS.2413 CP 07/2017 VOL.07	-11.204,71	6.450.088,79	242.895,48
29/09	C01919	17460	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	CPL 1919/13 V.3-PRORROGACAO MANUT.CORRETIVA E PREV.GERADORES SES RESERVA 3773	4.050,00	6.454.138,79	238.845,48
29/09	G00686	17508	ON EVENTOS LTDA ME	43641	REG.PRECOS TRANSP.BENS PERMANENTES/CONSUMO P/PREF.SOROCABA CPL 686/16 VOL.02	2.400,00	6.456.538,79	236.445,48
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23211/2017	1.035.603,60	6.456.538,79	1.272.049,08
31/10	G02008	18881	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS VILA ANGELICA.	35.586,93	6.492.125,72	1.236.462,15
31/10	G02008	18883	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS VILA BARAO.	68.425,20	6.560.550,92	1.168.036,95
31/10	G02008	18884	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS CERRADO.	56.122,40	6.616.673,32	1.111.914,55
31/10	G02008	18887	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS EDEN.	124.387,46	6.741.060,78	987.527,09
31/10	G02008	18889	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS ESCOLA.	95.428,22	6.836.489,00	892.098,87
31/10	G02008	18893	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS MARIA DO CARMO.	133.498,66	6.969.987,66	758.600,21
31/10	G02008	18897	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS VITORIA REGIA.	85.086,85	7.055.074,51	673.513,36
31/10	G02008	18899	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS LARANJEIRAS.	260.441,52	7.315.516,03	413.071,84
31/10	G02008	18902	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PREDIAL NA UBS MARIA EUGENIA.	48.582,29	7.364.098,32	364.489,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 4.907.957,00
2017	12	2218	Unid. Desp: 00			Final .....: 7.728.587,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	G02008	18903	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PRED IAL NA UBS SIMUS.	40.400,60	7.404.498,92	324.088,95
31/10	G02008	18905	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 VOLUME 06 SERV.DE MANUT.PRED IAL NA UBS WANEL VILLE.	87.643,47	7.492.142,39	236.445,48
16/11	E00619	04534	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS L.96	39121	ESTORNO A PEDIDO SRA. CAMILA/SELC CONF.F	-1.209,00	7.490.933,39	237.654,48
24/11	G00591	20159	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA RCOPOLO P. 454	07462	CPL 591/2017 V.2- PECAS P/ VEICULO SES M	1.233,00	7.492.166,39	236.421,48
27/11	G00591	20177	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA INTER RESERVA 4630 VOL.02	07462	CPL 591/2017 RETIFICA VEICULO DA DMT/ SP	698,00	7.492.864,39	235.723,48
20/12	I02238	02684	VIVVER SISTEMAS LTDA 13 V.6 SES E SELC	42099	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO CPL 2238/20	-29.031,75	7.463.832,64	264.755,23
20/12	G01008	21251	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA S	35405	CPL 1008/2014 V.004 LOC.DE VEICULOS P/ S	25.000,00	7.488.832,64	239.755,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 183.600,00
2017	1 2219	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.002	Final .....: 95.335,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	183.600,00
07/08	E00413	14616	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO DE PRECOS MAT.ODONTOLOGICOS SES CPL 413/2016 VOL.003	19.200,00	19.200,00	164.400,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01749/2017	-30.000,00	19.200,00	134.400,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01753/2017	-10.000,00	19.200,00	124.400,00
30/08	G00348	15489	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	CPL 348/2016 AQUIS.PECAS P/SERVICO DE RE TIFICA COMPLETA VOL.03 RESERVA 3723	9.155,00	28.355,00	115.245,00
30/08	G00348	15490	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	CPL 348/16AQUIS.PECAS P/SERVICO RETIFICA AMBULANCIA P.806 VOL.03 RESERVA 3724	14.632,00	42.987,00	100.613,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-10.610,00	42.987,00	90.003,00
05/09	O00000	16256	ISABELLE COBIANCHI PEREIRA FERREIRA	41616	ADTO-VIAGEM A SP/CAPACITACAO PROGRAMA MI ISTERIAL DO TABACO	200,00	43.187,00	89.803,00
05/09	O00000	16269	LINA MARI TANAKA	40766	VIAGEM A CAMPINAS 14 E 15 DE SETEMBRO CU RSO -SES/ATENCAO BASICA	143,70	43.330,70	89.659,30
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01969/2017	-12.000,00	43.330,70	77.659,30
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01971/2017	-16.500,00	43.330,70	61.159,30
05/10	O00000	16269	LINA MARI TANAKA	40766	ESTORNO REFERENTE A CHEQUE DE VIAGEM 13/	-143,70	43.187,00	61.303,00
07/11	G00348	15489	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	ESTORNO P/ REGULARIZACAO CATEGORIA ECONO MICA A PEDIDO SRA.CAMILA/SELC (FL.229V)	-9.155,00	34.032,00	70.458,00
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02618/2017	-9.155,00	34.032,00	61.303,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 80.280,00
2017	1	2220	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.003	Final .....: 70.080,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.280,00
02/01	E00729	01557	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	FORN.LIMAS ODONTOLOGICAS PARA ATENDER RE DE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 729/15 VOL.03	448,05	448,05	79.831,95
02/01	E01174	01686	A.M.MOLITERNO EPP	17810	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS DE EMFERMAG EM CPL 1174/15 VOL.02 FL.58	200,70	648,75	79.631,25
02/01	E01174	01688	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 1174/15 VOL.04 FL.81	672,00	1.320,75	78.959,25
02/01	E00133	01689	A.M.MOLITERNO EPP	17810	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 133/16 VOL.02 FL.30	1.106,00	2.426,75	77.853,25
02/01	E00133	01689	A.M.MOLITERNO EPP	17810	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO CP 133/16 VOL.02	-1.106,00	1.320,75	78.959,25
02/01	E00133	01691	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 133/16 VOL.03 FL.26	1.600,00	2.920,75	77.359,25
02/01	E00133	01691	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO CP 133/16 VOL.03	-1.600,00	1.320,75	78.959,25
02/01	E00411	01694	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 411/16 VOL.04 FL.28	382,70	1.703,45	78.576,55
02/01	E00411	01696	A.M.MOLITERNO EPP	17810	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 411/16 VOL.02 FL.29	214,20	1.917,65	78.362,35
02/01	E00484	01697	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 484/16 VOL.03 FL.30	433,00	2.350,65	77.929,35
02/01	E00484	01698	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 484/16 VOL.05 FL.34	605,25	2.955,90	77.324,10
02/01	E00511	01700	PORTAL LTDA.	19001	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGIC OS CPL 511/16 VOL.02 FL.31	506,60	3.462,50	76.817,50
06/03	E00413	04994	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 413/16 VOL.03 REGISTRO/PRECOS DE ANE STESICOS E RESINAS ODONTOLOGICAS.	6.400,00	9.862,50	70.417,50
06/03	E01174	04997	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	CPL 1174/15 VOL.03 REGISTRO/PRECOS DE MA TERIAIS ODONTOLOGICOS.	3.453,00	13.315,50	66.964,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 80.280,00
2017	2	2221	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.003	Final .....: 70.080,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/03	E01174	04998	A.M.MOLITERNO EPP	17810	CPL 1174/15 VOL.02 REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS.	4.749,95	18.065,45	62.214,55
06/03	E00355	05024	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	CPL 355/16 REGISTRO/PRECOS DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CAMADA TRIPLA.	9.800,00	27.865,45	52.414,55
07/03	E00411	05345	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	CPL 411/16 VOL.03 REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SES.	1.054,50	28.919,95	51.360,05
07/03	E00411	05346	A.M.MOLITERNO EPP	17810	CPL 411/16 VOL.02 FORN.DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A SES.	382,75	29.302,70	50.977,30
07/03	E00057	05350	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	CPL 57/2016 REGISTRO/PRECOS DE FORN.DE IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA SES.	800,00	30.102,70	50.177,30
08/03	E00299	05351	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	CPL 299/16 VOL.02 REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SES.	157,50	30.260,20	50.019,80
08/03	E00299	05352	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	CPL 299/16 VOL.03 REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SES.	6.761,22	37.021,42	43.258,58
08/03	E00511	05356	PORTAL LTDA.	19001	CPL 511/16 VOL.02 REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SES.	2.349,80	39.371,22	40.908,78
08/03	E01174	05360	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	CPL 1174/15 VOL.04 REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SES.	12.840,40	52.211,62	28.068,38
08/03	E00133	05372	PORTAL LTDA.	19001	CPL 133/16 VOL.04 REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SES.	4.330,40	56.542,02	23.737,98
10/03	E00511	05552	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	CPL 511/16 VOL.03 REGISTRO/PRECOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA REDE M.SAUDE	1.149,50	57.691,52	22.588,48
10/03	E00413	05601	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	REGISTRO DE PRECOS ANESTESICOS ODONTOLOGICOS FL.38 CPL 413/16 VOL.04	1.982,25	59.673,77	20.606,23
15/03	S00101	06032	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	AQUIS.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 101/17(RES.1008)	1.440,00	61.113,77	19.166,23
15/03	S00101	06033	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	38026	AQUIS.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 101/17(RES.1008)	370,80	61.484,57	18.795,43
15/03	S00101	06034	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	AQUIS.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 101/17(RES.1008)	540,00	62.024,57	18.255,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 80.280,00
2017	3 2222	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.003	Final .....: 70.080,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/03	E00515	06038	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - EPP	46955	REGISTRO DE PRECOS DE IMPRESSOS PADRONIZADOS VOL.04 CPL 515/16	344,00	62.368,57	17.911,43
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00446/2017	1.700,00	62.368,57	19.611,43
16/03	S00133	06095	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLOGICO	46188	CPL.133/16 VOL.01 FLS.57 FORNEC.MATERIAL	3.434,00	65.802,57	16.177,43
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00744/2017	4.200,00	65.802,57	20.377,43
27/04	S00240	08192	MARCO ANTONIO BARBOSA VILA LEAO GICO	15940	SC 315/17-AQ.PONTAS P/ULTRASSOM ODONTOLO	4.200,00	70.002,57	16.177,43
28/04	S00240	08192	MARCO ANTONIO BARBOSA VILA LEAO	15940	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VALOR	-4.200,00	65.802,57	20.377,43
28/04	S00240	08247	MARCO ANTONIO BARBOSA VILA LEAO OGICO	15940	CPL.240/17 AQ.PONTAS P/ULTRASSOM ODONTOL	1.800,00	67.602,57	18.577,43
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-16.100,00	67.602,57	2.477,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	5.777.800,00
2017	1	2223	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final ......:	5.826.143,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.777.800,00
31/01	G00066	03590	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 66/2016 VOL.03 MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.	76.726,88	76.726,88	5.701.073,12
03/02	G00066	03712	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL CPL 66/16 VOL.03	76.726,88	153.453,76	5.624.346,24
06/03	E00194	04993	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CPL 194/16 VOL.03 REGISTRO/PRECOS DE FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS.	1.159,20	154.612,96	5.623.187,04
06/03	E01127	05021	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	CPL 1127/15 REGISTRO/PRECOS DE SONDA MIC KEY PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL.	3.920,00	158.532,96	5.619.267,04
08/03	E00619	05357	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	CPL 619/16 VOL.01 REGISTRO/PRECOS DE SONDAS MIC-KEY PARA SES.	6.150,00	164.682,96	5.613.117,04
08/03	E00194	05359	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	CPL 194/16 VOL.02 REGISTRO/PRECOS DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SES.	114.854,40	279.537,36	5.498.262,64
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00446/2017	-1.700,00	279.537,36	5.496.562,64
17/03	E00733	06135	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	R.PRECOS IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ESTRATEGIA/SAUDE/FAMILIA CPL 733/16 VOL.03	1.882,80	281.420,16	5.494.679,84
17/03	E00733	06135	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	REGULARIZACAO	-1.882,80	279.537,36	5.496.562,64
17/03	E00733	06140	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	REG.PRECOS IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ESTRATEGIA/SAUDE/FAMILIA CPL 733/16 VOL.03	1.882,80	281.420,16	5.494.679,84
27/03	G00168	06376	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIXO 573 CPL 168/16 VOLUME 08.	1.617,12	283.037,28	5.493.062,72
06/04	E01852	06895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	CPL.1852/14 VOL.20 FLS.12571 FORNEC.GASES P/UNIDADE DE SAUDE	83.054,35	366.091,63	5.410.008,37
06/04	E00730	07223	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	REGISTRO/PRECOS/INSUMOS P/ELETROCARDIOGRAMA P/UNIDADES DE SAUDE CPL 730/16 VL.02	2.679,00	368.770,63	5.407.329,37
07/04	E00587	07237	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	CPL.587/16 VOL.02 FLS.40 FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR	352,00	369.122,63	5.406.977,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	2	2224	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Inicial ....: 5.777.800,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 5.826.143,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	E00589	07239	SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	CPL.589/16 FLS.204 AQ.TESTES QUIMICOS P/ AUTOCLAVE	1.544,00	370.666,63	5.405.433,37
07/04	E00613	07240	CIRURGICA KD LTDA	42094	CPL.613/16 FLS.197 REGISTRO/PRECOS LUVAS P/PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO SES	38.640,00	409.306,63	5.366.793,37
07/04	E00598	07241	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	CPL.598/16 VOL.02 FLS.27 REGISTRO DE PRECO MATERIAL DE ENFERMAGEM	4.428,50	413.735,13	5.362.364,87
07/04	E00612	07245	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP	36827	CPL.612/16 VOL.03 FLS.29 AQ.EQUIPO E LANCETAS	72.310,00	486.045,13	5.290.054,87
07/04	E00546	07246	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	44020	CPL.546/16 VOL.04 FLS.38 REGISTRO PRECOS LANCETAS E TIRAS REAGENTES	352.000,00	838.045,13	4.938.054,87
07/04	E00614	07247	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	CPL.614/16 VOL.02 FLS.25 REGISTRO DE PRECOS ATADURAS E COMPRESSAS	5.948,00	843.993,13	4.932.106,87
07/04	E00614	07248	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	CPL.614/16 VOL.03 FLS.28 REGISTRO PRECOS COMPRESSAS E ATADURAS	1.778,40	845.771,53	4.930.328,47
07/04	E00612	07266	MEDK RES IMPORT.COM.PROD.MED.HOSP.LTDA-EPP	47211	CPL.612/16 VOL.04 FLS.24 REGISTRO PRECO ORNEC.EQUIPOS E LANCETAS	154,00	845.925,53	4.930.174,47
07/04	E00614	07269	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	CPL.614/16 VOL.04 FLS.22 REGISTRO PRECOS FORNEC.ATADURAS E COMPRESSAS	3.264,00	849.189,53	4.926.910,47
07/04	E00922	07277	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	CPL.922/15 FLS.220 FORNEC.LUVAS NAO CIRURGICAS P/ATENDIMENTO SAMU	13.680,00	862.869,53	4.913.230,47
07/04	E00357	07294	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	CPL.357/16 FLS.180 REGISTRO PRECO FORNEC .CATETER	883,20	863.752,73	4.912.347,27
07/04	E00354	07295	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	42364	CPL.354/16 FLS.216 REISTRO PRECO ALCOOL TILICO	3.198,00	866.950,73	4.909.149,27
07/04	E00051	07296	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	42054	CPL.51/16 VOL.02 FLS.32 REGISTRO PRECOS APEL GRAU CIRURGICO	7.149,00	874.099,73	4.902.000,27
10/04	E00606	07416	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA	40556	CPL 606/16 REGISTRO/PRECOS DE PAPEL LENCOL PARA SES.	8.000,00	882.099,73	4.894.000,27
10/04	E00601	07463	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	REGISTRO/PRECOS/COLETORES PERFUROCORTANTES DESCARTAVEIS P/SES CPL 601/16 VOL.02	4.785,10	886.884,83	4.889.215,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Inicial ....: 5.777.800,00
2017	3	2225	Unid. Desp: 00			Final .....: 5.826.143,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04	E00022	07561	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	REGISTRO/PRECOS/SERINGAS DESCARTAVEIS SEM AGULHA P/NECESSIDADES DA SES CPL 22/16	28.143,20	915.028,03	4.861.071,97
10/04	E00402	07563	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	46440	REGISTRO/PRECOS DE TERMOMETROS PARA SES PL 402/16 VOLUME 03	760,00	915.788,03	4.860.311,97
10/04	E01033	07564	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	REGISTRO/PRECOS DE SONDA URETRAL P/REDE UNICIPAL/SAUDE CPL 1033/15 VOL.04	2.400,00	918.188,03	4.857.911,97
10/04	E00730	07565	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	25939	REGISTRO/PRECOS DE INSUMOS PARA ELETROCARDIOGRAMA USO SES CPL 730/16 VOL.04	257,90	918.445,93	4.857.654,07
10/04	E00730	07566	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGISTRO/PRECOS DE INSUMOS PARA ELETROCARDIOGRAMA USO SES CPL 730/16 VOL.03	280,00	918.725,93	4.857.374,07
10/04	E00743	07567	IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP	32459	REGISTRO/PRECOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO ARA R.M.SAUDE CPL 743/16 VOL.02	9.000,00	927.725,93	4.848.374,07
10/04	E00725	07569	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS MEDICOS P/INCONTINENCIA URINARIA CPL 725/16 VOL.02	1.072,00	928.797,93	4.847.302,07
10/04	E00725	07569	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CANCELADO PARA REGULRIZACAO.	-1.072,00	927.725,93	4.848.374,07
10/04	E00709	07570	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	REGISTRO/PRECOS/INSUMOS QUIMICOS HOSPITALARES CPL 709/16 VOL.03	2.730,60	930.456,53	4.845.643,47
10/04	E00709	07571	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	REGISTRO/PRECOS/INSUMOS QUIMICOS HOSPITALARES P/R.M.SAUDE CPL 709/16 VOL.02	5.925,00	936.381,53	4.839.718,47
10/04	E00725	07572	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	REGISTRO/PRECOS/MATERIAIS MEDICOS P/INCONTINENCIA URINARIA CPL 725/16 VOL.02	1.072,00	937.453,53	4.838.646,47
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00744/2017	-4.200,00	937.453,53	4.834.446,47
11/04	E00607	07586	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	REGISTRO/PRECOS/SERINGAS/INSULINA SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA CPL 607/16	317.750,00	1.255.203,53	4.516.696,47
11/04	E00132	07595	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	37593	REGISTRO DE PRECOS SONDAS,FRASCOS E EQUIPOS CPL 132/16 FL.124 VOL.05	410,50	1.255.614,03	4.516.285,97
11/04	E00851	07596	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	REGISTRO DE PRECOS INSUMOS DE INCONTINENCIA URINARIA CPL 851/15 VOL.03 FL.53	2.286,00	1.257.900,03	4.513.999,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	4	2226	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Inicial ....: 5.777.800,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 5.826.143,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/04	E00145	07598	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	REGISTRO DE PRECOS SONDA URETRAL CPL 145 16 VOL.03 FL.65	1.802,00	1.259.702,03	4.512.197,97
11/04	E00577	07631	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	REGISTRO DE PRECOS QUIMICOS E ANTISSEPTICOS CPL 577/16 VOL.01 FL.310	1.350,00	1.261.052,03	4.510.847,97
11/04	E00145	07638	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGISTRO DE PRECOS DE SONDA URETRAL CPL 45/16 VOL.02 FL.52	3.740,00	1.264.792,03	4.507.107,97
11/04	E00402	07641	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	REGISTRO DE PRECOS ABAIXADOR DE LINGUA CL 402/16 VOL.02 FL.44	1.500,00	1.266.292,03	4.505.607,97
12/04	E00615	07669	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	615/16 MAT. DIAG. P/ ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO	2.225,50	1.268.517,53	4.503.382,47
12/04	E00513	07712	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	CPL.513/16 FLS.245 AQ.MAT.ENFERMAGEM P/UNIDADES MUNICIPAIS SAUDE	4.922,88	1.273.440,41	4.498.459,59
12/04	E00619	07715	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	REGISTRO/PRECOS DE SONDAS MIC-KEY PARA USO DA SES CPL 619/16 VOLUME 01.	1.250,00	1.274.690,41	4.497.209,59
12/04	E00214	07717	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	CPL.214/16 FLS.197 AQ.MAT.ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE	8.880,00	1.283.570,41	4.488.329,59
12/04	E00295	07718	CIRURGICA KD LTDA	42094	REGISTRO/PRECOS DE LUVAS CIRURGICAS/DIVERSOS TAMANHOS PARA SES CPL 295/16 VOL.02	4.947,00	1.288.517,41	4.483.382,59
12/04	E00295	07719	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	REGISTRO/PRECOS DE LUVAS CIRURGICAS/DIVERSOS TAMANHOS PARA SES CPL 295/16 VOL.01	490,00	1.289.007,41	4.482.892,59
13/04	E01149	07725	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	REGISTRO/PRECOS DE INSUMOS PARA EXAMES DIAGNOSTICOS PARA SES CPL 1149/15 VOL.02	400,50	1.289.407,91	4.482.492,09
13/04	E00371	07739	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	CPL.371/16 FLS.179 AQ.VALVULAS REGULADORAS P/CILINDROS OXIGENIO	600,00	1.290.007,91	4.481.892,09
13/04	E01149	07741	ALPHARAD MATERIAIS P/ DIAGNOSTICOS EIRELI-ME	46960	CPL.1149/2015 VOL.03 FLS.47 AQ.AGULHAS P/BIOPSIA DE MAMA	1.562,50	1.291.570,41	4.480.329,59
13/04	E00383	07742	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	REGISTRO/PRECOS DE LAMINAS DE BISTURIS PARA SES CPL 383/16.	1.022,00	1.292.592,41	4.479.307,59
17/04	E00612	07790	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	20929	REGISTRO DE PRECOS EQUIPO E LANCETAS CPL 612/16 VOL.02 FL.29	1.540,00	1.294.132,41	4.477.767,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao		Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
				Orgao ....: 18			
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Inicial ....: 5.777.800,00
2017	5	2227		Unid. Desp: 00			Final .....: 5.826.143,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	E00612	08182	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA GEM	20929	CPL.612/16 VOL.02 AQ.MATERIAL DE ENFERMA	1.120,00	1.295.252,41	4.476.647,59
27/04	E00587	08183	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA GEM	26773	CPL.587/16 VOL.02 AQ.MATERIAL DE ENFERMA	1.690,40	1.296.942,81	4.474.957,19
27/04	E00743	08184	IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP O	32459	CPL.743/16 VOL.02 AQ.PAPEL GRUA CIRURGIC	6.480,00	1.303.422,81	4.468.477,19
27/04	E00513	08187	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	CPL.513/16 FORNEC.FIOS P/SUTURA	5.357,76	1.308.780,57	4.463.119,43
27/04	E00589	08189	SISPACK MEDICAL LTDA. CLAVE	39285	CPL.589/16 FORNEC.TESTES QUIMICOS P/AUTO	2.330,00	1.311.110,57	4.460.789,43
27/04	E00022	08193	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME /REDE MUNICIPAL SAUDE	42814	CPL.22/16 FORNEC.SERINGAS DESCARTAVEIS P	1.050,00	1.312.160,57	4.459.739,43
28/04	E00619	08205	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	CPL.619/16 VOL.01 FORNEC.SONDAS	8.650,00	1.320.810,57	4.451.089,43
03/05	S00247	08398	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA - ME DE MUNICIPAL SAUDE CPL.247/17	47284	SC 355/17-AQ.LUVAS ANTIDERRAPANTES P/RE-	1.554,00	1.322.364,57	4.449.535,43
04/05	E00194	08526	CM HOSPITALAR LTDA TAVEIS CPL 194/16 VOL.03	38172	REGISTRO DE PRECOS FORNEC.FRALDAS DESCAR	6.652,80	1.329.017,37	4.442.882,63
04/05	E00057	08620	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME ONIZADOS CPL 57/16 VOL.03 FL.54	42784	REGISTRO DE PRECOS FORNEC.IMPRESSOS PADR	400,00	1.329.417,37	4.442.482,63
04/05	E00057	08621	RB GRAFICA DIGITAL EIRELI ME ONIZADOS CPL 57/16 VOL.04 FL.56	45770	REGISTRO DE PRECOS FORNEC.IMPRESSOS PADR	8.313,00	1.337.730,37	4.434.169,63
04/05	E00057	08624	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME ONIZADOS CPL 57/16 VOL.02 FL.72	40776	REGISTRO DE PRECOS FORNEC.IMPRESSOS PADR	20.544,00	1.358.274,37	4.413.625,63
08/05	S00236	09004	COMERCIAL GETRIX LTDA - ME EDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL.236/17	17938	SC 330/17-AQ.COBERTORES P/ATENDER UNID.	2.955,00	1.361.229,37	4.410.670,63
08/05	E01033	09103	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ICIPAL DE SAUDE CPL 1033/15 VOL.04	32426	REGISTRO/PRECOS SONDA URETRAL P/REDE MUN	2.280,00	1.363.509,37	4.408.390,63
09/05	E00606	09195	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA 6 VOL.1 FL.183	40556	REGISTRO DE PRECOS PAPEL LENCOL CPL 606/	25.000,00	1.388.509,37	4.383.390,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.777.800,00
2017	6 2228	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final ......: 5.826.143,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	E00709	09196	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS DE INSUMOS UIMICOS HOSP.CPL 709/16 VOL.02 FL.36	1.382,50	1.389.891,87	4.382.008,13
09/05	E00725	09201	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS PARA INCONT INENCIA URINARIA CPL 725/16 VOL.02 FL.34	804,00	1.390.695,87	4.381.204,13
09/05	E00214	09204	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	REGISTRO DE PRECOS CAMISOLAS E AVENTAIS /SES CPL 214/16 FL.202	8.880,00	1.399.575,87	4.372.324,13
09/05	E00132	09206	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	REGISTRO DE PRECOS SONDAS DE ASPIRACAO,F RASCOS E EQUIPOS CPL 132/16 V.3 FL.87	7.889,00	1.407.464,87	4.364.435,13
09/05	E00598	09215	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS DE ENFERMAG EM CPL 598/16 VOL.04 FL.25	4.811,70	1.412.276,57	4.359.623,43
09/05	E00612	09216	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP	36827	REGISTRO DE PRECOS EQUIPOS E LANCETAS P/ SES CPL 612/16 VOL.03 FL.42	38.790,00	1.451.066,57	4.320.833,43
09/05	E00574	09217	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	46987	REGISTRO DE PRECOS SOLUCAO ORTOFTALALDEI DO P/POLICLINICA CPL 574/16 V.01 F.141	1.990,00	1.453.056,57	4.318.843,43
09/05	E00736	09222	CREMER S/A	44241	REGISTRO DE PRECOS EQUIPOS P/SES CPL 736 15 VOL.04 FL.20	1.450,00	1.454.506,57	4.317.393,43
09/05	E00614	09223	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	REGISTRO DE PRECOS COMPRESSAS E ATADURAS CPL 614/16 VOL.04 FL.35	27.200,00	1.481.706,57	4.290.193,43
09/05	E00730	09224	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGISTRO DE PRECOS INSUMOS PARA ELETROCA RDIOGRAMA CPL 730/16 VOL.03 FL.30	170,00	1.481.876,57	4.290.023,43
09/05	E00194	09225	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	REGISTRO DE PRECOS FORNEC.FRALDAS DESCAR TAVEIS CPL 194/16 VOL.02 FL.143	66.420,64	1.548.297,21	4.223.602,79
09/05	E00725	09226	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS PARA INCONT INENCIA URINARIA CPL 725/16 VOL.3 FL.28	1.092,00	1.549.389,21	4.222.510,79
09/05	E01152	09227	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGISTRO DE PRECOS ELETRODOS E CANETAS P /ELETROCARDIOGRAFO CPL 1152/15 V.5 FL.50	2.175,00	1.551.564,21	4.220.335,79
09/05	E00730	09241	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	25939	REGISTRO DE PRECOS INSUMOS PARA ELETROCA RDIOGRAMA CPL 730/16 VOL.04 FL.35	201,40	1.551.765,61	4.220.134,39
09/05	E00295	09242	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	REGISTRO DE PRECOS LUVAS CIRURGICAS P/SE S CPL 295/16 VOL.01 FL.60	1.960,00	1.553.725,61	4.218.174,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.777.800,00
2017	7 2229	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final .....: 5.826.143,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	E00709	09245	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE INSUMOS QUIMICOS P/SES CPL 709/16 VOL.03 F.41	8.118,00	1.561.843,61	4.210.056,39
10/05	E00051	09257	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	42054	REGISTRO/PRECOS/PAPEL GRAU CIRURGICO PARA REDE MUNICIPAL/SAUDE CPL 51/2016 VL.02	1.429,80	1.563.273,41	4.208.626,59
10/05	E00145	09258	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	REGISTRO DE PRECOS DE SONDA URETRAL P/MUNICIPE-TRAT.DOMIC.CPL 145/16 V.3 FL.83	9.969,00	1.573.242,41	4.198.657,59
10/05	E00601	09263	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	REGISTRO DE PRECOS COLETORES PERFUROCORTANTES DESCARTAVEIS CPL 601/16 V.2 F.50	2.110,20	1.575.352,61	4.196.547,39
10/05	E00357	09264	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	REGISTRO DE PRECOS DE CATETER CPL 357/16 FL.191	1.177,60	1.576.530,21	4.195.369,79
10/05	E00614	09265	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	REGISTRO DE PRECOS DE COMPRESSAS E ATADURAS CPL 614/16 VOL.03 FL.37	73.902,00	1.650.432,21	4.121.467,79
10/05	E00730	09266	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	REGISTRO DE PRECOS DE INSUMOS PARA ELETROCARDIOGRAMA CPL 730/16 VOL.02 FL.39	897,00	1.651.329,21	4.120.570,79
10/05	E00613	09267	CIRURGICA KD LTDA	42094	REGISTRO DE PRECOS DE LUVAS LATEX P/SES PL 613/16 VOL.01 FL.208	51.100,00	1.702.429,21	4.069.470,79
10/05	E00295	09270	CIRURGICA KD LTDA	42094	REGISTRO/PRECOS DE LUVAS CIRURGICAS/DIVERSOS TAMANHOS CPL 295/16 VOL.02	1.843,00	1.704.272,21	4.067.627,79
10/05	E00132	09271	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 132/16 VOL.04	5.493,00	1.709.765,21	4.062.134,79
11/05	E00371	09307	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	REGISTRO DE PRECOS VALVULAS REGULADORAS E PRESSAO P/SES CPL 371/16 V.1 FL.192	5.600,00	1.715.365,21	4.056.534,79
12/05	E00577	09329	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	CPL.577/16 FORNEC.MEDICAMENTOS	1.386,50	1.716.751,71	4.055.148,29
16/05	E00145	09436	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL.145/16 VOL.02 AQ.SONDA URETRAL	1.496,00	1.718.247,71	4.053.652,29
16/05	E00598	09437	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	CPL.598/16 VOL.02 AQ.ALGODAO/ESPARADRAPO/BANDAGEM	6.654,50	1.724.902,21	4.046.997,79
16/05	E00614	09439	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	CPL.614/16 VOL.02 AQ.COMPRESSA/ATADURA	9.967,00	1.734.869,21	4.037.030,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	8	2230	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Inicial ....: 5.777.800,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 5.826.143,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	E00614	09439	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	ESTORNO PARA ACERTO DE FORNECEDOR	-9.967,00	1.724.902,21	4.046.997,79
16/05	E00851	09445	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	CPL.851/16 VOL.03 AQ.COLETOR DE URINA	762,00	1.725.664,21	4.046.235,79
16/05	E00402	09446	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	CPL.402/16 VOL.02 AQ.ABAIXADOR DE LINGUA	810,00	1.726.474,21	4.045.425,79
16/05	E00543	09447	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	44020	CPL.543/16 VOL.04 AQ.TIRA REAGENTE	352.000,00	2.078.474,21	3.693.425,79
16/05	E00614	09597	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	CPL. 614/16 VOL.02 AQ.COMPRESSA/ATADURA	9.967,00	2.088.441,21	3.683.458,79
19/05	E00607	09864	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	REGISTRO DE PRECOS PARA SERINGAS DE INSU LINA CPL 607/16 VOL.1 FL.277	352.200,00	2.440.641,21	3.331.258,79
02/06	E00371	10563	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	REGISTRO/PRECOS DE VALVULA REGULADORA DE PRESSAO CPL 371/16.	6.200,00	2.446.841,21	3.325.058,79
02/06	E00402	10608	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	46440	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.TERMOMETROS CPL 402/16 VOL.03 FL.72	475,00	2.447.316,21	3.324.583,79
02/06	E00598	10609	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS DE ENFERMAG EM CPL 598/16 VOL.04 FL.30	1.934,70	2.449.250,91	3.322.649,09
02/06	E00614	10610	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	REGISTRO DE PRECOS COMPRESSAS E ATADURAS CPL 614/2016 VOL.003 FOLHA 43	74.610,00	2.523.860,91	3.248.039,09
02/06	E00614	10611	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	REGISTRO DE PRECOS COMPRESSAS E ATADURAS CPL 614/2016 VOL.04 FOLHA 41	12.400,00	2.536.260,91	3.235.639,09
02/06	E00610	10613	CM HOSPITALAR LTDA	38172	REGISTRO/PRECOS DE DIETAS/SUPLEM.ALIMENT ARES P/PACIENTES DO SUS CPL 610/16 VL.01	432,00	2.536.692,91	3.235.207,09
02/06	E01033	10617	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	REGISTRO/PRECOS DE SONDA URETRAL P/REDE UNICIPAL DE SAUDE CPL 1033/15 VOL.04	660,00	2.537.352,91	3.234.547,09
02/06	E00922	10618	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	REGISTRO DE PRECOS LUVAS NITRILICAS P/SE S CPL 922/15 FL.234	2.560,00	2.539.912,91	3.231.987,09
05/06	E00587	10844	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	REGISTRO DE PRECOS MATERIAIS DE ENFERMAG EM P/SES CPL 587/16 VOL.03 FL.47	260,00	2.540.172,91	3.231.727,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2017	9	2231	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Inicial ....:	5.777.800,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	5.826.143,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	E00402	10845	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	REGISTRO DE PRECOS ABAIXADOR DE LINGUA C L 402/16 VOL.02 FL.60	1.620,00	2.541.792,91	3.230.107,09
05/06	E00610	10846	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	REGISTRO DE PRECOS DIETAS E SUPLEMENTOS LIMENTARES CPL 610/16 VOL.04 FL.46	61.214,40	2.603.007,31	3.168.892,69
05/06	E00610	10847	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA-EPP	16824	REGISTRO DE PRECOS DIETAS E SUPLEMENTOS LIMENTARES CPL 610/16 VOL.03 FL.74	163.009,20	2.766.016,51	3.005.883,49
05/06	E00621	10849	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	REGISTRO DE PRECOS AGULHAS P/SES CPL 621 16 VOL.04 FL.33	16.500,00	2.782.516,51	2.989.383,49
05/06	E00051	10851	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	42054	REGISTRO DE PRECOS PAPEL GRAU CIRURGICO PL 51/16 VOL.02 FL.50	7.387,30	2.789.903,81	2.981.996,19
05/06	E00610	10923	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	43103	REGISTRO DE PRECOS DIETAS/SUPLEMENTOS AL IMENTARES CPL 610/16 VOL.02.	16.800,00	2.806.703,81	2.965.196,19
06/06	E00132	10984	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	REGISTRO/PRECOS DE SONDAS/ASPIRACAO/FRAS COS/EQUIPOS PARA SES CPL 132/16 VOL.04	4.977,80	2.811.681,61	2.960.218,39
06/06	E00596	11016	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGISTRO/PRECOS/MATERIAIS PARA IMOBILIZA CAO EM ATENDIMENTOS DO SAMU CPL 596/16	354,40	2.812.036,01	2.959.863,99
06/06	E00606	11017	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA	40556	REGISTRO/PRECOS DE PAPEL LENCOL PARA SES CPL 606/16	8.000,00	2.820.036,01	2.951.863,99
06/06	E00709	11018	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	REGISTRO/PRECOS DE INSUMOS QUIMICOS HOSP ITALARES PARA SES CPL 709/16 VOL.03	2.583,00	2.822.619,01	2.949.280,99
06/06	E00295	11020	CIRURGICA KD LTDA	42094	REGISTRO/PRECOS DE LUVAS CIRURGICAS DIVE RSOS TAMANHOS P/SES CPL 295/16 VOL.02	3.880,00	2.826.499,01	2.945.400,99
06/06	E00730	11021	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	REGISTRO/PRECOS DE INSUMOS P/ELETROCARDI OGRAMA PARA SES CPL 730/16 VOL.02	1.317,00	2.827.816,01	2.944.083,99
06/06	E00725	11023	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS MEDICOS PAR A INCONTINENCIA URINARIA CPL 725/16 VL-3	193,20	2.828.009,21	2.943.890,79
06/06	E00214	11029	LENI DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA ME	33647	REGISTRO/PRECOS DE CAMISOLA DESCARTAVEL AVENTAL DESCARTAVEL CPL 214/16	18.779,00	2.846.788,21	2.925.111,79
06/06	E00574	11030	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	46987	REGISTRO/PRECOS SOLUCAO ORTOFTALALDEIDO ARA A POLICILINICA CPL 574/16	1.194,00	2.847.982,21	2.923.917,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 2232	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Inicial ....: 5.777.800,00 Final .....: 5.826.143,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/06	E00357	11031	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	REGISTRO/PRECOS DE CATETER PARA USO SES PL 357/16	1.030,40	2.849.012,61	2.922.887,39
06/06	E00601	11033	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	REGISTRO/PRECOS DE COLETORE DESCARTAVEIS PARA REDE M.SAUDE CPL 601/16 VOL.02	2.382,75	2.851.395,36	2.920.504,64
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01259/2017	-30.000,00	2.851.395,36	2.890.504,64
07/06	E00589	11052	SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	REGISTRO DE PRECOS TESTE QUIMICO P/ AUT CLAVE	1.430,00	2.852.825,36	2.889.074,64
07/06	E00513	11055	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	REGISTRO DE PRECOS DE FIO MONONYLON PARA SUTURA	2.016,00	2.854.841,36	2.887.058,64
07/06	E00145	11064	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS P/ ATENDER UNICIPES TRATAMENTO DOMICILIAR V. 003	2.110,00	2.856.951,36	2.884.948,64
07/06	E00194	11103	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	REGISTRO/PRECOS DE FRALDAS DESCARTAVEIS PL 194/16 VOL.02	18.791,04	2.875.742,40	2.866.157,60
07/06	E00743	11113	IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP	32459	AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO VOL.2	2.250,00	2.877.992,40	2.863.907,60
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01421/2017	-5.900,00	2.877.992,40	2.858.007,60
12/06	E00596	11016	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.338 CPL 596/6	-354,40	2.877.638,00	2.858.362,00
12/06	S00084	11409	COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	17938	CPL 84/17 AQUIS.LENCOL/SOLTEIRO PARA UNIDADES DA REDE MUNICIPAL/SAUDE(RES.958)	7.995,00	2.885.633,00	2.850.367,00
12/06	E00577	11494	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	REGISTRO/PRECOS DE QUIMICOS/ANTISSEPTICOS P/ATENDER A SES CPL 577/16	3.306,50	2.888.939,50	2.847.060,50
13/06	E00572	11501	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	REGISTRO/PRECOS/PAPEIS P/EXAMES DIVERSOS PARA REDE M.SAUDE CPL 572/16 VOL.02	354,40	2.889.293,90	2.846.706,10
13/06	E00614	11503	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	REGISTRO/PRECOS DE COMPRESSAS/ATADURAS PARA REDE M.SAUDE CPL 614/16 VOL.02	20.008,00	2.909.301,90	2.826.698,10
13/06	E00598	11504	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS/ENFERMAGEM ARA REDE M.SAUDE CPL 598/16 VOL.02	12.510,00	2.921.811,90	2.814.188,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.777.800,00
2017	11 2233	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final ......: 5.826.143,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/06	E00709	11505	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS/INSUMOS QUIMICOS HOSPITALARES CPL 709/16 VOL.02	2.423,20	2.924.235,10	2.811.764,90
13/06	E00383	11507	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	REGISTRO/PRECOS DE LAMINAS DE BISTURIS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 383/16	385,00	2.924.620,10	2.811.379,90
13/06	E00613	11569	CIRURGICA KD LTDA	42094	REG.PRECOS DE LUVAS LATEX P/PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO CPL 613/16	58.100,00	2.982.720,10	2.753.279,90
13/06	E00612	11570	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	20929	REG.PRECOS DE EQUIPOS E LANCETAS PARA REDE MUNICIPAL SAUDE CPL 612/16 VOL.02	385,00	2.983.105,10	2.752.894,90
13/06	E00587	11571	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	REG.PRECOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS PARA SES CPL 587/16 VOL.02	193,60	2.983.298,70	2.752.701,30
20/06	E00574	11030	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	46987	CONFORME SOLICITACAO FOLHA 155	-199,00	2.983.099,70	2.752.900,30
20/06	S00386	11759	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722	SC.480/17 AQUIS.DE CABOS P/OXIMETRO CPL 86/17(RES.2185)	549,00	2.983.648,70	2.752.351,30
21/06	O00295	11785	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	490,00	2.984.138,70	2.751.861,30
21/06	O00725	11786	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	AQUISICAO DE SONDA URETRAL DUAS VIAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	268,00	2.984.406,70	2.751.593,30
23/06	G00118	11884	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ ATENDER REDE M.SAUDE CPL 118/16 V.12	101.725,50	3.086.132,20	2.649.867,80
23/06	G00118	11891	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 118/16 VOL. 02 FL. 146	162.318,50	3.248.450,70	2.487.549,30
23/06	G00118	11908	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	30503	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 118/6 VOL.06 FL.72	187.140,30	3.435.591,00	2.300.409,00
23/06	G00118	11909	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 118/16 VOL.10 FL.86	12.180,00	3.447.771,00	2.288.229,00
23/06	G00065	11911	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 65/1 VOL.10 FL.141	161.656,50	3.609.427,50	2.126.572,50
26/06	G00065	11922	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VOL 003 CONTRATO 227/16	15.520,00	3.624.947,50	2.111.052,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.777.800,00
2017	12 2234	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final ......: 5.826.143,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	G00698	11929	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUD E CPL 698/17 PAG 25	60.420,00	3.685.367,50	2.050.632,50
26/06	G01175	11933	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	MEDICAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SA UDE CPL 1175/15 VOL.003 FOLHA 60	28.080,00	3.713.447,50	2.022.552,50
26/06	E00598	11943	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA A REDE MUNIC IPAL DE SAUDE CPL 598/16 VOL. 06 PAG 26	1.755,00	3.715.202,50	2.020.797,50
27/06	E00851	11995	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	AQ DE COLETOR DE URINA CPL 851/15 F. 76	635,00	3.715.837,50	2.020.162,50
28/06	G00118	12063	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	REG.PRECOS DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUN ICIPAL DE SAUDE CPL 118/16 VOL.09	100.518,00	3.816.355,50	1.919.644,50
28/06	G00065	12065	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REG.PRECOS DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUN ICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VOL.09	143.592,58	3.959.948,08	1.776.051,92
28/06	G00065	12068	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	REG.PRECOS DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUN ICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VOL.12	227.400,00	4.187.348,08	1.548.651,92
28/06	E00394	12072	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	REG.PRECOS DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P/R EDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 394/15	14.213,20	4.201.561,28	1.534.438,72
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01435/2017	-17.500,00	4.201.561,28	1.516.938,72
04/07	E01033	12447	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32426	REGISTRO/PRECOS SONDA URETRAL P/REDE MUN ICIPAL DE SAUDE CPL 1033/2015 VOL. 04	960,00	4.202.521,28	1.515.978,72
04/07	E00357	12449	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	REGISTRO/PRECOS DE CATETER PARA USO SES PL 357/2016	588,80	4.203.110,08	1.515.389,92
04/07	E00743	12452	IN-DENTAL PRODUTOS ODONT.MED.HOSP.LTDA-EPP	32459	AQ. PAPEL GRAU CIRURGICO CPL 743/2016 VO L 02	2.700,00	4.205.810,08	1.512.689,92
04/07	E00383	12456	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	REGISTRO/PRECOS AQ. LAMINAS P/ BISTURI C PL 383/2016	460,00	4.206.270,08	1.512.229,92
04/07	E00295	12458	CIRURGICA KD LTDA	42094	REGISTRO/PRECOS AQ. LUVA CIRURGICA P/ SE S CPL 295/2016 VOL. 02	3.395,00	4.209.665,08	1.508.834,92
04/07	O00621	12459	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	REGISTRO/PRECOS AQ. AGULHAS E SERINGAS P / REDE MUNICIPAL SAUDE CPL 621/2016 V 01	1.440,00	4.211.105,08	1.507.394,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	5.777.800,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final ......:	5.826.143,00
2017	13 2235	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07	E00621	12461	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO/PRECOS AQ. SERINGA DE INSULINA / SES CPL 621/2016 VOL. 02	1.420,00	4.212.525,08	1.505.974,92
04/07	E00371	12470	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	REGISTRO DE PRECOS DE VALVULAS REG.PRESS AO P/ATENDER SES-CPL 371/16 VOL.01	3.000,00	4.215.525,08	1.502.974,92
04/07	E00589	12475	SISPACK MEDICAL LTDA.	39285	TESTE QUIMICO P/AUTOCLAVE, CPL 589/2016 OL.01	1.605,00	4.217.130,08	1.501.369,92
04/07	E00709	12477	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA ME	47127	REGISTRO/PRECOS AQ ALCOOL HOSPITALAR P/ ES CPL 709/2016 VOL. 03	2.767,50	4.219.897,58	1.498.602,42
04/07	E00621	12478	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	REGISTRO/PRECOS AQ. AGUA HIPODERMICA CPL 621/2016 VOL. 04 FLS. 39	2.750,00	4.222.647,58	1.495.852,42
04/07	E00614	12481	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	47212	REGISTRO DE PRECOS DE COMPRESSAS E ATADU RAS, CPL 614/2016 VOL.004	6.240,00	4.228.887,58	1.489.612,42
04/07	E00512	12482	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	REGISTRO DE PRECOS CURATIVOS P/POLICLINI CA, CPL 512/2016 VOL.008	72.700,00	4.301.587,58	1.416.912,42
04/07	E00709	12484	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	REGISTRO/PRECOS AQ. INSUMOS QUIMOS HOSPI TALARES CPL 709/2016 VOL. 02	2.204,20	4.303.791,78	1.414.708,22
04/07	E00598	12485	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	REGISTRO DE PRECOS MAT.ENFERMAGEM SES, C PL 598/2016 VOL.002	2.048,00	4.305.839,78	1.412.660,22
04/07	E00730	12486	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	REGISTRO/PRECOS AQ. ELETRODO ECG INFANT IL CPL 730/2016 VOL. 02	1.939,00	4.307.778,78	1.410.721,22
04/07	E00612	12488	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	20929	REGISTRO DE PRECOS EQUIPOS E LANCETAS, C PL 612/2016 VOL.002	453,00	4.308.231,78	1.410.268,22
04/07	E00614	12491	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27205	REGISTRO DE PRECOS COMPRESSA E ATADURA, PL 614/2016 VOL.003	370,50	4.308.602,28	1.409.897,72
04/07	E00725	12493	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	REGISTRO/PRECOS INSUMOS HOSPITALARES P/ ES CPL 725/2016 VOL 03	529,20	4.309.131,48	1.409.368,52
04/07	E00619	12494	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	REGISTRO DE PRECOS SONDA MIC-KEY, CPL 61 9/2016 VOL.001	1.250,00	4.310.381,48	1.408.118,52
04/07	E00145	12498	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	REGISTRO DE PRECOS SONDA URETRAL,TRAT.DO MICILAR, CPL 145/2016 VOL.003	1.416,00	4.311.797,48	1.406.702,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Inicial ....:	5.777.800,00
2017	14	2236	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.826.143,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07	E00598	12507	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	REGISTRO DE PRECOS MATERAIS ENFERMAGEM, PL 598/2016 VOL.004	998,80	4.312.796,28	1.405.703,72
04/07	E00598	12508	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	REGISTRO DE PRECOS MAT.ENFERMAGEM, CPL 5 98/2016 VOL.006	585,00	4.313.381,28	1.405.118,72
04/07	E00354	12509	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	42364	REGISTRO DE PRECOS ALCOOL P/SES, CPL 35 4/2016	1.476,00	4.314.857,28	1.403.642,72
05/07	E00587	12573	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	REGISTRO/PRECO INSUMOS HOSPITALARES CPL 87/2016 VOL. 02	1.576,00	4.316.433,28	1.402.066,72
05/07	E00730	12575	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGISTRO/PRECO AQ. INSUMOS HOSPITALARES PL 730/2016 VOL. 03	240,00	4.316.673,28	1.401.826,72
05/07	E00730	12586	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	25939	REGISTRO/PRECO AQ. INSUMOS HOSPITALARES / SES CPL 730/2016 VOL. 004	124,30	4.316.797,58	1.401.702,42
05/07	E00614	12595	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	REGISTRO/PRECOS AQ. INSUMOS HOSPITALARES CPL 614/2015 VOL. 02	153,00	4.316.950,58	1.401.549,42
05/07	E00606	12599	WOODMED IND E COM DE PROD.HOSPITALARES LTDA	40556	MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BAS ICAS DE SAUDE	8.000,00	4.324.950,58	1.393.549,42
05/07	E00577	12600	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26773	REGISTRO DE PRECOS QUIMICOS E ANTISSEPTI COS SES, CPL 577/2016	529,15	4.325.479,73	1.393.020,27
05/07	E00572	12604	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	REGISTRO DE PRECO PAPEIS P EXAMES DIVS R EDE MUNIC. SAUDE VOL.2	504,00	4.325.983,73	1.392.516,27
05/07	E00601	12606	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	REGISTRO DE PRECOS COLETORES PERFUROCORT ANTES, CPL601/2016 VOL.002	4.089,20	4.330.072,93	1.388.427,07
05/07	E00598	12608	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	REGISTRO DE PRECOS FITA CIRUGICA MICROPO ROSA REDE MUN.SAUDE CPL 598/16 V.003	137,20	4.330.210,13	1.388.289,87
05/07	E00402	12632	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	46440	REG. PRECO TERMOMETROS PARA SES CPL 402/ 16 V. 003	475,00	4.330.685,13	1.387.814,87
06/07	E00546	12657	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	44020	REG. PRECOS LANCETA/TIRA REAGENTE DE GLI CEMIA SES CPL 546/2016 V.04	176.000,00	4.506.685,13	1.211.814,87
06/07	E00572	12691	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	PAPEIS PARA EXAMES DIVERSOS/REDE MUNICIP AL DE SAUDE CPL 572/16 VOL. 3	5.000,00	4.511.685,13	1.206.814,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.777.800,00
2017	15 2237	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final .....: 5.826.143,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/07	E00616	12905	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	REG.PRECOS AGULHAS HIPODERMICAS DE SEG C L 616/2016 V. 004	68.960,00	4.580.645,13	1.137.854,87
10/07	G00348	13111	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	MATERIAL P/SERV.RETIFICA VEICULO SES P.5 86,CPL 348/2016 VOL.002 RESERVA 2980	4.531,00	4.585.176,13	1.133.323,87
10/07	G00348	13114	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	MATERIAL P/SERV.RETIFICA VEICULO SES P.8 35, CPL 348/2016 VOL.002 RESERVA 2979	5.401,00	4.590.577,13	1.127.922,87
11/07	E00513	13136	PONTUAL COMERCIAL LTDA	21110	AQ. MATERIAL ENFERMAGEM P/ UNIDADES MUNI CIPAIS DE SAUDE CPL 513/16	4.389,36	4.594.966,49	1.123.533,51
12/07	E00598	11504	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	CANCELADO A PEDIDO SELC FLS.57	-3.654,00	4.591.312,49	1.127.187,51
12/07	E00574	13157	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	46987	AQ. DE ORTOFTALADEIDO PARA POLICLINICA C L 574/16	3.980,00	4.595.292,49	1.123.207,51
18/07	E00512	13469	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	FORN. DE CURATIVOS PARA POLICLINICA CPL/ VOL.07	3.285,30	4.598.577,79	1.119.922,21
18/07	E00512	13471	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	FORN. DE CURATIVOS PARA POLICLINICA CPL/ VOL.09	21.660,00	4.620.237,79	1.098.262,21
18/07	E00616	13474	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	FORN. DE AGULHAS HIPODERMICAS CPL/VOL.03	16.500,00	4.636.737,79	1.081.762,21
18/07	E00616	13477	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A	47777	FORN. DE AGULHAS HIPODERMICAS CPL/VOL.05	9.890,00	4.646.627,79	1.071.872,21
18/07	E00512	13478	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	FORN. DE CURATIVOS PARA POLICLINICA CPL/ VOL.04	4.930,00	4.651.557,79	1.066.942,21
18/07	E00598	13479	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	36910	FORN. DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM CPL/VOL .06	585,00	4.652.142,79	1.066.357,21
18/07	E00512	13503	EMPORIO MEDICO COM.PRODUTOS CIRURGICO HOSP.LT	19955	REG.PRECOS DE CURATIVOS PARA POLICLINICA CPL 512/16 VOL.06	23.910,00	4.676.052,79	1.042.447,21
20/07	G00597	13563	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	CPL 597/16-ATA PNEUS VEICULO SES-TRANSP. PACIENTES VOL 05 RESERVA 3217	4.300,00	4.680.352,79	1.038.147,21
20/07	E00295	13573	CIRURGICA KD LTDA	42094	FORN. DE LUVAS CIRURGICAS DE DIVERSOS TA MANHOS CPL/VOL.02	8.245,00	4.688.597,79	1.029.902,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	16 2238	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Inicial ....: 5.777.800,00 Final .....: 5.826.143,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07	E00619	13574	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	46991	FORN. DE SONDAS MIC-KEY CPL/VOL.01	11.150,00	4.699.747,79	1.018.752,21
20/07	E00402	13575	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA	12992	FORN. DE ABAIXADOR DE LINGUA CPL/VOL.02	1.680,00	4.701.427,79	1.017.072,21
20/07	E00354	13600	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	42364	REG.PRECOS DE ALCOOL GEL P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 354/16	2.460,00	4.703.887,79	1.014.612,21
21/07	E00723	13609	FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	45198	CPL 723/16 VOL 02 MATERIAIS ELETRICOS PARA UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	602,00	4.704.489,79	1.014.010,21
21/07	E00723	13610	ALINE NICACIO ME	47164	CPL 723/16 VOL 01 MATERIAIS ELETRICOS P/ REDE MUNC. DE SAUDE	924,00	4.705.413,79	1.013.086,21
21/07	G00512	13613	LABORATORIOS B BRAUN S/A	47671	REG.PRECOS DE CURATIVOS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CPL 512/16 VOL.10(FLS.38).	3.570,00	4.708.983,79	1.009.516,21
21/07	E00512	13615	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	CURATIVOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 512/16 VOL.05 (FLS.41).	624,40	4.709.608,19	1.008.891,81
21/07	E00402	13616	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	46440	CPL 402/16 VOL.03 AQ. DE TERMOMETROS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE	2.720,00	4.712.328,19	1.006.171,81
21/07	E00622	13620	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	REG.PRECOS DE CATETERES E TORNIQUETES CP 622/16 VOL.04	5.900,00	4.718.228,19	1.000.271,81
24/07	E00237	13668	MASTER MEDIKAL IND E COM EQUIP MEDICOS LTDA	47794	SC 358/17 ELETRODO CARDIOCLIP ADULTO/INFANTIL P/REDE M.SAUDE ATE DEZ/17(R.1784)	2.500,00	4.720.728,19	997.771,81
24/07	E00237	13669	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	SC 358/17 ELETRODO CARDIOCLIP ADULTO/INFANTIL P/REDE M.SAUDE ATE DEZ/17(R.1784)	1.644,90	4.722.373,09	996.126,91
24/07	E00223	13670	HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP	44343	SC 338/17 FORN.DE LUVAS DE VINIL PARA RE DE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 223/17(R.1647)	7.628,50	4.730.001,59	988.498,41
24/07	E00338	13682	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	46440	SC.386/17 AQ.ABAIXADORES LINGUA PA 338/17 RESERVA 2157	5.000,00	4.735.001,59	983.498,41
24/07	E00338	13684	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	25939	CPL 338/17 - FORNECIMENTO DE ABAIXADORES LINGUA E TERMOMETROS P/UNIDADES SAUDE	5.628,00	4.740.629,59	977.870,41
24/07	E00622	13685	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11265	CPL 622/16 VOL.05 FORNECIMENTO CATETERES P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE	4.950,00	4.745.579,59	972.920,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	17 2239	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Inicial ....: 5.777.800,00 Final .....: 5.826.143,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	E00443	13936	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	SC 687/17-FORNEC.ITENS LABORATORIAIS P/ AB.MUNIC. CPL 433/17 RESERVA 2677	5.234,75	4.750.814,34	967.685,66
28/07	E00337	13937	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	SC.375/17 AQ.LAMINAS BISTURI CPL 337/17 ESERVA 2156	5.250,00	4.756.064,34	962.435,66
01/08	E00612	14045	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	44228	REGISTRO DE PRECOS EQUIPOS E LANCETAS P/ SES CPL 612/16 VOL.03 FLS.64.	35.281,00	4.791.345,34	927.154,66
03/08	E00725	14162	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	AQ. MEDIC PARA INCONTINENCIA URINARIA CP 725/16 VOL. 002	53,60	4.791.398,94	927.101,06
03/08	G00214	14269	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA DE PECAS AMBULANCIA-DMT P 831 - RESERVA 3360	152,73	4.791.551,67	926.948,33
03/08	G00214	14275	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17-ATA DE PECAS AMBULANCIA DMT P 456- RESERVA 3361	502,99	4.792.054,66	926.445,34
03/08	G00214	14279	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17-ATA DE PECAS AMBULANCIA DMT P 828- RESERVA 3362	189,17	4.792.243,83	926.256,17
04/08	E00149	14348	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	44228	AQUISICAO DE SERINGAS P/ ATENDIMENTO RED E MUNICIPAL SAUDE VOL.03	36.600,00	4.828.843,83	889.656,17
04/08	E00511	14511	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO -CPL 11/2016 VOL.003	869,50	4.829.713,33	888.786,67
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01749/2017	30.000,00	4.829.713,33	918.786,67
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01753/2017	10.000,00	4.829.713,33	928.786,67
07/08	E00511	14604	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI	46188	REGISTRO DE PRECOS MAT.ODONTOLOGICOS SES CPL 511/2016 VOL.005	214,10	4.829.927,43	928.572,57
07/08	E00511	14611	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	38026	REGISTRO DE PRECOS MAT.ODONTOLOGICOS SES CPL 511/2016 VOL.004	531,45	4.830.458,88	928.041,12
07/08	E00413	14613	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	REGISTRO DE PRECOS MAT.ODONTOLOGICOS SES CPL 413/2016 VOL.004	1.453,65	4.831.912,53	926.587,47
07/08	E00413	14614	PORTAL LTDA	19001	REGISTRO DE PRECOS MAT.ODONTOLOGICOS SES CPL 413/2016 VOL.002	6.279,70	4.838.192,23	920.307,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.777.800,00
2017	18 2240	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final .....: 5.826.143,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08	E00411	14650	A.M.MOLITERNO EPP	17810	CPL 144/16 VOL.02- MAT. ODONTOLOGICOS P/ SES	1.988,15	4.840.180,38	918.319,62
07/08	E00718	14651	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	38026	CPL 718/16 VOL.02- MAT. ODONTOLOGICO P/ ES	11.040,00	4.851.220,38	907.279,62
07/08	E00484	14656	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	FORNECIMENTO DE BROCAS,CONES E LIMAS ODONTOLOGICA P/ SES CPL 484/16 VOL. 03	733,60	4.851.953,98	906.546,02
07/08	E00484	14663	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	CPL 484/16 VOL. 02- FORNECIMENTO DE BROCAS,CONES E LIMAS ODONTOLOGICAS P/ SES	340,60	4.852.294,58	906.205,42
07/08	E00299	14670	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	CPL 299/16 VOL.02- FORNECIMENTO DE MAT. DONTOLOGICOS P/ SES	299,39	4.852.593,97	905.906,03
07/08	E00411	14671	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	CPL 411/16 VOL. 05- FORNECIMENTO DE MAT. ODONTOLOGICOS P/ SES	2.196,50	4.854.790,47	903.709,53
07/08	E00411	14673	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI	38026	CPL 411/16 VOL. 03- FORNECIMENTO DE MAT. ODONTOLOGICO P/ SES	2.369,63	4.857.160,10	901.339,90
07/08	E00299	14674	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	CPL 199/16 VOL. 03 - FORNECIMENTO DE MAT. ODONTOLOGICO P/ SES	4.040,92	4.861.201,02	897.298,98
07/08	E00299	14674	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	INDEVIDO	-4.040,92	4.857.160,10	901.339,90
07/08	E00299	14686	L.M.LADEIRA & CIA LTDA	39734	CPL 299/16 VOL.03- FORNECIMENTO MAT. ODONTOLOGICO P/ SES	4.004,92	4.861.165,02	897.334,98
10/08	E00411	14778	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	CPL 411/16 VOL.04 FORN.DE MAT.ODONTOLOGICOS PARA SES	187,70	4.861.352,72	897.147,28
10/08	E00484	14779	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	CPL 484/16 VOL.05 - FORNECIMENTO DE MAT. ODONTOLOGICO P/ SES	1.261,19	4.862.613,91	895.886,09
11/08	G00214	14818	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.806 PL 214/17 RES.3608	514,38	4.863.128,29	895.371,71
11/08	G00214	14822	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/MANUT.VEICULOS P.399/455/456/593 594/806/826/828/830/831 RES.3609	3.286,10	4.866.414,39	892.085,61
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01804/2017	40.000,00	4.866.414,39	932.085,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.777.800,00
2017	19 2241	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final .....: 5.826.143,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08	E00086	14867	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 86/17 VOL.03 FORN.DE ITENS P/COLETA E EXAMES/DENGUE	39.960,00	4.906.374,39	892.125,61
22/08	G00473	15092	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SES CPL 473 17- RESERVA 2755	25.339,80	4.931.714,19	866.785,81
23/08	E00450	15124	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	SC 699/17-AQ.FRALDAS GERIAT.SES- CPL 450 /2017 (RESERVA 2775)	214.637,50	5.146.351,69	652.148,31
23/08	E00450	15126	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.EIRELI	05478	FORNEC.FRALDAS GERIATRICAS SES - CPL 450 /2017	10.890,00	5.157.241,69	641.258,31
23/08	E00511	15134	PORTAL LTDA	19001	AQ. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SES PL 511/16 VOL. 02	989,98	5.158.231,67	640.268,33
23/08	E00484	15136	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI	46188	AQUISICAO DE MAT. ODONTOLOGICO SES CPL 4 84/16 VOL. 004	319,71	5.158.551,38	639.948,62
23/08	E00142	15139	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	25939	AQ. FRASCOS PARA ALIMENTACAO ENTERAL PAR A SES CPL 142/17 VOL.004	4.816,00	5.163.367,38	635.132,62
24/08	E00616	13474	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	A PEDIDO DE FABIOLA P. RAMOS(SELC)O VALO R DA DESPESA ALTERADO CPL 616/16 V.03	-16.500,00	5.146.867,38	651.632,62
24/08	E00082	15212	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA- EPP	47894	CPL 82/17 VOL.006-AQ. DE TECIDOS E ENXOV AIS P/ATENDER AS UNIDADES SES	3.129,50	5.149.996,88	648.503,12
24/08	E00616	15213	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	FORNECIMENTO AGULHAS HIPODERMICAS SES CP 616/16 V.03	12.100,00	5.162.096,88	636.403,12
25/08	E00616	15213	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	P/CORRECAO NOME FORNECEDOR	-12.100,00	5.149.996,88	648.503,12
25/08	E00616	15221	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	AQ. DE AGULHAS HIPODERMICAS SES CPL 616/ 16 V.03	12.100,00	5.162.096,88	636.403,12
29/08	E00142	15459	CREMER S/A	44241	FORNEC.INSUMOS ALIMENTACAO ENTERAL - CPL 142/2017 VOL.005	7.900,00	5.169.996,88	628.503,12
30/08	S00328	15502	COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN LTD	29703	SC.396/17 AQ.TESTE UREASE-CPL 328/17 RES RVA 2155	960,00	5.170.956,88	627.543,12
30/08	S00328	15502	COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN LTD	29703	INDEVIDO	-960,00	5.169.996,88	628.503,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.777.800,00
2017	20 2242	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final .....: 5.826.143,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/08	S00328	15549	COMERCIO IMPORTACAO E EXP. BIO-SCAN LTDA	29703	AQ. TESTE UREASE CPL 328/17	960,00	5.170.956,88	627.543,12
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01899/2017	11.143,00	5.170.956,88	638.686,12
31/08	E00082	15596	INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI- EPP	29667	AQ. DE TECIDOS E ENXOVAIS P/UNIDADES DA EDE MUNIC. DE SAUDE CPL 082/17 VOL.003	11.143,00	5.182.099,88	627.543,12
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01971/2017	16.500,00	5.182.099,88	644.043,12
06/09	E00616	16355	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	REGULARIZACAO NE 13474 REF ESTORNO INDEV IDO-FORN. AGULHAS HIPODERMICAS VOL.003	16.500,00	5.198.599,88	627.543,12
13/09	E00231	16581	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	SC 346/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P ARA R.MUNICIPAL.ATE DEZ/17(RES.1783)	5.363,38	5.203.963,26	622.179,74
13/09	E00231	16582	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	SC 346/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P ARA R.MUNICIPAL.ATE DEZ/17(RES.1783)	3.552,95	5.207.516,21	618.626,79
13/09	E00231	16583	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	SC 346/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P ARA R.MUNICIPAL.ATE DEZ/17(RES.1783)	542,48	5.208.058,69	618.084,31
13/09	E00231	16584	DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELLI	46188	SC 346/17 FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P ARA R.MUNICIPAL.ATE DEZ/17(RES.1783)	197,33	5.208.256,02	617.886,98
15/09	E00680	16725	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	SC 991/17 FORN.FORMULA INFANTIL P/POLICL INICA/SERV.ASS.MUNIC.ESPECIALIZ(R.3574)	25.920,00	5.234.176,02	591.966,98
18/09	E00142	16862	CREMER S/A	44241	FOR. DE INSUMOS P/ ALIM ENTERAL CPL 142/ 17 VOL.005	9.784,00	5.243.960,02	582.182,98
25/09	S00734	17189	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	38678	SC 870/17 FORN.DE PAPEIS P/EXAMES REDE M UNICIPAL DE SAUDE CPL 734/17 RES.3159	4.683,00	5.248.643,02	577.499,98
29/09	E00681	17448	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	36949	SC 1033/14-FORNEC.TIRAS REAGENTES P/EXA- ME COAGULACAO SANG.POLICLINICA RES.3408	18.229,34	5.266.872,36	559.270,64
29/09	E00510	17457	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP	17938	SC 558/17-FORNEC.PILHAS ALCALINAS P/UNID REDE MUNIC.SAUDE- RESERVA 2691	2.665,00	5.269.537,36	556.605,64
02/10	G00118	11884	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	ESTORNO P/REGULARIZ.RAZAO SOCIAL FLS.210 CPL 118/16 VOLUME 12	-101.725,50	5.167.811,86	658.331,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.777.800,00
2017	21 2243	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final .....: 5.826.143,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	G00118	17532	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	REGULARIZ.NE 11884(RAZAO SOCIAL)REG.PRECOS/MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.12	101.725,50	5.269.537,36	556.605,64
05/10	E00346	18065	DEJAMARO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	48066	SC 388/17 AQUIS.DE AVENTAIS PARA UNIDADES DE SAUDE CPL 346/17 RESERVA 2158	20.000,00	5.289.537,36	536.605,64
05/10	S00797	18071	GILMAR CHIZZOLINI - ME	15595	FORNEC.DE ALMOTOLIAS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE -RESERVA 3173	3.240,00	5.292.777,36	533.365,64
06/10	S00797	18071	GILMAR CHIZZOLINI - ME	15595	PARA REGULARIZACAO DE CNPJ	-3.240,00	5.289.537,36	536.605,64
06/10	S00797	18093	GILMAR CHIZZOLINI- ME	48070	FORNEC. DE ALMOTOLIAS P/ REDE MUNICIPAL E SAUDE	3.240,00	5.292.777,36	533.365,64
09/10	S00809	18178	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME	40881	SC 1019/17 FORN.NITROGENIO LIQUIDO P/POLICLINICA MUNICIPAL CPL 809/17 RES.3655	7.128,00	5.299.905,36	526.237,64
10/10	E00583	18230	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	SC 526/17 IMPRESSOS P/ACOMP.DESENV.CRIANCAS ATENDIDAS REDE MUNICIPAL(RES.2697)	1.388,65	5.301.294,01	524.848,99
30/10	G00473	15092	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 CL 312/16 VOL.02	-25.339,80	5.275.954,21	550.188,79
09/11	E00524	19572	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	SC 556/17 AQUIS.CANULAS/SONDAS P/UNIDADES MUNICIPAL DE SAUDE RES.2690 CPL 524/17	1.639,12	5.277.593,33	548.549,67
10/11	G00439	19685	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO VW KOMBI 14 DMT PREF.872 RESERVA 4641	252,99	5.277.846,32	548.296,68
10/11	G00439	19687	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 PECAS PARA VEICULO DMT VW KOMBI 1.4 PREF.649 RESERVA 4643	591,47	5.278.437,79	547.705,21
10/11	G00439	19690	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 PECAS PARA VEICULO DMT VW KOMBI 1.4 PREF.697 RESERVA 4640	111,90	5.278.549,69	547.593,31
10/11	G00439	19691	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 PECAS PARA VEICULO DMT VW KOMBI 1.4 PREF.649 RESERVA 4634	154,52	5.278.704,21	547.438,79
10/11	G00439	19693	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 PECAS PARA VEICULO DMT VW KOMBI 1.4 PREF.650 RESERVA 4638	154,52	5.278.858,73	547.284,27
10/11	G00439	19694	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 PECAS PARA VEICULO POLICLINICA VW GOL GIV 1.0 PREF.482 RESERVA 4632	87,90	5.278.946,63	547.196,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	22 2244	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Inicial ....: 5.777.800,00 Final .....: 5.826.143,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	G00473	19748	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15092 PAPEL SULFITE P/SES	25.339,80	5.304.286,43	521.856,57
16/11	E00649	19909	MEDEVICES PROD. MEDICOS E HOSPIT. LTDA ME	48247	FORNECIMENTO PRODUTOS DE ENFERMAGEM SES PL 649/2017	1.637,50	5.305.923,93	520.219,07
16/11	O00649	19910	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME	47300	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ENFERMAGEM S ES CPL 649/2017 (RES. 3392)	565,00	5.306.488,93	519.654,07
16/11	O00649	19911	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ENFERMAGEM S ES CPL 649/2017 (RES 3392)	2.620,00	5.309.108,93	517.034,07
16/11	E00649	19912	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	48248	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ENFERMAGEM S ES CPL 649/2017 (RES 3392)	3.758,30	5.312.867,23	513.275,77
17/11	E00772	19993	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	41248	FORNEC. DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ SES /SAUDE DA FAMILIA CPL772/2017 (RES.3792)	736,00	5.313.603,23	512.539,77
17/11	E00772	19995	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	FORNEC. DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ SES /SAUDE DA FAMILIA CPL772/2017 (RES.3792)	5.000,00	5.318.603,23	507.539,77
17/11	E00772	19997	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	FORNEC. DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ SES /SAUDE DA FAMILIA CPL772/2017 (RES.3792)	4.500,00	5.323.103,23	503.039,77
17/11	E00772	19998	APARECIDA DE LOURDES NOGUEIRA RODRI. DE PAULA	48254	FORNEC. DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ SES /SAUDE DA FAMILIA CPL772/2017 (RES.3792)	7.000,00	5.330.103,23	496.039,77
22/11	S00594	20083	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	SC 674/17-FORNECIMENTO DE EQUIPOS-SES RE ERVA 3092	1.100,00	5.331.203,23	494.939,77
22/11	S00594	20084	CREMER S/A	44241	AQ DE EQUIPOS P/ URG E EMERG DAS UNIDADE S DE SAUDE DO MUNICIPIO	952,85	5.332.156,08	493.986,92
22/11	S00594	20085	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	AQ. DE EQUIPOS P/ URG. E EMERG. DA REDE UNICIPAL DE SAUDE	2.493,65	5.334.649,73	491.493,27
24/11	E00772	19993	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	41248	ESTORNO A PEDIDO DA SRA.MARLI/SELC CONF. FL. 398	-736,00	5.333.913,73	492.229,27
24/11	E00772	19995	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	ESTORNO A PEDIDO SRA. MARLI/SELC CONF.FL 398	-5.000,00	5.328.913,73	497.229,27
24/11	E00772	19997	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	ESTORNO A PEDIDO SRA. MARLI/SELC CONF.FL 398	-4.500,00	5.324.413,73	501.729,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	23	2245	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Inicial ....: 5.777.800,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 5.826.143,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	E00772	19998	APARECIDA DE LOURDES NOGUEIRA RODRI. DE PAULA	48254	ESTORNO A PEDIDO SRA. MARLI/SELC CONF. F L. 398	-7.000,00	5.317.413,73	508.729,27
27/11	G00591	20176	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	CPL 591/2017- RETIFICA VEICULO DMT SPRIN ER- RESERVA 4626 VOL.02	2.320,00	5.319.733,73	506.409,27
28/11	E00772	20247	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	41248	CPL 772/17 FORN.IMPRESSOS PADRONIZADOS P ARA SES/SAUDE DA FAMILIA.	736,00	5.320.469,73	505.673,27
28/11	E00772	20248	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	CPL 772/17 FORN.IMPRESSOS PADRONIZADOS P ARA SES/SAUDE DA FAMILIA.	5.000,00	5.325.469,73	500.673,27
28/11	E00772	20249	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	CPL 772/17 FORN.IMPRESSOS PADRONIZADOS P ARA SAUDE DA FAMILIA.	4.500,00	5.329.969,73	496.173,27
29/11	E00772	20252	APARECIDA DE LOURDES NOGUEIRA RODRI. DE PAULA	48254	CPL 772/17 FORN.IMPRESSOS PADRONIZADOS P ARA SES/SAUDE DA FAMILIA.	7.000,00	5.336.969,73	489.173,27
29/11	G00439	20396	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 PECAS PARA VEICULO DMT VW KOM BI 1.4 VOL.03(RESERVA 4642)	4.367,33	5.341.337,06	484.805,94
01/12	E00194	04993	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-30,24	5.341.306,82	484.836,18
01/12	E00194	09225	MEDI HOUSE IND E COM PROD.CIRURG.E HOSP.LTDA	05478	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-13,44	5.341.293,38	484.849,62
01/12	E00616	13477	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A	47777	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-0,01	5.341.293,37	484.849,63
06/12	G00597	20649	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	CPL 597/2016- AQ PNEU 175/70 R14 84 T PA TS LUB- VEICULO SES	2.638,80	5.343.932,17	482.210,83
06/12	G00597	20652	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP	47753	CPL 597/2016- PNEU RADIAL 215 X 75 DEALE R - VEICULO SES	1.380,00	5.345.312,17	480.830,83
15/12	E00075	21044	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 75/17 PEDIDO DE AF DIETAS E SUPLEMEN TOS ALIMENTARES(VOLUME 04)	22.320,00	5.367.632,17	458.510,83
15/12	G00075	21045	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP	24555	AQ.SUPLEMENTO ALIMENTAR P/RECUPERACAO MU COSA INTESTINAL-SES CPL 75/2017 V.03	15.600,00	5.383.232,17	442.910,83
15/12	E00474	21046	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 474/17 PEDIDO AF DIETAS E SUPLEMENTO S ALIMENTARES(VOLUME 03)	46.233,00	5.429.465,17	396.677,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.777.800,00
2017	24 2246	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.004	Final .....: 5.826.143,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12	E00474	21048	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20399	AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES - SE	3.888,00	5.433.353,17	392.789,83

S CPL 474/2017 V.02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	132.000,00
2017	1	2247	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.005	Final ......:	179.868,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	132.000,00
02/01	G00631	01558	IRMAOS CASTRO LTDA - ME	46954	SERV.CONFECCAO REEMB.E CONSERTO DE PROTE SES DENTARIAS CPL 631/16	105.600,00	105.600,00	26.400,00
02/01	G00631	01558	IRMAOS CASTRO LTDA - ME	46954	POR SOLICITACAO CONF. PG 26 DA CPL631/16	-105.600,00	0,00	132.000,00
30/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00102/2017	74.268,33	0,00	206.268,33
31/01	G00901	03596	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 901/14-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA QUIP.ODONTOLOGICOS	179.868,33	179.868,33	26.400,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23157/2017	-26.400,00	179.868,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.380,00
2017	1	2248	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.006	Final .....:	900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.380,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-3.480,00	0,00	900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 720.000,00
2017	1	2249	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.007	Final .....: 1.872.010,33
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	720.000,00
02/01	O01599	01770	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17	114.071,61	114.071,61	605.928,39
16/01	G01780	02946	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO SPLANTE DE ORGAOS	16825	SERV.MEDICO/AMBULATORIAIS P/AREA DE TRAN E TECIDOS CPL.1780/13	163.972,15	278.043,76	441.956,24
25/01	G01780	02946	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	REGULARIZACAO	-163.972,15	114.071,61	605.928,39
25/01	G01780	03328	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO RA AREA/TRANSPLANTES/ORGAOS E TECIDOS.	16825	CPL 1780/13 SERV.MEDICO/AMBULATORIAIS PA	163.972,15	278.043,76	441.956,24
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00614/2017	375.000,00	278.043,76	816.956,24
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00612/2017	350.000,00	278.043,76	1.166.956,24
31/03	I01780	06722	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO ES	16825	CPL 1780/13 PREST SERV MEDICO HOSPITALAR	647.275,68	925.319,44	519.680,56
31/03	O07180	06727	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17 PREST SERV HOSPITALARES	375.000,00	1.300.319,44	144.680,56
22/05	O01599	01770	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	CANCELAM/SALDO SOLICITADO CPL 1599/17	-15.466,58	1.284.852,86	160.147,14
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-16.140,00	1.284.852,86	144.007,14
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01909/2017	1.246.500,00	1.284.852,86	1.390.507,14
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23157/2017	-1.390.500,00	1.284.852,86	7,14
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23224/2017	1.018.050,33	1.284.852,86	1.018.057,47
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23313/2017	-430.900,00	1.284.852,86	587.157,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 720.000,00
2017	2 2250	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.007	Final .....: 1.872.010,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12	O07180	06727	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO P/SES PARA REGULARIZACAO P.A.7180/17 VOL.II	-40.000,00	1.244.852,86	627.157,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2251	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.008	Inicial ....: 322.020,00 Final .....: 133.995,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	322.020,00
02/01	I01560	01747	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA S/S LTDA 0 V.022	36096	SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM CPL 1560/1	11.000,00	11.000,00	311.020,00
02/01	I01560	01748	CLINICA RADIOLOGIA DE SOROCABA 0 V.022	08430	SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM CPL 1560/1	56.000,00	67.000,00	255.020,00
02/01	I01560	01750	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA .022	24328	SERV.DE RADIOLOGIA E ULTRASOM CPL 1560 V	8.000,00	75.000,00	247.020,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-182.620,00	75.000,00	64.400,00
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23157/2017	-64.400,00	75.000,00	0,00
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23224/2017	23.895,00	75.000,00	23.895,00
09/11	O05477	19580	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER ES PA 5477/2017 V.II	31918	REGULARIZ.NE 9246-SERV.MEDICO HOSPITALAR	5.895,00	80.895,00	18.000,00
09/11	O05477	19582	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER OCEDIMENTO MAMOGRAFIA ATE DEZ/17	31918	ESTIMATIVO SERV.MEDICO HOSPITALARES P/ P	18.000,00	98.895,00	0,00
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23313/2017	35.100,00	98.895,00	35.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 378.000,00
2017	1 2252	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.009	Final .....: 378.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	378.000,00
27/01	O36466	03363	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	SERV.ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL AREA DEF ICIENCIA AUDITIVA PA 2013/036.466-4	200.000,00	200.000,00	178.000,00
12/04	O36466	07707	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	ASSIST.MEDICA AMBULAT.AREA DEFICIENCIA A UDITIVA PA 2013/036.466-4(RESERVA 1766)	178.000,00	378.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.010	Inicial ....:	2.552.419,00
2017	1	2253	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.076.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.552.419,00
02/01	O01599	01771	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17	26.757,54	26.757,54	2.525.661,46
25/01	G01780	03331	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO RA AREA/TRANSPLANTES/ORGAOS E TECIDOS.	16825	CPL 1780/13 SERV.MEDICO/AMBULATORIAIS PA	11.318,97	38.076,51	2.514.342,49
08/03	I01780	05431	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO C)	16825	CPL.1780/13 VOL.03 FLS.200 - UNIMED (FAE	958.187,59	996.264,10	1.556.154,90
31/03	I01780	06723	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	CPL 1780/13 PREST SERV HOSPITALARES	30.000,00	1.026.264,10	1.526.154,90
31/03	O07180	06725	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17 PREST SERV HOSPITALARES	49.000,00	1.075.264,10	1.477.154,90
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00612/2017	-350.000,00	1.075.264,10	1.127.154,90
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00614/2017	-375.000,00	1.075.264,10	752.154,90
22/05	O01599	09923	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17	1.733,32	1.076.997,42	750.421,58
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-239.920,00	1.076.997,42	510.501,58
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23157/2017	-510.500,00	1.076.997,42	1,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.000,00
2017	1	2254	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.011	Final .....:	1.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-4.800,00	0,00	1.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 654.000,00
2017	1	2255	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013	Final .....: 550.551,50
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	654.000,00
02/01	O01147	01624	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS P ARA A SES/SAMU 192	2.607,48	2.607,48	651.392,52
02/01	G00922	01690	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENT.LTDA -CIRURGICO(CONF.FLS.203/204) CPL 922/15	12992	AQUIS.LUVAS NITRILICA P/PROCEDIMENTO NAO	3.232,00	5.839,48	648.160,52
10/02	O00168	03928	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 168/16 AQ.MAT.MANUT.VEICULO PREF.912	664,66	6.504,14	647.495,86
15/02	E00596	04112	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 596/16 REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS ARA IMOBILIZACAO.	1.530,00	8.034,14	645.965,86
24/02	G00597	04633	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	AQ.PNEUS P/AMBULANCIA E TRANSP.PACIENTES CPL.597/16 VOL.05 FLS.105	22.875,00	30.909,14	623.090,86
15/03	G00168	06035	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORN.DE PECAS PARA VEICULO PEUGEOT BOXER PREFIXO 913 CPL 168/16 VOL.04	525,55	31.434,69	622.565,31
21/03	G00168	06239	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.913 USO SES PL 168/16 VOL.10	1.137,16	32.571,85	621.428,15
24/03	G00168	06239	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.1217 CPL 168 16	-1.137,16	31.434,69	622.565,31
24/03	G00168	06335	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL.168/16 V.04 FLS.265 ATA DE REGISTRO E PRECOS DE PECAS DE VEICULOS PREF.913	1.137,16	32.571,85	621.428,15
29/03	G00348	06541	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 777 CPL 348/16 VOLUME 02(RES.1043)	16.714,00	49.285,85	604.714,15
04/04	G00719	06807	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 168/16 ATA DE PECAS P.883 SES	243,51	49.529,36	604.470,64
04/04	G00719	06808	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 168/16 ATA DE PECAS P.884 SES	146,56	49.675,92	604.324,08
04/04	G00716	06810	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16 ATA DE PECAS P.884 SES	5.965,94	55.641,86	598.358,14
04/04	G00168	06824	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 168/16 ATA DE PECAS P.914 SES VOL.04 FLS.282	3.406,61	59.048,47	594.951,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	2	2256	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013	Inicial ....: 654.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 550.551,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/04	G00168	06825	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 168/16 ATA DE PECAS P.913 SES VOL.04 FLS.,282	1.184,21	60.232,68	593.767,32
10/04	E00596	07562	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS PARA IMOBIL IZACAO CPL 596/16	1.115,00	61.347,68	592.652,32
13/04	E01147	07740	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	ADITIVO IMPRESSOS PADRONIZADOS P/PROCEDI MENTOS DO SAMU CPL 1147/15 VOL.02 R.1666	737,04	62.084,72	591.915,28
17/04	G00168	07792	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ATA DE PECAS VEICULO SES P.911 RESERVA 1 82 CPL 168/16 VOL.04 FL.297	424,82	62.509,54	591.490,46
17/04	G00168	07793	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ATA DE PECAS VEICULO SES P.912 RESERVA 1 83 CPL 168/16 VOL.04 FL.297	424,82	62.934,36	591.065,64
18/04	G00719	07808	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.698 RESERVA 1723 FL.354	350,36	63.284,72	590.715,28
18/04	G00719	07810	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.699 RESERVA 1724 FL.354	350,36	63.635,08	590.364,92
18/04	G00719	07811	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.495 RESERVA 1725 FL.354	2.467,18	66.102,26	587.897,74
18/04	G00719	07812	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.698 RESERVA 1726 FL.354	5.824,90	71.927,16	582.072,84
18/04	G00719	07814	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.699 RESERVA 1727 FL.354	5.144,98	77.072,14	576.927,86
18/04	G00719	07815	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.777 RESERVA 1728 FL.354	5.870,14	82.942,28	571.057,72
18/04	G00719	07816	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.776 RESERVA 1729 FL.354	4.190,66	87.132,94	566.867,06
18/04	G00719	07817	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.698 RESERVA 1730 FL.354	5.433,54	92.566,48	561.433,52
18/04	G00719	07818	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.884 RESERVA 1731 FL.354	4.778,10	97.344,58	556.655,42
18/04	G00719	07819	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.883 RESERVA 1732 FL.354	5.356,36	102.700,94	551.299,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 654.000,00
2017	3 2257	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013	Final .....: 550.551,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/04	G00719	07820	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS P/VEICULO SES P.495 RESERVA 1733 FL.354	5.306,80	108.007,74	545.992,26
27/04	E00596	08188	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL.596/16 FORNEC.MATERIAL P/IMOBILIZACAO PACIENTE	2.995,00	111.002,74	542.997,26
04/05	S00238	08523	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME	47300	SC 319/17-AQ.COLARES CERVICAIS P/SAMU RERVA 1641 CPL 238/17	7.956,00	118.958,74	535.041,26
05/05	G00704	08790	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA AES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1074	406,11	119.364,85	534.635,15
05/05	G00704	08791	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA AES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1074	229,60	119.594,45	534.405,55
05/05	G00704	08792	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA AES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1074	133,76	119.728,21	534.271,79
05/05	G00704	08793	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA AES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1074	158,02	119.886,23	534.113,77
05/05	G00704	08795	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA AES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1074	56,62	119.942,85	534.057,15
16/05	G00312	09486	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL.312/16 PRORROG.FORNEC.PAPEL SULFITE C.210/16 RESERVA 2168 FL.564 VOL.02	3.598,56	123.541,41	530.458,59
02/06	G00168	10583	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.858 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2485.	820,85	124.362,26	529.637,74
02/06	G00168	10619	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ATA PECAS VEICULO SES P.913 RESERVA 2484 CPL 168/16 VOL.04	2.671,16	127.033,42	526.966,58
02/06	G00168	10620	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ATA PECAS VEICULO SES P.912 RESERVA 2483 CPL 168/16 VOL.04	2.671,16	129.704,58	524.295,42
02/06	G00168	10621	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ATA PECAS VEICULO SES P.911 RESERVA 2482 CPL 168/16 VOL.04	2.671,16	132.375,74	521.624,26
06/06	G00719	11034	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS VEICULO SES P.495 RSERVA 2471	298,98	132.674,72	521.325,28
06/06	G00719	11036	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS VEICULO SES P.495 RSERVA 2502	437,87	133.112,59	520.887,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013	Inicial ....: 654.000,00
2017	4	2258	Unid. Desp: 00			Final .....: 550.551,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/06	G00719	11037	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS VEICULO SES P.698 R SERVA 2472	298,98	133.411,57	520.588,43
06/06	G00719	11038	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS VEICULO SES P.699 R SERVA 2473	298,98	133.710,55	520.289,45
06/06	G00719	11039	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS VEICULO SES P.776 R SERVA 2474	542,49	134.253,04	519.746,96
06/06	G00719	11040	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS VEICULO SES P.777 R SERVA 2475	298,98	134.552,02	519.447,98
06/06	G00719	11041	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS VEICULO SES P.699 R SERVA 2476	2.390,72	136.942,74	517.057,26
07/06	E00162	11121	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A S CPL 62/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2540	437,47	137.380,21	516.619,79
12/06	E00225	11473	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	FORN.MATERIAL DE HIGIENE P/SES-CPL 225/16-VOL.02 (RESERVA 2543)	1.071,23	138.451,44	515.548,56
12/06	G00168	11479	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SES P.912 V L04- RESERVA(2650)	213,45	138.664,89	515.335,11
12/06	G00169	11480	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SES P.914 V L 04 - RESERVA(2651)	357,63	139.022,52	514.977,48
12/06	E00596	11496	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REGISTRO/PRECOS DE MATERIAIS DE IMOBILIZACAO CPL 596/16	230,00	139.252,52	514.747,48
13/06	G00348	11511	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	AQUIS.MATERIAL P/SERV.DE RETIFICA P/VEICULO SES P.698 CPL 348/16 VOL.02 RES.2712	16.714,00	155.966,52	498.033,48
05/07	E00498	12607	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	MATERIAL DE ENFERMAGEM- BATERIAS P/ DESFIBRILILADOR P/ SAMU	1.100,00	157.066,52	496.933,48
12/07	G00597	13173	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP	47753	CPL 597/16 ATA PNEUS VEICULO SES P.461 V LUME 004 RESERVA 2978	2.760,00	159.826,52	494.173,48
12/07	G00719	13174	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16-ATA PECAS VEICULO SES P.699 R SERVA 2896	1.386,61	161.213,13	492.786,87
13/07	E00480	13248	MULT ELEV MASTER - COM.P.MAN.ELEVADORES LTDA	39796	SC 681/17- AQ. PAS P/ ELETRODO DESFIBRILADOR SAMU RESERVA 2779 CPL 480/17	1.836,00	163.049,13	490.950,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 654.000,00
2017	5 2259	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013	Final .....: 550.551,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	E00480	13248	MULT ELEV MASTER - COM.P.MAN.ELEVADORES LTDA	39796	INDEVIDO	-1.836,00	161.213,13	492.786,87
13/07	E00480	13250	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	AQ. DE PAS P/ ELETRODO DE DESFIBRILADOR ARA ATENDER AO SAMU PA 480/17	1.836,00	163.049,13	490.950,87
13/07	I00136	13258	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	FORN.DE PAS P/DESFIBRILADOR PARA USO DO AMU CPL 136/17	36.385,00	199.434,13	454.565,87
21/07	G00597	13605	DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP	47753	CPL 597/16-ATA PNEUS VEICULO SES SAMU VO UME 04 RESERVA 3216	2.760,00	202.194,13	451.805,87
24/07	E00241	13666	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME	47300	SC 345/17 FORNEC.MATERIAIS DE IMOBILIZA-CAO P/SAMU CPL 241/17 RESERVA 1782	10.900,35	213.094,48	440.905,52
24/07	E00241	13667	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	CPL 241/17 MATERIAL HOSPITALAR PARA O SA MU	8.135,00	221.229,48	432.770,52
28/07	E00426	13944	ALL SOLUTIONS MEDICAL- PROD. MED. HOSP. LTDA	47826	SC 637/17-FORNECIMENTO DE AGULHAS INTRA-OSSEA P/SAMU CPL 426/17 RESERVA 2559	29.760,00	250.989,48	403.010,52
07/08	E00426	13944	ALL SOLUTIONS MEDICAL- PROD. MED. HOSP. LTDA	47826	CORRECAO DE VALOR	-29.760,00	221.229,48	432.770,52
07/08	E00426	14690	ALL SOLUTIONS MEDICAL- PROD. MED. HOSP. LTDA	47826	CPL 426/17- FORNEC. DE AGULHAS INTRA-OSS EA P/SAMU	7.440,00	228.669,48	425.330,52
09/08	G00719	14742	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTR.SERV.EIRELI	47206	CPL 719/16 ATA PECAS VEICULO SES P.776 (ESERVA 3607)	773,21	229.442,69	424.557,31
11/08	G00348	14861	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	CPL 348/16 AQUIS.DE MATERIAL P/RETIFICA M VEICULO SES P.883 VOL.02(RES.3661)	16.714,00	246.156,69	407.843,31
17/08	S00726	14984	PHOENIX IND.E COM.EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	35291	SC 998/17-AQ.PECAS P/MANUT.AUTOCLAVE DA PH ZONA NORTE/SAMU- RESERVA 3576	5.910,75	252.067,44	401.932,56
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-214.990,00	252.067,44	186.942,56
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-32.240,00	252.067,44	154.702,56
04/09	S00504	15960	PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQ.MED.H.LT EPP	37607	SC 562/17-AQ.MATERIAIS P/AMBULANCIA SAMU RESERVA 2676	990,00	253.057,44	153.712,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 654.000,00
2017	6	2260	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013	Final .....: 550.551,50
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/09	E00596	16313	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	REG.PRECOS DE MATERIAIS PARA IMOBILIZACAO PARA USO DA SES CPL 596/16	515,00	253.572,44	153.197,56
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01977/2017	-5.090,00	253.572,44	148.107,56
12/09	G00348	16528	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	AQ.PECAS P/RETIFICA VEICULO PREF. 495 RES.3962 CPL 348/2016	16.714,00	270.286,44	131.393,56
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02019/2017	-2.015,00	270.286,44	129.378,56
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02021/2017	-100,00	270.286,44	129.278,56
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02016/2017	-100,00	270.286,44	129.178,56
15/09	G00348	16823	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	AQ.MATERIAL MANUT.VEICULOS SES P.455 (RES.4108) CPL 348/2016 V.03	9.361,00	279.647,44	119.817,56
15/09	G00348	16825	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	AQ.MATERIAL P/SERV.RETIFICA VEICULO SES .830 (RES.4110) CPL 348/2016 V.03	2.684,00	282.331,44	117.133,56
15/09	G00348	16827	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	AQ.PECAS P/SERV.RETIFICA VEICULO SES P.831 (RES.4044) CPL 348/16 V.03	2.684,00	285.015,44	114.449,56
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02025/2017	-6.000,00	285.015,44	108.449,56
19/09	G00214	16924	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO PREF.827 (RESERVA 3969)	2.498,15	287.513,59	105.951,41
19/09	G00214	16925	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 214/17 ATA DE PECAS VEICULO PREF.456 (RESERVA 3968)	750,48	288.264,07	105.200,93
19/09	G00719	16932	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	CPL 719/16 ATA DE PECAS VEICULO P.698 (RESERVA 3964)	45,94	288.310,01	105.154,99
19/09	G00719	16935	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	CPL 719/16 ATA DE PECAS VEICULO P.495 (RESERVA 3965)	301,08	288.611,09	104.853,91
19/09	G00719	16936	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	CPL 719/16 ATA DE PECAS VEICULO P.776 (RESERVA 3966)	301,08	288.912,17	104.552,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 654.000,00
2017	7 2261	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013	Final .....: 550.551,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/09	G00719	16937	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	CPL 719/16 ATA DE PECAS VEICULO P.883 (RESERVA 3967)	2.241,06	291.153,23	102.311,77
19/09	G00719	16940	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	CPL 719/16 ATA DE PECAS P/VEICULO P.699 RESERVA 3959)	4.314,20	295.467,43	97.997,57
19/09	G00719	16942	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	CPL 719/16 ATA DE PECAS P/VEICULO P.698 RESERVA 3958)	4.314,20	299.781,63	93.683,37
10/10	G00719	18233	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	CPL 719/16 ATA DE PECAS PARA VEICULO P.884 DA FROTA USO SES(RESERVA 4215)	2.831,90	302.613,53	90.851,47
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02207/2017	-14.700,00	302.613,53	76.151,47
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23157/2017	-6.500,00	302.613,53	69.651,47
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23177/2017	11.986,50	302.613,53	81.637,97
24/10	G00439	18591	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AQUIS.PECAS P/VEIC.AMBULANCIA MB SPRINTER 313 PREF.828 - VOL.003 (RESERVA 4387)	3.615,79	306.229,32	78.022,18
24/10	G00439	18592	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AQUIS.PECAS P/VEIC.AMBULANCIA/DMT MB SPRINTER PREF.831 - VOL.003 (RESERVA 4386)	3.719,01	309.948,33	74.303,17
24/10	G00439	18596	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW SAVEIRO GV/DMT REF.564 - CPL 439/17 V.3 (RESERVA 4389)	443,84	310.392,17	73.859,33
24/10	E00241	18617	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 241/17 FORN.DE MATERIAIS DE IMOBILIZ ACAO PARA O SAMU-RESERVA 4107	750,00	311.142,17	73.109,33
25/10	G00439	18591	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	ESTORNO A PEDIDO SELC - SIMONE	-3.615,79	307.526,38	76.725,12
25/10	G00439	18592	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	ESTORNO A PEDIDO SELC - SIMONE	-3.719,01	303.807,37	80.444,13
25/10	G00214	18625	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	AQUIS.PECAS P/VEIC.AMBULANCIA MB SPRINTER 313 PREF.828 - CPL 000214/2017	3.615,79	307.423,16	76.828,34
25/10	G00214	18626	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	AQUIS.PECAS P/VEIC.AMBULANCIA/DMT MB SPRINTER PREF.831 - CPL 000214/2017	3.719,01	311.142,17	73.109,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	8	2262	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013	Inicial ....: 654.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 550.551,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02288/2017	5.400,00	311.142,17	78.509,33
30/10	E00335	18800	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246	AQ.BATERIA P/CARDIOVERSOR -RESERVA 2159	7.290,32	318.432,49	71.219,01
31/10	E00706	18837	ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME	47610	AQ. CANULAS DE ENTUBACAO P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.03	355,00	318.787,49	70.864,01
01/11	G00348	18920	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	CPL 348/16 MATERIAL/RETIFICA BOMBA/BICOS VEICULO P.776 SAMU-SES(RES.4540)VOL.02	5.448,00	324.235,49	65.416,01
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23217/2017	8.000,00	324.235,49	73.416,01
10/11	G00439	19684	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO VW KOMBI 14 DMT PREF.872 RESERVA 4390	4.207,86	328.443,35	69.208,15
10/11	G00439	19688	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO UPH ZONA OESTE VW GOL GIII PREF.652 RESERVA 4644	1.316,95	329.760,30	67.891,20
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02405/2017	16.500,00	329.760,30	84.391,20
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02402/2017	14.500,00	329.760,30	98.891,20
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02388/2017	23.000,00	329.760,30	121.891,20
13/11	G00439	19764	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	CPL 439/2017- PECAS P/ VEICULO SAMU PEUGOT BOXER- RESERVA 4639 VOL.04	2.112,77	331.873,07	119.778,43
13/11	G00719	19792	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	CPL 719/16 PECAS PARA VEICULO USO SAMU RESERVA 4619	46,05	331.919,12	119.732,38
13/11	E00498	19802	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AQ. BATERIAS P/DISFIBRILADOR EM ATENDIMENTO SAMU	16.500,00	348.419,12	103.232,38
17/11	G00439	20002	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO VW KOMBI P REF.697 SES CPL439/17 V.03 (RES.4752)	893,87	349.312,99	102.338,51
17/11	G00439	20003	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO VW SAVEIRO PREF.565 SES CPL 439/17 V.03 (RES.4753)	1.513,94	350.826,93	100.824,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	9	2263	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013	Inicial ....: 654.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 550.551,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/11	G00439	20004	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO VW KOMBI P REF.447 SES CPL 439/17 V.03 (RES.4755)	695,79	351.522,72	100.128,78
17/11	G00214	20007	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	AQUISIC.DE PECAS P/ VEICULO MB SPRINTER 13 CDI PREF.826 SES CPL214/17 (RES4757)	776,00	352.298,72	99.352,78
17/11	G00214	20008	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	AQUISIC.PECAS P/ VEICULO MB SPRINTER 313 CDI PREF.831 SES CPL 214/17 (RES.4758)	776,00	353.074,72	98.576,78
17/11	G00214	20009	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	AQUISIC. PECAS P/ VEICULO MB SPRINTER 31 3 CDI PREF.830 SES CPL 214/17 (RES.4756)	3.565,25	356.639,97	95.011,53
17/11	G00719	20010	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO RENAULT MA STER SES/SAMU P.776 CPL719/16 (RES.4746)	4.314,20	360.954,17	90.697,33
17/11	G00719	20011	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	AQUISICAO PECAS P/ VEICULO RENAULT MASTE R P.777 SES/SAMU CPL 719/16 (RES.4745)	4.314,20	365.268,37	86.383,13
17/11	G00439	20019	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	48258	CPL 439/2017- PECAS P/ VEICULO SAMU FORD RANGER XL 4X2 3.0 RES.4747 VOL.07	640,26	365.908,63	85.742,87
17/11	G00439	20021	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	CPL 439/2017- PECAS P/ VEICULO FROTA SAU DE PEUGEOT BOXER 2.3-RES.4749 VOL.04	6.464,89	372.373,52	79.277,98
17/11	G00439	20022	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	CPL 439/2017- PECAS P/ VEICULO SAMU PEUG OT BOXER 2.3 - RES.4754 VOL.04	223,86	372.597,38	79.054,12
24/11	S00979	20122	PHOENIX IND.E COM.EQUIP.CIENTIFICOS LTDA	35291	SC 1336/17 AQ.COMANDO AUTOMATICO MICROPR OCESSADO AUTOCLAVE UPH ZN/SAMU(R.4526)	2.415,00	375.012,38	76.639,12
24/11	G00439	20126	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	CPL 439/2017- PECAS P/ VEICULO SAMU PEUG OT BOXER 2.3 - RESERVA 4750 VOL.05	7.042,01	382.054,39	69.597,11
24/11	G00439	20127	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO AMBULANCIA CM T VW SAVEIRO GV VOL.03(RESERVA 4751)	4.373,27	386.427,66	65.223,84
28/11	G00439	20126	VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	42375	ESTORNO A PEDIDO SELC-ANISIA, FORNECEDOR INCORRETO CONF.VERSO FOLHA 71	-7.042,01	379.385,65	72.265,85
28/11	G00439	20201	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	38546	REG.EMPENHO 20126,PECAS P/VEICULO SAMU P EUGEOT BOXER 2.3-CPL 439/2017 VOL.004	7.042,01	386.427,66	65.223,84
28/11	G00591	20238	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	CPL 591/17 SAMU/ RETIFICA RENAULT DUSTER FORN. SOLA GIRALDI RES.4616 VOL.03	5.448,00	391.875,66	59.775,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 654.000,00
2017	10 2264	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.013	Final .....: 550.551,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23269/2017	100.000,00	391.875,66	159.775,84
29/11	I00136	20378	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	CPL 136/17-FORNEC.ELETRODOS P/DESFIBRILADORES EXTERNOS DO SAMU	25.974,00	417.849,66	133.801,84
30/11	G00439	20450	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO FROTA SAUDE V W KOMBI 1.4 P.581(RESERVA 4748)	1.516,03	419.365,69	132.285,81
05/12	E00382	20607	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 382/13 V-4 PRORROG.CONTR.MANUT.EQUIP MEDICOS/HOSPITALARES/FORN.DE PECAS.	6.000,00	425.365,69	126.285,81
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02502/2017	-1.100,00	425.365,69	125.185,81
07/12	S01020	20785	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPIT.LTDA ME	47300	CPL 1020/2017-AQ.MATERIAL MEDICO DE IMOBILIZACAO P/ATEND. SAMU RESERVA 4881	3.816,00	429.181,69	121.369,81
08/12	G00597	20802	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	CPL 597/16 AQUIS.DE PNEU 205 X 75 R16 PARA VEICULOS SES VOL.05(RESERVA 4887)	7.320,00	436.501,69	114.049,81
08/12	G00591	20843	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	CPL 591/2017- SERVICO DE RETIFICA- RENAULT MASTER	19.034,00	455.535,69	95.015,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2017	1	2265	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.013	Inicial ....:	654.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	495.879,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	654.000,00
04/01	O00000	01907	EDI CARLOS MACHADO	46973	ADIANTAMENTO-SES/DITR/SETR SAMU 192	3.750,00	3.750,00	650.250,00
03/03	O00000	04917	OSWALDO MINORO KANO	38560	ADIANTAMENTO-SES/DIV TRANSPORTES URG	3.750,00	7.500,00	646.500,00
10/03	S00724	05551	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430	CPL.724/16 MANUT.APARELHO PABX SAMU	3.938,00	11.438,00	642.562,00
13/03	O00000	05660	OSWALDO MINORO KANO	38560	ADIANTAMENTO-SES/DIV TRANSP/SAMU 192	3.750,00	15.188,00	638.812,00
21/03	O00000	06189	OSWALDO MINORO KANO	38560	ADIANTAMENTO-SES/DIV TRANSP/SAMU 192	3.750,00	18.938,00	635.062,00
23/03	O09354	06309	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	PA 9354/13 LICENCIAMENTO DO RADIO DIGI- AL SAMU	4.012,12	22.950,12	631.049,88
29/03	G00348	06542	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	CPL 348/16 SERV.MANUT.VEICULO PREF.777 V LUME 02(RESERVA 1042)	5.086,00	28.036,12	625.963,88
30/03	O09354	06546	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	P.A.9354/13 LICENCIAMENTO DO RADIO DIGIT AL SAMU.	12.036,36	40.072,48	613.927,52
31/03	O00000	06733	OSWALDO MINORO KANO	38560	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTES/SAMU 192	3.750,00	43.822,48	610.177,52
12/04	G01171	07714	JOICE ELAINE NILSEN SOROCABA ME	45334	CPL 213/2016 VOL.03 SEGURO DE VEICULO PR EF.911 VOLUME 03(RESERVA 1041)	7.243,45	51.065,93	602.934,07
13/04	G02008	07730	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2208/14 VOL.05 SERV. MANUT.PREDIAL N AS UNIDADES DA SES	89.808,88	140.874,81	513.125,19
18/04	O00000	07826	OSWALDO MINORO KANO	38560	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS	3.750,00	144.624,81	509.375,19
03/05	O00000	08362	OSWALDO MINORO KANO	38560	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS	3.750,00	148.374,81	505.625,19
04/05	O00000	08645	PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	47017	ADIANTAMENTO-SES/SAMU	750,00	149.124,81	504.875,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2266	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.013	Inicial ....: 654.000,00 Final .....: 495.879,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/05	O00000	08645	PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	47017	indevido	-750,00	148.374,81	505.625,19
24/05	G02008	10053	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2208/14 VOL.05 SERV.MANUT.PREDIAL NAS UNIDADES DA SES.	169.812,35	318.187,16	335.812,84
25/05	O00000	10107	OSWALDO MINORO KANO	38560	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS	3.750,00	321.937,16	332.062,84
02/06	G01171	10597	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	CPL 1171/13 SEGURO AMBULANCIAS SAMU VOLUE 02 RESERVA 2584	25.291,48	347.228,64	306.771,36
13/06	G00348	11512	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	SERV.RETIFICA P/VEICULO SES P.698 CPL 348/16 VOL.02 RESERVA 2713	5.086,00	352.314,64	301.685,36
13/06	G00213	11567	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16-SERV.GUINCHO P.884 SES	210,00	352.524,64	301.475,36
19/06	O00000	11695	OSWALDO MINORO KANO	38560	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS	3.750,00	356.274,64	297.725,36
28/06	O00000	12040	OSWALDO MINORO KANO	38560	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS	3.750,00	360.024,64	293.975,36
06/07	O00000	12656	PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	47017	ADIANTAMENTO-SES/CENTRAL SAMU	750,00	360.774,64	293.225,36
11/07	O00000	12656	PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	47017	indevido	-750,00	360.024,64	293.975,36
11/07	O00000	13146	PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	47017	ADIANTAMENTO-SES/CENTRAL SAMU	750,00	360.774,64	293.225,36
11/07	O00000	13148	OSWALDO MINORO KANO	38560	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS	3.750,00	364.524,64	289.475,36
21/07	E00581	13607	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389	CPL 581/17 SERV. DE INST. DE ANTENAS DE OMUNIC.P/SAMU,CP BOMB.RESERVA 3103	6.840,00	371.364,64	282.635,36
28/07	O00000	13960	OSWALDO MINORO KANO	38560	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS	3.750,00	375.114,64	278.885,36
07/08	O00000	14626	PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	47017	ADIANTAMENTO-SES/CENTRAL SAMU	500,00	375.614,64	278.385,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 2267	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.013	Inicial ....: 654.000,00 Final .....: 495.879,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08	O00000	14626	PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	47017	indevido	-500,00	375.114,64	278.885,36
08/08	O00000	14714	PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	47017	ADIANTAMENTO-SES/CENTRAL SAMU	500,00	375.614,64	278.385,36
09/08	E00382	14737	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 382/13 V-4 PRORROG.CONTR.MANUT.EQUIP .MEDICOS/MAIOR COMPLEXIDADE(RES.3405)	6.000,00	381.614,64	272.385,36
10/08	O00000	14804	DIEGO BISPO FERNANDES	42270	ADIANTAMENTO-SES/SAMU/VEICULOS	3.750,00	385.364,64	268.635,36
11/08	G00348	14862	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	CPL 348/16 SERV.RETIFICA DE VEICULO SES .883 VOL.02(RESERVA 3662)	5.086,00	390.450,64	263.549,36
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-130.830,00	390.450,64	132.719,36
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01977/2017	5.090,00	390.450,64	137.809,36
12/09	G00348	16529	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	RETIFICA VEICULO SES P.495 RES.3963 CPL 48/2016	5.086,00	395.536,64	132.723,36
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02019/2017	2.015,00	395.536,64	134.738,36
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02016/2017	100,00	395.536,64	134.838,36
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02021/2017	100,00	395.536,64	134.938,36
14/09	E00773	16703	DANILO MORENO BELLATO	47797	SC 1027/17-SERV.DESINSTALACAO E REINSTA- LACAO DE APARELHOS AR CONDIC.SAMU/EDEN	3.300,00	398.836,64	131.638,36
15/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02025/2017	6.000,00	398.836,64	137.638,36
15/09	G00348	16824	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	SERV. RETIFICA VEICULO SES P.455 (RES.41 09) CPL 348/16 V.03	3.759,00	402.595,64	133.879,36
15/09	G00348	16826	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	SERV.RETIFICA VEICULO SES P.830 (RES. 41 11) CPL 348/2016 V. 03	2.115,00	404.710,64	131.764,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	654.000,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.013	Final ......:	495.879,00
2017	4	2268	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/09	G00348	16828	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	SERV.RETIFICA VEICULO SES PREF.831 (RES. 4045) CPL 348/16 V.03	2.115,00	406.825,64	129.649,36
05/10	O00000	18066	THIAGO MARTINS OLIVEIRA	48058	ADIANTAMENTO-SES/CENTRAL SAMU	750,00	407.575,64	128.899,36
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02207/2017	14.700,00	407.575,64	143.599,36
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23177/2017	14.800,00	407.575,64	158.399,36
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02288/2017	-5.400,00	407.575,64	152.999,36
01/11	G00348	18921	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	CPL 348/16 SERV.RETIFICA EM BOMBA/BICOS EICULO P.776 SAMU-SES(RES.4539)VOL.02	52,00	407.627,64	152.947,36
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02405/2017	-16.500,00	407.627,64	136.447,36
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02402/2017	-14.500,00	407.627,64	121.947,36
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02388/2017	-23.000,00	407.627,64	98.947,36
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23241/2017	-11.796,00	407.627,64	87.151,36
23/11	S00951	20094	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389	LOCACAO SIST.RADIOCOMUNICACAO DIGITAL VH F/FM P/ SAMU-SES CPL951/2017	14.799,00	422.426,64	72.352,36
28/11	G00591	20239	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	CPL 591/17- SERVICO DE RETIFICA SAMU/ VE CULO RENAULT MASTER RES.4617 VOL.03	52,00	422.478,64	72.300,36
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02502/2017	1.100,00	422.478,64	73.400,36
05/12	E00382	14737	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO SOLICITADO/SELC P/REGULARIZACAO ATEGORIA ECONOMICA CPL 382/13 VOL.07	-6.000,00	416.478,64	79.400,36
08/12	G00591	20844	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	CPL 591/2017- SERVICO DE RETIFICA- RENAU LT MASTER- VEICULO SES	7.966,00	424.444,64	71.434,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 654.000,00
2017	5 2269	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.013	Final .....: 495.879,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	60.469.722,00
2017	1	2270	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Final .....:	62.594.199,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.469.722,00
02/01	O30636	01231	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 30636/15 PREST SERV HOSPITALARES	3.973.183,21	3.973.183,21	56.496.538,79
02/01	O08882	01321	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/15 UPA EDEN	2.100.000,00	6.073.183,21	54.396.538,79
02/01	G01101	01362	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	CPL 1101/15 PREST SERVICOS HOSPITALARES	4.496.951,14	10.570.134,35	49.899.587,65
02/01	G00631	01714	IRMAOS CASTRO LTDA - ME	46954	CPL 631/G2016-PROTESE DENTARIA	158.491,63	10.728.625,98	49.741.096,02
02/01	O01599	01772	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	SERVICOS HOSPITALARES PA 1599/17	4.251.414,69	14.980.040,67	45.489.681,33
04/01	O06233	02673	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 6233/15 CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO SISTEMA SUS.	1.014.648,77	15.994.689,44	44.475.032,56
04/01	O01599	02679	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ADITIVO SERVICOS HOSPITALARES PA1599/17	252.000,00	16.246.689,44	44.223.032,56
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00077/2017	-768.000,00	16.246.689,44	43.455.032,56
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00055/2017	-134.000,00	16.246.689,44	43.321.032,56
11/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00085/2017	-5.000,00	16.246.689,44	43.316.032,56
13/01	G01481	02903	AILTON SEVERINO SILVA ME	42775	REAJ.SERV.LIMPEZA CEREST E DIV.MANUT.TRANSP.SES FLS.94 A 98 CPL 1481/14 VOL.04	12.329,58	16.259.019,02	43.303.702,98
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00062/2017	-47.000,00	16.259.019,02	43.256.702,98
27/01	O36466	03357	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	SERV.ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL AREA DEFICIENCIA AUDITIVA PA 2013/036.466-4	116.008,43	16.375.027,45	43.140.694,55
27/01	O36466	03366	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	SERV.ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL AREA DEFICIENCIA AUDITIVA PA 2013/036.466-4	801.524,80	17.176.552,25	42.339.169,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2271	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Inicial ....: 60.469.722,00 Final .....: 62.594.199,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00102/2017	-74.268,33	17.176.552,25	42.264.901,42
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00183/2017	-10.000,00	17.176.552,25	42.254.901,42
24/02	O00913	04619	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	CONVENIO ADMINISTRACAO/GESTAO NA AREA DE SAUDE CAPS III E CAPS ADIII PA 913/14	1.508.100,24	18.684.652,49	40.746.801,18
16/03	G01481	06109	AILTON SEVERINO SILVA ME	42775	PREST.SERVICOS DE LIMPEZA PARA UNIDADES A SES CPL 1481/14 VOL.02	17.173,72	18.701.826,21	40.729.627,46
20/03	O00000	06157	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - CEREST	750,00	18.702.576,21	40.728.877,46
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00593/2017	-500.000,00	18.702.576,21	40.228.877,46
31/03	O07180	06724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	CPL 7180/17 PREST SERV HOSPITALARES	13.310.244,07	32.012.820,28	26.918.633,39
07/04	O00000	07231	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	ADIANTAMENTO-SES/CEREST	750,00	32.013.570,28	26.917.883,39
11/04	O22792	07637	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/16 CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAIS DO SISTEMA SUS	6.712.278,12	38.725.848,40	20.205.605,27
12/04	O36458	07667	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	PA 36458/13-ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL E CRIANCAS E ADOLESC.P/TRANST.MENTAIS	1.170.655,60	39.896.504,00	19.034.949,67
12/04	O36466	07706	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	ASSIST.MEDICA AMBULAT.AREA DEFICIENCIA AUDITIVA PA 2013/036.466-4(RESERVA 1766)	1.024.009,76	40.920.513,76	18.010.939,91
17/04	O01101	07781	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	CPL 1101/15 GESTAO E ADMINISTRACAO HPVC	6.142.865,40	47.063.379,16	11.868.074,51
17/04	O01101	07782	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	CPL 1101/15 GESTAO E ADMINISTRACAO 1 CAPS III E 15 RT	3.386.004,00	50.449.383,16	8.482.070,51
24/04	O06233	07948	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 6233/15-CONVENIO-ONCOLOGIA PEDIATRICA - ATE DEZ/17	1.711.529,20	52.160.912,36	6.770.541,31
27/04	O07180	08090	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA.7180/17 PEST.SERV.HOSPITALARES	200.000,00	52.360.912,36	6.570.541,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 60.469.722,00
2017	3 2272	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Final .....: 62.594.199,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O00000	08647	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	ADIANTAMENTO-SES/CEREST	750,00	52.361.662,36	6.569.791,31
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01007/2017	-22.000,00	52.361.662,36	6.547.791,31
12/05	G01481	09370	AILTON SEVERINO SILVA ME	42775	CPL.1481/14 VOL.03 PREST.SERV.LIMPEZA UN ID.SAUDE	67.123,27	52.428.785,63	6.480.668,04
18/05	O30636	01231	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL RADO	01107	ESTORNO A PEDIDO DA SES - CONVENIO ENCER	-534.851,59	51.893.934,04	7.015.519,63
18/05	S00342	09789	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	LOCACAO/ONIBUS P/TRANSPORTE DE PASSAGEIR OS AO PARQUE DO TAQUARAL CPL 342/17	1.000,00	51.894.934,04	7.014.519,63
26/05	S00359	10228	GRAFICA STYLLOS LTDA ME	42388	CONFEC.5000 FOLDERS P/CEREST CPL 359/17	820,00	51.895.754,04	7.013.699,63
06/07	O00000	12679	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	ADIANTAMENTO-SES/CEREST	750,00	51.896.504,04	7.012.949,63
06/07	O00000	12679	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	indevido	-750,00	51.895.754,04	7.013.699,63
11/07	O00000	13144	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	ADIANTAMENTO-SES/CEREST	750,00	51.896.504,04	7.012.949,63
11/07	O00000	13144	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	indevido	-750,00	51.895.754,04	7.013.699,63
07/08	O00000	14622	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	ADIANTAMENTO-SES/CEREST	500,00	51.896.254,04	7.013.199,63
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-7.290,00	51.896.254,04	7.005.909,63
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01909/2017	-1.246.500,00	51.896.254,04	5.759.409,63
13/09	G00080	16566	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME SAO DE TRANSPORTE	47974	SERV.LIMPEZA UNIDADES CEREST/SAMU E DIVI CPL 80/17(RES.1208)	71.958,10	51.968.212,14	5.687.451,53
15/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23062/2017	1.365.636,29	51.968.212,14	7.053.087,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	4	2273	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Inicial ....: 60.469.722,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 62.594.199,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02027/2017	2.060.000,00	51.968.212,14	9.113.087,82
15/09	O29576	16814	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 29576/17-SERV.HOSPITALAR SUS	9.100.000,00	61.068.212,14	13.087,82
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02028/2017	-1.600,00	61.068.212,14	11.487,82
03/10	S00593	17881	CTL ELETRONICA LTDA	24101	SC 827/17 MANUT.CORRETIVA EM TV'S DO CAP S AD III CPL 593/17 RESERVA 3104	100,00	61.068.312,14	11.387,82
05/10	O00000	18067	PAULO DE OLIVEIRA CORDEIRO	15125	ADIANTAMENTO-SES/CEREST	750,00	61.069.062,14	10.637,82
17/10	O36466	07706	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	ESTORNO CONF.PA 36466/13 FLS.2662 P/ADEQUACAO DE VALOR	-265.363,31	60.803.698,83	276.001,13
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23157/2017	1.127.000,00	60.803.698,83	1.403.001,13
18/10	G01101	01362	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-569.442,60	60.234.256,23	1.972.443,73
18/10	O01101	07781	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	ESTORNO POR NOA UTILIZACAO	-601.538,70	59.632.717,53	2.573.982,43
18/10	I01101	18364	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	CPL 1101/2015 V.35-CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDADE E INST.S.FINS LUCRAT.-VERA CRUZ	2.567.237,40	62.199.954,93	6.745,03
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23313/2017	395.800,00	62.199.954,93	402.545,03
11/12	O01599	01772	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO-PA 1599/2017 ENCERRADO CONF.DESPACHO SES	-807.272,91	61.392.682,02	1.209.817,94
11/12	O01599	02679	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO-PA 1599/2017 ENCERRADO - CONF.DESPACHO SES	-252.000,00	61.140.682,02	1.461.817,94
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23314/2017	-8.000,00	61.140.682,02	1.453.817,94
14/12	O33227	21017	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 33227/17 CONVENIO CIRURGIAS ELETIVAS	189.962,15	61.330.644,17	1.263.855,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			
2017	5 2274	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.014	Inicial ....: 60.469.722,00 Final .....: 62.594.199,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23336/2017	-300,00	61.330.644,17	1.263.555,79
26/12	O02860	21311	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	LOC.IMOVEL P/ SAMU/CEREST-SES - R.APAREC IDA,244 (DEZ/17)	4.673,57	61.335.317,74	1.258.882,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	1	2275	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.015	Inicial ....: 1.536.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 14.312,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.536.000,00
20/04	G00168	07879	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP VOL.10	36330	CPL168/16-ATA DE PECAS VEICULO SES P.849	376,22	376,22	1.535.623,78
02/06	O00000	10548	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS	750,00	1.126,22	1.534.873,78
06/07	O00000	12665	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS	750,00	1.876,22	1.534.123,78
07/08	O00000	14630	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTOS-SES/ACAMADOS	500,00	2.376,22	1.533.623,78
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-1.222.510,00	2.376,22	311.113,78
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-307.200,00	2.376,22	3.913,78
06/09	O00000	16307	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS	750,00	3.126,22	3.163,78
05/10	O00000	18074	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO-SES/ACAMADOS	750,00	3.876,22	2.413,78
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23177/2017	22,00	3.876,22	2.435,78
24/10	G00439	18598	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP)PREF.571-	36330	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL GV(ACAMADOS CPL 439/17 V.3 (RESERVA 4388)	22,00	3.898,22	2.413,78
30/11	G00439	20448	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP OMBI 1.4 P.585 VOL.03(RESERVA 4827)	36330	CPL 439/17 AQUIS.PECAS P/VEICULO SES VW	871,50	4.769,72	1.542,28
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23314/2017	8.000,00	4.769,72	9.542,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.536.000,00
2017	1 2276	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.015	Final .....: 9.990,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.536.000,00
02/05	G00691	08319	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	LOCACAO/9 MESES DE 01 APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO CPL 691/16 VOL.02	1.584,00	1.584,00	1.534.416,00
14/07	G00686	13361	ON EVENTOS LTDA ME	43641	CPL 686/16-SERV.TRANSPORTE MATERIAIS P/ ES	2.000,00	3.584,00	1.532.416,00
17/07	S00582	13449	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	SC 843/17-MANUT.CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO P/ATEND.DOMICILIAR-RESERVA 3105	1.204,96	4.788,96	1.531.211,04
09/08	E00382	14736	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 382/13 V-4 PRORROG.CONTR.MANUT.EQUIP.MEDICOS/MAIOR COMPLEXIDADE(RES.3404)	3.600,02	8.388,98	1.527.611,02
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-1.220.410,00	8.388,98	307.201,02
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-307.200,00	8.388,98	1,02
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02028/2017	1.600,00	8.388,98	1.601,02
22/09	G00686	17148	ON EVENTOS LTDA ME	43641	CPL 686/16-SERV.ENTREGA E TRANSF.DE BENS PERMANENTES EM UNID.SAUDE- R.4114 V.02	1.600,00	9.988,98	1,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 508.350,00
2017	1	2277	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.012	Final .....: 147.096,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	508.350,00
02/01	G00348	00910	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	CPL 348/16 PECAS PARA VEICULOS	18.714,00	18.714,00	489.636,00
04/01	E00322	02674	LITORALM COM DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME	44299	REGISTRO DE PRECO-FORN. DE AGULHAS E SERINGAS PARA SANTA CASA V02.REEMP.	4.740,00	23.454,00	484.896,00
04/01	G00960	02681	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	REGISTRO/PRECOS DE MEDICAMENTOS PARA SANTA CASA CPL 960/15 VOLUME 05.	1.948,50	25.402,50	482.947,50
04/01	G00970	02714	MIRASSOL MED COM.DE MEDICAMENTOS - EIRELI	45072	CPL 970/15 VOL 02 REGISTRO/PRECOS DE SORO FISIOLOGICO PARA SANTA CASA.	5.900,00	31.302,50	477.047,50
11/01	S00032	02895	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	CPL 32/2017-DISPENSA URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL	784,90	32.087,40	476.262,60
11/01	S00032	02896	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430	CPL 32/2017-DISPENSA ASSISTENCIA URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL	890,00	32.977,40	475.372,60
11/01	S00032	02897	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA - ME	14571	CPL 32/2017-DISPENSA ASSISTENCIA URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL	59,00	33.036,40	475.313,60
11/01	G00200	02898	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ MANT. FROTA PMS CPL 200/16 VOL. 002	13.000,00	46.036,40	462.313,60
30/01	O00000	03423	PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	47017	ADIANTAMENTO-SES/CENTRAL DE REGULACAO	750,00	46.786,40	461.563,60
30/01	G00168	03520	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.914 V04	1.053,56	47.839,96	460.510,04
31/01	G00366	03588	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CPL 366/16 VOL.02	14.000,00	61.839,96	446.510,04
10/02	E00533	03916	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AQ.MEDICAMENTOS UNID.URGENCIA CPL.533/16 VL.09 FLS.30	1.488,00	63.327,96	445.022,04
10/02	E00172	03918	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	AQ.MEDICAMENTO UNID.URGENCIA CPL.172/16 L.02 FLS.97	1.764,00	65.091,96	443.258,04
10/02	E00172	03918	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE DOTACAO	-1.764,00	63.327,96	445.022,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 508.350,00
2017	2	2278	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.012	Final .....: 147.096,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/02	E00172	03919	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	AQ.MEDICAMENTO UNID.URGENCIA CPL.172/16 L.02 FLS.97	6.240,38	69.568,34	438.781,66
10/02	E00172	03919	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE DOTACAO	-6.240,38	63.327,96	445.022,04
10/02	E00534	03920	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQ.MEDICAMENTOS UNID.URGENCIA CPL.534/16 VL.10 FLS.54	17.175,00	80.502,96	427.847,04
21/02	S00032	02895	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	CANCELAMENTO EMPENHO P/SOLICITACAO CRISTIANE O.LIMA CPL.32/17 FLS.85 VERSO	-784,90	79.718,06	428.631,94
21/02	S00032	04540	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	CPL.32/17 AQ.MATERIAL P/PABX SAMU FLS.85 VERSO	760,00	80.478,06	427.871,94
21/02	S00032	04540	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	CANCELAMENTO P/CORRECAO FORNECEDOR	-760,00	79.718,06	428.631,94
21/02	S00032	04542	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430	CPL.32/17 AQ.MATERIAL P/PABX SAMU FLS.85	760,00	80.478,06	427.871,94
09/03	O00000	05494	PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	47017	ADIANTAMENTO-SES/ADM SAMU 192	750,00	81.228,06	427.121,94
21/03	S00098	06220	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722	AQUIS.FILTRO P/SIST.OSMOSE REVERSA/AUTOCLAVE DA UPH Z.OESTE CPL 98/17 RES.991.	1.200,00	82.428,06	425.921,94
24/03	E01114	06348	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EPP	45253	CPL 114/15 VOL.03 FL.227 FORNEC. MATERIAL DE ENFERMAGEM	776,20	83.204,26	425.145,74
30/03	S00148	06629	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP.MED/HOSP.	37607	AQUIS/ASPIRADORES DE SECRECOES P/ATENDER URGENCIA/EMERGENCIA R.M.SAUDE(RES.1112)	2.933,60	86.137,86	422.212,14
30/03	S00148	06630	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	AQUIS/ASPIRADORES DE SECRECOES P/ATENDER URGENCIA/EMERGENCIA R.M.SAUDE(RES.1112)	3.100,00	89.237,86	419.112,14
10/04	O00000	07408	PAULO ROBERTO DE ABREU SAMPAIO	47017	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	89.987,86	418.362,14
24/04	S00161	07932	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	09722	AQUIS.DE CIRCUITO PARA VENTILADOR PULMONAR P/URGENCIA/EMERGENCIA DA R.M.SAUDE	3.388,00	93.375,86	414.974,14
27/04	S00083	08131	CREMER S/A	44241	CPL.83/17 AQ.KIT DRENAGEM PLEURAL	410,45	93.786,31	414.563,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.012	Inicial ....: 508.350,00
2017	3	2279	Unid. Desp: 00			Final .....: 147.096,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	G00704	08785	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1075	3.623,72	97.410,03	410.939,97
05/05	G00704	08786	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1075	2.048,75	99.458,78	408.891,22
05/05	G00704	08787	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1075	1.193,64	100.652,42	407.697,58
05/05	G00704	08788	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1075	1.410,10	102.062,52	406.287,48
05/05	G00704	08789	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1075	518,52	102.581,04	405.768,96
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00999/2017	-35.700,00	102.581,04	370.068,96
07/06	E00706	11046	ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME	47610	FORNECIMENTO DE CANULAS DE ENTUBACAO P/ EDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL 003	1.394,00	103.975,04	368.674,96
13/06	E00706	11506	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	REGISTRO/PRECOS DE CANULAS DE ENTUBACAO ARA REDE M.SAUDE CPL 706/16 VOL.02	1.070,00	105.045,04	367.604,96
27/06	E00162	12001	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246	SC 198/2017 AQUIS.DE PA DE ELETRODO MULT IFUNCIONAL PARA USO DA SES CPL 162/17	5.077,50	110.122,54	362.527,46
30/06	S00345	12312	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	SC.453/17 AQ.MASCARAS DESCARTAVEIS RES.2 54	1.800,00	111.922,54	360.727,46
04/07	E00706	12479	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	REGISTRO/PRECOS CANULAS P/ ENTUBACAO CPL 706/2016 VOL. 02	318,80	112.241,34	360.408,66
04/07	E00706	12492	ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME	47610	REGISTRO/PRECOS AQ. CANULAS P/ ENTUBACAO CPL 706/2016 VOL 03	534,80	112.776,14	359.873,86
06/07	E00482	12664	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17573	AQ.MASCARA VENTURI P/URGENCIA E EMERG.DA REDE MUNIC SAUDE CPL 482/17	1.926,00	114.702,14	357.947,86
17/07	S00483	13452	CHL PRODUTOS PARA SAUDE	47771	SC 692/17-AQ.EQUIPO BURETA MICROGOTAS P/ UNID.URG.E EMERG.REDE MUNIC.RESERVA 2781	5.590,00	120.292,14	352.357,86
21/08	E00322	02674	LITORALM COM DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME	44299	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.121 VS CPL 322/16 VOL.02	-4.194,00	116.098,14	356.551,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.012	Inicial ....: 508.350,00
2017	4	2280	Unid. Desp: 00			Final .....: 147.096,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/08	G00473	15093	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SES CPL 473 17- RESERVA 2756	11.795,65	127.893,79	344.756,21
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-225.950,00	127.893,79	118.806,21
05/09	E00706	15971	ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME	47610	AQ. DE CANULAS P/ ENTUBACAO P/ SES CPL 7 6/16 VOL. 003	538,80	128.432,59	118.267,41
05/09	E00706	16186	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	REG.PRECOS DE CANULAS DE ENTUBACAO P/RED E MUNICIPAL DE SAUDE CPL 706/16 VOL.02	843,20	129.275,79	117.424,21
29/09	G00200	02898	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.560 CPL 200/16 VOL.02	-3.710,08	125.565,71	121.134,29
02/10	E00706	17538	ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME	47610	REG.PRECOS DE CANULAS DE ENTUBACAO P/RED E MUNICIPAL DE SAUDE CPL 706/16 VOL.03	634,90	126.200,61	120.499,39
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23157/2017	-103.400,00	126.200,61	17.099,39
30/10	G00473	15093	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-11.795,65	114.404,96	28.895,04
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23217/2017	-8.000,00	114.404,96	20.895,04
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	11.796,00	114.404,96	32.691,04
14/11	E00706	19827	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG HOSP.LTDA	17573	AQ. DE CANULAS DE ENTUBACAO PARA A REDE UNIC. DE SAUDE VOL.02	282,60	114.687,56	32.408,44
14/11	G00473	19837	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15093 PAPEL SULFITE P/SES	11.795,65	126.483,21	20.612,79
16/11	E00710	19901	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246	SC 992/17 FORN.REANIMADORES P/URGENCIA/E MERGENCIA PARA REDE MUNICIPAL(RES.3395)	2.761,40	129.244,61	17.851,39
24/11	G00719	20150	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	CPL 719/16- AQ. PECAS PARA VEICULO SES R NAULT MASTER P. 777- RES.4796	422,55	129.667,16	17.428,84
28/11	G00366	03588	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELAM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS C L 366/16 VOL.02 FLS.211	-2.348,65	127.318,51	19.777,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 508.350,00
2017	5 2281	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.012	Final .....: 147.096,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	G00719	20464	BIDDING CENTER COM.DISTR.SERV.EIRELI EPP	47206	CPL 719/16 AQUIS.DE PECAS P/VEICULO SES ENAULT MASTER P.698 VOL.02(RES.4829)	302,93	127.621,44	19.474,56
01/12	S00483	13452	CHL PRODUTOS PARA SAUDE	47771	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-16,77	127.604,67	19.491,33
06/12	G00597	20650	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	40441	CPL 597/2016- AQ PNEU 225/70 R16- PNEUS INHARES- VEICULO SAMU	1.118,00	128.722,67	18.373,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 508.350,00
2017	1 2282	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.012	Final .....: 11.940,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	508.350,00
02/01	G00348	00947	SOLA & GIRALDI LTDA EPP	44864	CPL 348/16 MANUTENCAO DE VEICULOS	5.086,00	5.086,00	503.264,00
10/02	O00000	03891	OSWALDO MINORO KANO	38560	ADIANTAMENTO-SES/TRANSPORTES/SAMU 192	3.750,00	8.836,00	499.514,00
31/03	G01044	06655	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME PREST.SERV.DESENTUPIMENTO	46467	CPL.1044/15 VOL.4 FLS.286 CONSTR.EMPRESA	2.107,39	10.943,39	497.406,61
10/07	E00501	13093	ELETRODUBLIN ENGENHARIA S/C LTDA STAL. DA CENTRAL DE REGULACAO. RES. 2796	36637	SC 746/17 ELABORACAO/PROJETO SPDA NAS IN	990,00	11.933,39	496.416,61
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-394.710,00	11.933,39	101.706,61
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23157/2017	-101.700,00	11.933,39	6,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 54.000,00
2017	1	2283	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.016	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	54.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-43.200,00	0,00	10.800,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-10.800,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	54.000,00
2017	1	2284	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.016	Final .....:	10.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	54.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-43.200,00	0,00	10.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 73.080,00
2017	1 2285	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.017	Final .....: 590,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	73.080,00
04/01	E00538	02675	BRASIL MEDCORP LTDA EPP	46253	REGISTRO DE PRECO FORN.DE LUVAS P/SANTA ASA VOL.02 REEPM.	3.218,00	3.218,00	69.862,00
13/03	E00538	02675	BRASIL MEDCORP LTDA EPP	46253	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO FLS.118 CPL 538/15 VOLUME 02	-2.636,90	581,10	72.498,90
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-57.890,00	581,10	14.608,90
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23157/2017	-14.600,00	581,10	8,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	73.079,00
2017	1	2286	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.017	Final .....:	14.609,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	73.079,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-58.470,00	0,00	14.609,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.933.213,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.018	Final ......:	1.933.173,00
2017	1	2287	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.933.213,00
04/01	O22409	02537	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	CONVENIO P/GERIR/ADMINISTRAR SERVICOS NA AREA DE SAUDE MENTAL P.A.22409/14 VL.22	110.821,09	110.821,09	1.822.391,91
04/01	O22409	02537	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	REGULARIZACAO	-110.821,09	0,00	1.933.213,00
04/01	O22409	02538	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAU DE MENTAL PA 22409/14 PRORROGACAO JAN/17	110.821,09	110.821,09	1.822.391,91
04/01	O22409	02539	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAU DE MENTAL PA 22409/14 PRORROGACAO JAN/17	47.460,00	158.281,09	1.774.931,91
04/01	O22409	02541	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAU DE MENTAL PA 22409/14 FEV A NOV/2017	558.500,00	716.781,09	1.216.431,91
24/02	O00913	04617	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	CONVENIO ADMINISTRACAO/GESTAO NA AREA DE SAUDE CAPS III E CAPS ADIII PA 913/14	829.489,31	1.546.270,40	386.942,60
12/04	O36458	07668	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	PA 36458/13-ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL E CRIANCAS E ADOLESC.P/TRANST.MENTAIS	386.600,00	1.932.870,40	342,60
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-340,00	1.932.870,40	2,60
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23336/2017	300,00	1.932.870,40	302,60
18/12	O22409	21067	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAU DE MENTAL COMPL.NE 2541 PA 22409/14	300,00	1.933.170,40	2,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2288	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.019	Inicial ....: 8.416.299,00 Final .....: 8.416.752,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.416.299,00
02/01	G01101	01363	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	CPL 1101/15 PREST SERV HOSPITALARES	2.257.336,00	2.257.336,00	6.158.963,00
04/01	O36458	02180	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	CONVENIO ACOMP. PSICOSSOCIAL P/CRIANCAS ADOLESCENTES FL.11464 PA 36458/13	973.284,75	3.230.620,75	5.185.678,25
04/01	O00913	02183	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	INSANOS SAUDE MENTAL VOL. XVI CPL 913/14	751.868,00	3.982.488,75	4.433.810,25
04/01	O22409	02540	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	CONVENIO P/GERIR/ADMIN.SERVICOS AREA SAU DE MENTAL PA 22409/14 FEV A NOV/2017	1.328.800,00	5.311.288,75	3.105.010,25
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00202/2017	100,00	5.311.288,75	3.105.110,25
24/02	O00913	04618	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	CONVENIO ADMINISTRACAO/GESTAO NA AREA DE SAUDE CAPS III E CAPS ADIII PA 913/14	1.421.750,45	6.733.039,20	1.683.359,80
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02027/2017	-1.551.646,27	6.733.039,20	131.713,53
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23157/2017	1.552.000,00	6.733.039,20	1.683.713,53
18/10	I01101	18363	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA -APGP	45109	CPL 1101/2015 V.35-CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDADE E INST.S.FINS LUCRAT.-VERA CRUZ	1.683.300,00	8.416.339,20	413,53
15/12	O22409	02540	ASSOC. PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	ESTORNO CONFORME SOLICITADO PELA SES PA 2409/14	-300,00	8.416.039,20	713,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 654.551,00
2017	1 2289	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-4.020	Final .....: 107.451,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	654.551,00
27/01	O36466	03367	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	SERV.ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL AREA DEF ICIENCIA AUDITIVA PA 2013/036.466-4	48.837,10	48.837,10	605.713,90
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00202/2017	-100,00	48.837,10	605.613,90
12/04	O36466	07708	ASS.PAIS/AMIGOS DEF.AUDITIVOS SOROCABA-APADAS	08812	ASSIST.MEDICA AMBULAT.AREA DEFICIENCIA A UDITIVA PA 2013/036.466-4(RESERVA 1766)	58.604,52	107.441,62	547.009,38
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-416.000,00	107.441,62	131.009,38
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23157/2017	-131.000,00	107.441,62	9,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Inicial ....: 3.298.000,00
2017	1	2290	Unid. Desp: 00			Final .....: 3.054.320,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.298.000,00
02/01	G01167	01664	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATEND R A DEMANDA DA REDE MINICIPAL SIM-75/16	23,40	23,40	3.297.976,60
04/01	G00118	01926	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	46494	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 8/16 VOL.11 FL.77	5.334,00	5.357,40	3.292.642,60
04/01	G00118	01931	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 8/16 VOL.13 FL.29	16.008,00	21.365,40	3.276.634,60
04/01	G00118	01934	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 8/16 VOL.12 FL.84	6.000,00	27.365,40	3.270.634,60
04/01	G00118	01938	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 8/16 VOL.03 FL.39	7.120,00	34.485,40	3.263.514,60
04/01	G00118	01940	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 8/16 VOL.07 FL.51	2.756,00	37.241,40	3.260.758,60
04/01	G00118	01942	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 8/16 VOL.10 FL.48	18.270,00	55.511,40	3.242.488,60
04/01	G00608	01946	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 6 8/16 VOL.03 FL.39	10.185,00	65.696,40	3.232.303,60
04/01	G00608	01948	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 6 8/16 VOL.02 FL.32	450,00	66.146,40	3.231.853,60
04/01	G01175	01950	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 75/15 VOL.02 FL.99	36.000,00	102.146,40	3.195.853,60
04/01	G01175	01951	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 75/15 VOL.01 FL.87	34,80	102.181,20	3.195.818,80
04/01	G00301	01954	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 3 1/16 VOL.02 FL.34	5.873,00	108.054,20	3.189.945,80
04/01	G00301	01956	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 3 1/16 VOL.03 FL.50	2.550,00	110.604,20	3.187.395,80
04/01	G00065	02120	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 6 5/16 VOL. 05 FL.39	2.772,00	113.376,20	3.184.623,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Inicial ....:	3.298.000,00
2017	2	2291	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.054.320,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	G01167	02121	EXTRA DISTRIB MEDICAMENTOS PROD HOSPITALARES	45425	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 167/15 VOL. 03 FL. 47	2.699,85	116.076,05	3.181.923,95
04/01	G00065	02124	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 6 5/16 VOL. 02 FL.31	1.260,00	117.336,05	3.180.663,95
04/01	G01167	02133	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 67/15 VOL.11 FL.55	12.219,00	129.555,05	3.168.444,95
04/01	G01167	02135	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 67/15 VOL.05 FL.45	1.289,20	130.844,25	3.167.155,75
04/01	G01167	02136	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 67/15 VOL.04 FL.38	2.944,00	133.788,25	3.164.211,75
04/01	G01167	02138	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26167	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 67/15 VOL.14 FL.87	6.042,40	139.830,65	3.158.169,35
04/01	G00065	02261	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	REGISTRO DE PRECOS C 228/16 MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL VOL.04	5.632,47	145.463,12	3.152.536,88
04/01	G00065	02268	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	CPL 65/2016-VOL 08 C 232/2016 MEDICAMENT OS REDE	102,82	145.565,94	3.152.434,06
04/01	G00065	02270	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	CPL 65/2016-VOL06 C 230/2016 MEDICAMENTO S REDE	21.824,00	167.389,94	3.130.610,06
04/01	G01167	02271	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41439	CPL 1167/2015-V13 C 99/16 MEDICAMENTOS R EDE	96,00	167.485,94	3.130.514,06
04/01	G00118	02288	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 118/2016-VOL 02 C 213/2016 MEDICAMEN TOS REDE	19.693,50	187.179,44	3.110.820,56
04/01	G00118	02288	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	INDEVIDO	-19.693,50	167.485,94	3.130.514,06
04/01	G00118	02352	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 118/2016-VOL02 C 213/2016 MEDICAMENT OS REDE	61.185,90	228.671,84	3.069.328,16
04/01	G00118	02352	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	INDEVIDO	-61.185,90	167.485,94	3.130.514,06
04/01	G00378	02354	FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	CPL 378/2016-VOL 08 C 675/2016 MEDICAMEN TOS REDE	145,00	167.630,94	3.130.369,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 2292	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Inicial ....: 3.298.000,00 Final .....: 3.054.320,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	G00378	02356	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 378/2016-VOL 04 C 671/2016 MEDICAMENTOS REDE	5.294,10	172.925,04	3.125.074,96
04/01	G00378	02357	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 378/2016-VOL05 C 672/2016 MEDICAMENTOS REDE	6.695,00	179.620,04	3.118.379,96
04/01	G00118	02376	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 118/2016-VOL 02 C 213/2016 MEDICAMENTOS REDE	19.693,50	199.313,54	3.098.686,46
04/01	G00065	02452	BRASIL MEDCORP LTDA EPP	46253	CPL 65/2016-VOL XI C 237/2016 MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL FARMACIA	17.069,94	216.383,48	3.081.616,52
04/01	G00065	02453	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 65/2016-VOL XI C 234/2016 MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL FARMACIA	41.668,00	258.051,48	3.039.948,52
04/01	G00065	02454	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 65/2016-VOL XI C 233/2016 MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL FARMACIA	35.233,22	293.284,70	3.004.715,30
04/01	G00065	02455	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26167	CPL 65/2016-VOL XI C 231/2016 MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL FARMACIA	20.730,36	314.015,06	2.983.984,94
04/01	G00065	02456	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	CPL 65/2016-VOL XI C 227/2016 MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL FARMACIA	17.295,00	331.310,06	2.966.689,94
04/01	G01167	02457	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	CPL 1167/2015-VOL VIII C 070/2016 MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL FARMACIA	715,56	332.025,62	2.965.974,38
04/01	G01167	02458	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	CPL 1167/2016-VOL VIII C 70/2016 MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL FARMACIA	165,59	332.191,21	2.965.808,79
04/01	G01167	02646	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTDE	42319	CPL 1167/2015 C 77/2016 MEDICAMENTOS REDE	15.032,50	347.223,71	2.950.776,29
04/01	G01167	02647	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTDE	42319	CPL 1167/2015 C 77/2016 MEDICAMENTOS REDE	496,08	347.719,79	2.950.280,21
16/01	G01167	02909	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41439	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNICIPAL SAUDE CPL 1167/15 VOL.12	4.200,00	351.919,79	2.946.080,21
30/01	G01167	03532	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	FORNECEIMENTO DE MEDICAMENTOS	5.599,20	357.518,99	2.940.481,01
30/01	G01167	03534	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTO	11.827,45	369.346,44	2.928.653,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.298.000,00
2017	4	2293	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final .....: 3.054.320,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01	G00065	03578	BRASIL MEDCORP LTDA EPP	46253	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VL.13	17.069,94	386.416,38	2.911.583,62
06/02	G00065	03578	BRASIL MEDCORP LTDA EPP	46253	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.76 CPL 65/21 VOLUME 13	-17.069,94	369.346,44	2.928.653,56
24/02	G01175	04641	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CPL.1175/16 AQ.DEXAMETASONA E GLICOSE VO L.01 FLS.91	207,00	369.553,44	2.928.446,56
03/03	G01175	04922	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	CPL.1175/15 VOL.2 FLS.1248 AQ.PENICILINA G. BENZATINA	54.000,00	423.553,44	2.874.446,56
07/03	G01639	05328	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 1639/14 V.7 MEDICAMENTOS REDE REEMPE HO NE 21192/16-CANCELAM.INDEVIDO	849,70	424.403,14	2.873.596,86
10/03	C00118	05579	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 118/2016	2.445,00	426.848,14	2.871.151,86
13/03	G00065	05642	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 V 09	384,00	427.232,14	2.870.767,86
13/03	G00065	05643	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A RED.MUN.DE SAUDE CPL 65/16 V15 RES.1105	3.024,00	430.256,14	2.867.743,86
13/03	G00216	05645	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A RED.MUN.SAUDE CPL 118/16 V4 RES. 1100	8.338,00	438.594,14	2.859.405,86
13/03	G00378	05652	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A RED.MUN.SAUDE CPL378/16 V9 RES.1103	1.800,00	440.394,14	2.857.605,86
13/03	G00378	05654	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A RED.MUN.SAUDE CPL 378/16 V5 RES.1104	13.510,00	453.904,14	2.844.095,86
13/03	G01167	05655	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A RED.MUN.SAUDE CPL 1167/15 RES. 1092	3.531,00	457.435,14	2.840.564,86
13/03	G01167	05656	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A RED.MUN.SAUDE CPL 1167/15 V.5 RES.1090	2.674,00	460.109,14	2.837.890,86
13/03	G01167	05657	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A RED.MUN. SAUDE V.10 RES. 1095	6.500,00	466.609,14	2.831.390,86
13/03	G01167	05658	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	MEDICAMENTOS ATEND. REDE MUNICIPAL CPL 167/15 V.10 FL.51	4.551,30	471.160,44	2.826.839,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.298.000,00
2017	5 2294	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final .....: 3.054.320,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	G00065	05980	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	MEDICAMENTOS REDE CPL 65/16 V.08	308,46	471.468,90	2.826.531,10
13/03	G00118	05984	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 118/16 FL.95 CPL 118/16 VOL.12	61.613,39	533.082,29	2.764.917,71
13/03	G00065	05986	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 65/16 VOL.14 FL.90	37.800,00	570.882,29	2.727.117,71
13/03	G01167	05987	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	REG. PRECOS MED. CPL 1167/15 V.04 FL.41	7.360,00	578.242,29	2.719.757,71
13/03	G00065	05989	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS FL 208 CPL 65/16 VOL.10	49.277,52	627.519,81	2.670.480,19
13/03	G00118	05990	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	30503	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS FL 52 CPL 118/16 VOL.06	112.310,40	739.830,21	2.558.169,79
13/03	G01167	05991	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	REG.PRECO MEDICAMENTO REDE MUN. CPL 1167 2015 V. 6 PG 29	2.688,00	742.518,21	2.555.481,79
13/03	G01167	05999	EXTRA DISTRIB MEDICAMENTOS PROD HOSPITALARES	45425	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS REDE MUN CPL 1167/15 V.3 FL. 50	2.699,85	745.218,06	2.552.781,94
14/03	G01167	06019	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26167	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 67/15 VOL.14 FL.90	5.799,20	751.017,26	2.546.982,74
14/03	G01167	06020	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41439	REGISTRO/PRECOS DE MEDICAMENTOS P/REDE M UNICIPAL DE SAUDE CPL 1167/15 VOL.13	660,00	751.677,26	2.546.322,74
14/03	G01167	06021	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 67/15 VOL.07 FL.61	1.241,91	752.919,17	2.545.080,83
14/03	G01167	06022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS PARA REDE M UNICIPAL DE SAUDE CPL 1167/15 VOL.08	360,00	753.279,17	2.544.720,83
14/03	G01167	06023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO/PRECOS MEDICAMENTOS PARA REDE M UNICIPAL DE SAUDE CPL 1167/15 VOL.08	30.972,67	784.251,84	2.513.748,16
17/03	G01167	06129	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO/PRECOS DE MEDICAMENTOS ITENS FA RMACIA BASICA CPL 1167/15 VOLUME XI	16.825,80	801.077,64	2.496.922,36
17/03	O00065	06132	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL.65/16 VOL.09 FLS.78	114.596,52	915.674,16	2.382.325,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Inicial ....: 3.298.000,00
2017	6	2295	Unid. Desp: 00			Final .....: 3.054.320,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/03	G00378	06133	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 378/16 VL-9	2.875,00	918.549,16	2.379.450,84
10/04	G00118	07464	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 118/16 VOL.10	15.840,00	934.389,16	2.363.610,84
10/04	G00065	07465	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 65/16 VOL.06	262,40	934.651,56	2.363.348,44
10/04	G00118	07492	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	46494	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 118/16 VOL.11	5.040,00	939.691,56	2.358.308,44
17/04	S00208	07777	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP	47245	AQ.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS P/UNID.SAUDE CPL.208/17 FLS.97	2.193,00	941.884,56	2.356.115,44
18/04	S00208	07777	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP	47245	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DO FORNECEDOR	-2.193,00	939.691,56	2.358.308,44
18/04	S00208	07806	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AQ.EMERGENCIAL MEDICAMENTOS P/UNID.SAUDE CPL.208/17 FLS.97	2.193,00	941.884,56	2.356.115,44
27/04	G00065	08186	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL.65/16 VOL.02 FORNEC.SAIS P/REIDRATAC AO ORAL	3.870,00	945.754,56	2.352.245,44
03/05	G01167	08498	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 1167/15 VOL.09	26.504,55	972.259,11	2.325.740,89
15/05	G01167	09407	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41439	CPL.1167/15 VOL.13 AQ.MEDICAMENTOS P/RED E MUNICIPAL FARMACIA BASICA	15.150,00	987.409,11	2.310.590,89
15/05	G01167	09408	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41439	CPL.1167/15 VOL.12 AQ.MEDICAMENTOS P/UNI DADES SAUDE FARMACIA BASICA	13.066,00	1.000.475,11	2.297.524,89
16/05	G01167	09412	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26167	CPL.1167/15 VOL.14 AQ.MEDICAMENTOS P/UNI D.SAUDE FARMACIA BASICA	28.645,20	1.029.120,31	2.268.879,69
16/05	G00118	09414	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 118/16 VOL.08	71.516,00	1.100.636,31	2.197.363,69
16/05	G00118	09416	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 118/16 VOL.07	9.540,00	1.110.176,31	2.187.823,69
16/05	G01167	09426	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41439	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 1167/15 VOL.13	8.850,00	1.119.026,31	2.178.973,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.298.000,00
2017	7 2296	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final .....: 3.054.320,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	G01167	09427	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41439	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 1167/15 VOL.12	5.600,00	1.124.626,31	2.173.373,69
16/05	G00118	09432	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	CPL.118/16 VOL.05 AQ.MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA P/UNID.SAUDE	130.990,00	1.255.616,31	2.042.383,69
16/05	G00065	09433	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL.65/16 VOL.10 AQ.MEDICAMENTOS UNID.SAUDE FARMACIA BASICA	62.100,00	1.317.716,31	1.980.283,69
16/05	G00065	09434	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL.65/16 VOL.10 AQ.MEDICAMENTOS P/UNID. SAUDE FARMACIA BASICA	7.840,00	1.325.556,31	1.972.443,69
19/05	G00065	05980	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	POR NAO UTILIZACAO	-0,06	1.325.556,25	1.972.443,75
24/05	G00065	09991	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 65/1 VOL.10 FL.280	122.928,84	1.448.485,09	1.849.514,91
24/05	G00608	10001	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/SES CPL 608/16 VOL.02 FL.51	450,00	1.448.935,09	1.849.064,91
24/05	G00065	10027	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 65/16 VOL.05 FL.65	1.540,00	1.450.475,09	1.847.524,91
24/05	G00065	10031	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 65/16 VOL.09 FL.113	8.524,50	1.458.999,59	1.839.000,41
24/05	G00065	10032	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 65/16 VOL.04 FL.67	3.754,98	1.462.754,57	1.835.245,43
24/05	G00065	10033	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 65/16 VOL.03 FL.89	23.590,00	1.486.344,57	1.811.655,43
24/05	G00118	10034	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	46494	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 118/16 VOL.11 FL.195	13.082,00	1.499.426,57	1.798.573,43
24/05	G00118	10035	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 118/16 VOL.02 FL.117	107.396,20	1.606.822,77	1.691.177,23
24/05	G00378	10040	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 378/16 VOL.05 FL.81	32.560,00	1.639.382,77	1.658.617,23
24/05	G00118	10041	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 118/16 VOL.13 FL.48	14.720,00	1.654.102,77	1.643.897,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.298.000,00
2017	8	2297	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final .....: 3.054.320,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	G00118	10042	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 118/16 VOL.10 FL.76	7.920,00	1.662.022,77	1.635.977,23
24/05	G00118	10043	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 118/16 VOL.09 FL.69	66.375,00	1.728.397,77	1.569.602,23
24/05	G00608	10044	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 608/16 VOL.03 FL.58	23.832,90	1.752.230,67	1.545.769,33
24/05	G00378	10045	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 378/16 VOL.04 FL.45	5.294,10	1.757.524,77	1.540.475,23
24/05	G00378	10046	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 378/16 VOL.09 FL.57	13.266,00	1.770.790,77	1.527.209,23
24/05	G00065	10048	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 65/16 VOL.08	205,54	1.770.996,31	1.527.003,69
24/05	G00065	10050	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26167	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 65/16 VOL.07	17.094,00	1.788.090,31	1.509.909,69
24/05	G00118	10066	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 118/ 6 VOL.07 FL.76	5.300,00	1.793.390,31	1.504.609,69
24/05	G00118	10067	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 118/ 6 VOL.08 FL.219	41.582,50	1.834.972,81	1.463.027,19
24/05	G00118	10068	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	30503	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 118/ 6 VOL.06 FL.63	23.961,60	1.858.934,41	1.439.065,59
24/05	G00118	10069	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 118/ 6 VOL.04 FL.57	9.869,16	1.868.803,57	1.429.196,43
24/05	G00065	10072	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 65/1 VOL.15 FL.40	6.912,00	1.875.715,57	1.422.284,43
24/05	G00065	10073	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 65/1 VOL.14 FL.101	25.200,00	1.900.915,57	1.397.084,43
24/05	G00065	10074	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 65/1 VOL.12 FL.70	99.500,00	2.000.415,57	1.297.584,43
24/05	G00065	10076	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 65/1 VOL.11 FL.154	1.881,00	2.002.296,57	1.295.703,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	9	2298	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Inicial ....: 3.298.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 3.054.320,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/05	G00118	10081	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 118/16 VOL.12	45.498,00	2.047.794,57	1.250.205,43
24/05	G00378	10082	FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 378/16 VOL.08	435,00	2.048.229,57	1.249.770,43
24/05	G00065	10083	BRASIL MEDCORP LTDA EPP	46253	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 65/16 VOL.13	20.560,00	2.068.789,57	1.229.210,43
24/05	G00118	10085	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 118/16 VOL.05	36.000,00	2.104.789,57	1.193.210,43
25/05	G00065	10094	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 65/1 VOL.06 FL.213	18.538,00	2.123.327,57	1.174.672,43
25/05	G00378	10095	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 378/ 6 VOL.06 FL.54	369,60	2.123.697,17	1.174.302,83
23/06	G00301	11885	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ ATENDER REDE MUNIC.DE SAUDE CPL V003.301/16	7.820,00	2.131.517,17	1.166.482,83
23/06	G00065	11886	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	FORN.SAIS P/REIDRATACAO ORAL/CPL 65/16/ .02	4.080,00	2.135.597,17	1.162.402,83
23/06	G00608	11887	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	REGSITRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/SES CPL 608/16 VOL.02 FL.58	750,00	2.136.347,17	1.161.652,83
23/06	G00378	11893	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNIC. DE SAUDE CPL V007.378/16	2.015,00	2.138.362,17	1.159.637,83
23/06	G00065	11894	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 65/16 VOL.05 FL.83	6.699,00	2.145.061,17	1.152.938,83
26/06	G00065	11917	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE C NTRATO 235/16 CPL 065/16 VOL 11	41.554,65	2.186.615,82	1.111.384,18
26/06	G00065	11918	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	MEDICAMETOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VOL 4 CONTRATO 228/16	12.516,60	2.199.132,42	1.098.867,58
26/06	G00065	11923	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26167	MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUD E CPL 065/16 VOL 07 CONTRATO 251/16	51.810,36	2.250.942,78	1.047.057,22
26/06	G00301	11931	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUD E CPL 301/16 VOL. 02 FL. 48	5.034,00	2.255.976,78	1.042.023,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.298.000,00
2017	10 2299	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final .....: 3.054.320,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	G00118	11932	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUD E CPL 118/16 VOL.004 FOLHA66	20.938,32	2.276.915,10	1.021.084,90
26/06	G00118	11934	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	46494	MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUD E COL 118/16 VOL 11 PAG 230	30.741,00	2.307.656,10	990.343,90
26/06	G00065	11935	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	MEDICAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SA UDE CPL 065/16 VOL. 06 FOLHA 281	1.476,00	2.309.132,10	988.867,90
26/06	G00118	11936	NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	17608	MEDICAMNETOS PARA A REDE MUNNICIPAL DE S AUDE CPL 118/16 VOL. 03 FOLHA 81	17.055,00	2.326.187,10	971.812,90
26/06	G00651	11937	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	MEDICAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SA UDE CPL 651/16 VOL. 008 FOLHA 70	719,74	2.326.906,84	971.093,16
27/06	G00065	11970	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REG.PRECOS DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUN ICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VOL.14	63.000,00	2.389.906,84	908.093,16
03/07	G00065	12417	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	REGISTRO PRECO MEDIC.CPL 65/16 V.8 COMPL NE 10048/17 CONF.FOLHA 74 VERSO	0,06	2.389.906,90	908.093,10
11/07	G00065	13132	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REG. PRECOS DE MEDICAMENTOS PARA REDE MU NICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VOL. 09	97.380,00	2.487.286,90	810.713,10
11/07	O00065	13133	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AQ. MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS D E SAUDE CPL 65/2017 VOL.10 PAG171	15.000,00	2.502.286,90	795.713,10
11/07	G00065	13134	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	AQ. MEDICAMENTOS P/ REDE DE SAUDE MUNICI PAL CPL 65/16 VOL.12 PAG.88	31.600,00	2.533.886,90	764.113,10
11/07	G00118	13143	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	MEDICAMENTOS PARA REDE MUNIC DE SAUDE CP 118/16 VOL.2 FL.171	36.000,00	2.569.886,90	728.113,10
21/07	G00608	13627	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	REG.PRECOS DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUN ICIPAL DE SAUDE CPL 608/16 VOL.02	900,00	2.570.786,90	727.213,10
21/07	G00378	13628	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REG.PRECOS DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUN ICIPAL DE SAUDE CPL 378/16 VOL.06	1.615,20	2.572.402,10	725.597,90
21/07	G00378	13633	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 378/16 VOL.09 MEDICAMENTOS P/ REDE M UNICIPAL DE SAUDE	2.875,00	2.575.277,10	722.722,90
21/07	G00065	13643	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	REG.PRECOS DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUN ICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VOL.03	270,00	2.575.547,10	722.452,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.298.000,00
2017	11	2300	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final .....: 3.054.320,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	G00065	13979	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	REGISTRO DE PRECOS P/ATENDER A SES,CPL 6 5/2016 VOL.006	11.764,32	2.587.311,42	710.688,58
31/07	O00065	13983	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	46253	REGISTRO DE PRECOS P/ATENDER A SES,CPL 6 5/2016 VOL.013	10.280,00	2.597.591,42	700.408,58
18/08	G00708	15009	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	CPL 708/16 VOL.11- AQ. DE MEDICAMENTOS P /REDE MUNIC. DE SAUDE	679,00	2.598.270,42	699.729,58
21/08	G00708	15057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 708/16 VOL.19	8.988,00	2.607.258,42	690.741,58
21/08	G00708	15059	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 708/16 VOL.23	6.547,50	2.613.805,92	684.194,08
21/08	G00708	15060	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 708/16 VOL.17	1.220,00	2.615.025,92	682.974,08
31/08	G00065	11917	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO FLS.219 PL 65/2016 VOL.11	-1,58	2.615.024,34	682.975,66
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-243.680,00	2.615.024,34	439.295,66
06/09	G00708	16291	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMAC IA BASICA CPL 708/16 VOL.15	2.122,20	2.617.146,54	437.173,46
06/09	G00708	16299	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMAC IA BASICA CPL 708/16 VOL.24	2.129,00	2.619.275,54	435.044,46
06/09	G00674	16304	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMAC IA BASICA CPL 674/16 VOL.02	530,00	2.619.805,54	434.514,46
13/09	G00708	16588	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 708/16 VOL.16	3.618,50	2.623.424,04	430.895,96
13/09	G00708	16594	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 708/16 VOL.13	21.736,20	2.645.160,24	409.159,76
21/09	G01175	17098	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	AQ. MED. P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL. 003	84.240,00	2.729.400,24	324.919,76
21/09	G00708	17129	KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME	47871	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 708/16 VOL.23	351,00	2.729.751,24	324.568,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.298.000,00
2017	12 2301	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final .....: 3.054.320,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	G00378	17154	FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	AQ. MEDICAMENTOS P/ ATENDER REDE M. DE SAUDE VOL.008	725,00	2.730.476,24	323.843,76
22/09	G00378	17156	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	AQ. MED. P/ ATENDER REDE MUNICIPAL DE S DE- VOL.007	2.139,00	2.732.615,24	321.704,76
22/09	G00608	17157	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 608/16 VOL.02	1.800,00	2.734.415,24	319.904,76
22/09	G00378	17160	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	AQ. MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.009	2.875,00	2.737.290,24	317.029,76
29/09	G00378	17461	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 378/16 VOL.06	1.710,00	2.739.000,24	315.319,76
02/10	G00118	10081	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE RAZAO SOCIAL PL 118/16 VOLUME 12 FLS.181	-45.498,00	2.693.502,24	360.817,76
02/10	G00118	17529	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	REGULARIZ.NE 10081 REG/PRECOS/MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE CPL 118/16 VOL.12	39.828,04	2.733.330,28	320.989,72
02/10	G00118	17531	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	REGULARIZ.NE 10081(RAZAO SOCIAL)REG.PRECOS/MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE VOL.12	5.669,96	2.739.000,24	315.319,76
10/10	G00708	18225	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 708/16 VOL.15	232,20	2.739.232,44	315.087,56
11/10	G00378	18253	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 378/16 VOL.06	1.382,80	2.740.615,24	313.704,76
23/10	G00708	18571	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 708/16 VOL.22	5.940,00	2.746.555,24	307.764,76
23/10	G00708	18572	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 708/16 VOL.21	17.571,00	2.764.126,24	290.193,76
23/10	G00608	18573	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 608/16 VOL.02	1.200,00	2.765.326,24	288.993,76
23/10	G00708	18574	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 708/16 VOL.13	1.191,00	2.766.517,24	287.802,76
24/10	G00708	18577	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 708/16 VOL.19	16.242,00	2.782.759,24	271.560,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.298.000,00
2017	13 2302	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final .....: 3.054.320,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10	G00378	18578	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	AQ. MEDICAMENTOS P/ ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.007	620,00	2.783.379,24	270.940,76
24/10	G00378	18607	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	AQ. MEDICAMENTOS P/ ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.9	2.875,00	2.786.254,24	268.065,76
24/10	G00708	18619	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AQ. MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.14	297,00	2.786.551,24	267.768,76
25/10	G00378	18624	FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	AQ. MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE V.8	725,00	2.787.276,24	267.043,76
25/10	G00708	18634	KATIA CILENE D.QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS ME	47871	AQ. MEDICAMENTOS P/ REDE MUNIC. SAUDE VO.23	7.422,80	2.794.699,04	259.620,96
01/11	G00065	10083	BRASIL MEDCORP LTDA EPP	46253	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.231 C L 65/16 VOL.13	-20.560,00	2.774.139,04	280.180,96
01/11	O00065	13983	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	46253	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.231 C L 65/16 VOL.13	-10.280,00	2.763.859,04	290.460,96
01/11	G00573	18952	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AQ. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA P/ SES OL. 04	1.173,25	2.765.032,29	289.287,71
01/11	G00573	18953	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	AQ. DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA P/ SES VOL. 06	9.600,00	2.774.632,29	279.687,71
01/11	G00573	18954	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQ. MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA P/SES VOL. 05	4.437,00	2.779.069,29	275.250,71
16/11	G00378	19905	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 378/16 VOL.08	580,00	2.779.649,29	274.670,71
21/11	G00579	20033	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 579/2017- VOL. 008 AQ. DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL	1.117,20	2.780.766,49	273.553,51
23/11	G00656	20101	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 656/2017 VOL 008- MEDICAMENTOS PARA EDE MUNICIPAL DE SAUDE	62.500,00	2.843.266,49	211.053,51
23/11	G00656	20102	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 656/2017 VOL 008- MEDICAMENTOS PARA EDE MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	2.858.266,49	196.053,51
23/11	G00708	20117	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQUISICAO MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA P / REDE M. SAUDE-SES CPL 708/16 V.016	3.321,00	2.861.587,49	192.732,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.298.000,00
2017	14 2303	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final .....: 3.054.320,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/11	G00608	20121	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 608/16 VOL.03	86,00	2.861.673,49	192.646,51
27/11	G00573	20173	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 573/17 VOL.07	1.085,00	2.862.758,49	191.561,51
27/11	G00576	20185	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AQUISICAO MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA - SES CPL 576/2017 V.08	10.702,50	2.873.460,99	180.859,01
27/11	G00565	20186	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AQUISICAO MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA - SES CPL 565/2017 V.011	4.750,00	2.878.210,99	176.109,01
01/12	G01175	01951	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-4,80	2.878.206,19	176.113,81
01/12	G00065	02268	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-0,02	2.878.206,17	176.113,83
01/12	G01167	03534	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-23,54	2.878.182,63	176.137,37
01/12	G01167	05657	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-2,60	2.878.180,03	176.139,97
01/12	G00065	10094	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-14,98	2.878.165,05	176.154,95
01/12	G00651	11937	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-0,01	2.878.165,04	176.154,96
04/12	G00708	20536	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 708/16 VOL.26.	8.800,00	2.886.965,04	167.354,96
04/12	G00708	20536	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGULARIZACAO	-8.800,00	2.878.165,04	176.154,96
04/12	G00708	20545	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 708/16 MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA(VOLUME 26)	8.800,00	2.886.965,04	167.354,96
05/12	G00674	20575	MEDIMPORT COM DE PROD.HOSPITALARES EIRELI EPP	45080	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 674/16 VOL.02	385,00	2.887.350,04	166.969,96
05/12	G00708	20576	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 708/16 VOL.12	1.018,60	2.888.368,64	165.951,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 3.298.000,00
2017	15 2304	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-4.021	Final .....: 3.054.320,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	G00708	20668	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMAC IA BASICA CPL 708/16 VOL.21	11.902,38	2.900.271,02	154.048,98
07/12	G01167	09412	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26167	CANCELADO POR SOLICITACAO SELC	-13.311,00	2.886.960,02	167.359,98
07/12	O00708	20800	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMAC IA BASICA CPL 708/16 VOL.27	4.482,00	2.891.442,02	162.877,98
26/12	G00656	20101	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-55.247,50	2.836.194,52	218.125,48
29/12	G00065	11894	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.699,00	2.829.495,52	224.824,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 28.670,00
2017	1 2305	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.304.1001-4.022	Final .....: 13.270,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	28.670,00
08/02	S00751	03866	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	CPL 751/16 TERMOMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS UBS DA SES.	3.540,00	3.540,00	25.130,00
27/03	G00168	06377	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIXO 801 CPL 168/16 VOLUME 08.	66,91	3.606,91	25.063,09
12/06	E00225	11476	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	FORN.MATERIAL DE HIGIENE P/SES-CPL 225/16-VOL.02 (RESERVA 2546)	369,39	3.976,30	24.693,70
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01576/2017	-16.000,00	3.976,30	8.693,70
20/07	G00597	13558	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	CPL 597/16-ATA PNEUS VEICULO SES-VIG.SANITARIA- VOLUME 02 RESERVA 3219	4.398,00	8.374,30	4.295,70
20/07	G00597	13564	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	CPL 597/16-ATA PNEUS VEICULO SES ZOONOESVOLUME 05 RESERVA 3218	3.600,00	11.974,30	695,70
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01610/2017	600,00	11.974,30	1.295,70
06/10	S00813	18101	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	11008	AQ.PASTA PORTIFOLIO P/USO DA VIGILANCIA ANITARIA- RESERVA 2783	669,50	12.643,80	626,20
09/10	S00805	18175	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME	46957	SC 1086/17 AQ.REAGENTES P/USO VIGILANCIA SANITARIA CPL 805/17 RESERVA 3760	9,00	12.652,80	617,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	28.670,00
2017	1	2306	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.304.1001-4.022	Final .....:	8.436,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	28.670,00
26/06	S00489	11959	DOLLETO DOCES E SALGADOS LTDA - ME	41357	SERV.ALIMENTACAO "COFFEE BREAK" PARA EVENTO DA SES CPL 489/17.	3.500,00	3.500,00	25.170,00
28/06	E00367	12059	GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA - EPP	27003	SERVIèO DE CONFECCAO DE CRACHA P/ VIGILANCIA SANITARIA CPL 367/17	280,00	3.780,00	24.890,00
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01607/2017	-3.000,00	3.780,00	21.890,00
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01610/2017	-600,00	3.780,00	21.290,00
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01741/2017	-4.500,00	3.780,00	16.790,00
10/08	O00000	14743	MAICK WELLINGTON MANGILI	38268	VIAGEM SP CURSO VIGILANCIA SANITARIA/SES	500,00	4.280,00	16.290,00
10/08	O00000	14767	JULIANA DIAS MOME TAVER	47115	VIAGEM SP 30/08/17 - SES/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	120,00	4.400,00	16.170,00
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01966/2017	-2.590,00	4.400,00	13.580,00
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02012/2017	-9.543,60	4.400,00	4.036,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.304.1001-4.023	Inicial ....: 164.805,00
2017	1	2307	Unid. Desp: 00			Final .....: 12.125,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	164.805,00
21/03	S00127	06196	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	CPL 103/17 AQUIS.DE OCULOS DE PROTECAO PARA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA	400,00	400,00	164.405,00
05/05	G00704	08780	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1076	3.920,50	4.320,50	160.484,50
05/05	G00704	08781	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1076	2.216,53	6.537,03	158.267,97
05/05	G00704	08782	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1076	1.291,40	7.828,43	156.976,57
05/05	G00704	08783	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1076	1.525,58	9.354,01	155.450,99
05/05	G00704	08784	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1076	561,73	9.915,74	154.889,26
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01576/2017	-154.000,00	9.915,74	889,26
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01870/2017	1.320,00	9.915,74	2.209,26
29/08	E00726	15458	BIOSYS LTDA	47241	AQ. DE TESTES P/DIAG. DE SIFILIS CPL 726/16 VOL.2	1.320,00	11.235,74	889,26
09/10	S00805	18176	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME	46957	SC 1086/17 AQ.REAGENTES P/USO VIGILANCIA SANITARIA CPL 805/17 RESERVA 3761	887,00	12.122,74	2,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 164.805,00
2017	1 2308	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.304.1001-4.023	Final .....: 310,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	164.805,00
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01464/2017	-117.000,00	0,00	47.805,00
18/08	S00735	15023	TRAJETO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	40706	CPL 735/17 SC 1158/17-SERV.HOSPED.SP P/ FICINA EM BANCO TECIDOS, PELE E OLHO	310,20	310,20	47.494,80
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01869/2017	-12.400,00	310,20	35.094,80
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01870/2017	-1.320,00	310,20	33.774,80
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01966/2017	-14.000,00	310,20	19.774,80
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02012/2017	-19.774,80	310,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 198.886,00
2017	1	2309	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.024	Final .....: 173.886,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	198.886,00
02/01	S00750	01684	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME	46957	CPL 750/2016 REAGENTES ACOES PRO-ALI E P RO-AGUA CPL 750/2017	1.084,00	1.084,00	197.802,00
02/01	E01094	01800	NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	46033	CPL 1094/15 C 429/16 - FORMULA INFANTIL	18.704,00	19.788,00	179.098,00
20/01	G00600	03183	GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS T/AIDS.	42757	FORNEC.CESTAS DE ALIMENTOS P/PROGRAMA DS	16.920,00	36.708,00	162.178,00
25/01	O00000	03327	VIVIANE RUIZ SHIBUYA	15408	ADIANTAMENTO-SES/DST AIDS	750,00	37.458,00	161.428,00
02/02	G00600	03702	GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS PROGRAMA DST/AIDS	42757	CPL 600/16-FORNEC.CESTAS DE ALIMENTOS P/	16.920,00	54.378,00	144.508,00
03/02	G00600	03183	GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS	42757	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-16.920,00	37.458,00	161.428,00
15/03	G00600	06040	GOLDEN FOOD COM E EXPORTACAO DE ALIMENTOS P/DST/AIDS	42757	REGISTRO DE PRECOS DE CESTA DE ALIMENTOS CPL 600/16 VOL.01 FL.31	50.760,00	88.218,00	110.668,00
28/03	O00000	06487	SIDNEY HIDEKI MATSUOKA	47166	ADIANT.VIAGEM OFIC.CAPACIT.NOVOS MEDICOS	800,00	89.018,00	109.868,00
07/04	O00000	07229	ADRIANA MICHEL VIEIRA MARTINEZ	42106	ADIANTAMENTO-SES/SAME	750,00	89.768,00	109.118,00
13/04	E00726	07735	BIOSYS LTDA	47241	REGISTRO/PRECOS DE TESTES PARA DIAGNOSTI COS DE SIFILIS CPL 726/16 VOL.02.	1.140,00	90.908,00	107.978,00
04/05	O00000	08648	ADRIANA MICHEL VIEIRA MARTINEZ	42106	ADIANTAMENTO-SES/SAME/COAS/DST	750,00	91.658,00	107.228,00
16/05	G00312	09488	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL.312/16 PRORROG.FORNEC.PAPEL SULFITE C.210/16 RESERVA 2170 FL.564 VOL.02	330,48	91.988,48	106.897,52
02/06	O00000	10549	ADRIANA MICHEL VIEIRA MARTINEZ	42106	ADIANTAMENTO-SES/SAME/COAS/DST	750,00	92.738,48	106.147,52
08/06	G00168	11135	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.629 PL 168/16 VOL.11 RES.2575	59,74	92.798,22	106.087,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	2	2310	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.024	Inicial ....: 198.886,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 173.886,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O00000	12662	ADRIANA MICHEL VIEIRA MARTINEZ	42106	ADIANTAMENTO-SES/SAME/COAS/DST	750,00	93.548,22	105.337,78
25/07	E00726	13740	BIOSYS LTDA	47241	AQ. DE TESTES P/ DIAGNOSTICO DE SIFILIS PL 726/16 VOL. 02	1.320,00	94.868,22	104.017,78
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01673/2017	-25.000,00	94.868,22	79.017,78
07/08	O00000	14621	ADRIANA MICHEL VIEIRA MARTINEZ	42106	ADIANTAMENTO-SES/SAME/COAS/DST	500,00	95.368,22	78.517,78
22/08	G00473	15094	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SES CPL 473 17- RESERVA 2757	712,85	96.081,07	77.804,93
06/09	O00000	16310	ADRIANA MICHEL VIEIRA MARTINEZ	42106	ADIANTAMENTO-SES/SAME/COAS/DST	750,00	96.831,07	77.054,93
12/09	S00750	01684	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME	46957	estorno p/regularizacao despesa	-1.084,00	95.747,07	78.138,93
15/09	E00680	16728	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	SC 991/17 FORN.FORMULA INFANTIL P/POLICL INICA/SERV.ASS.MUNIC.ESPECIALIZ(R.3573)	10.080,00	105.827,07	68.058,93
18/09	O00000	16854	ISIS CAMARA BARROS TEIXEIRA	25279	ADTO-PART CONGRESSO HIV/HEPATITES VIRAIS MINISTERIO DA SAUDE/CURITIBA	600,00	106.427,07	67.458,93
05/10	O00000	18069	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO-SES/SAME	750,00	107.177,07	66.708,93
30/10	G00473	15094	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-712,85	106.464,22	67.421,78
13/11	G00473	19750	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15094 PAPEL SULFITE P/SES	712,85	107.177,07	66.708,93
01/12	E00726	07735	BIOSYS LTDA	47241	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-7,84	107.169,23	66.716,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-4.024	Inicial ....:	198.887,00
2017	1	2311	Unid. Desp: 00			Final ......:	17.987,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	198.887,00
02/01	O00000	01682	VIVIANE RUIZ SHIBUYA	15408	DESP.EMERG. E MIUDAS	750,00	750,00	198.137,00
02/01	O00000	01682	VIVIANE RUIZ SHIBUYA	15408	indevido	-750,00	0,00	198.887,00
02/01	O00000	01749	VIVIANE RUIZ SHIBUYA	15408	ADIANTAMENTO-SES/DST AIDS	750,00	750,00	198.137,00
04/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00059/2017	-86.600,00	750,00	111.537,00
28/03	S00186	06488	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	SERV. DE TRANSP. AEREO/HOSPEDAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS CPL 186/17	1.316,65	2.066,65	110.220,35
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01771/2017	-5.300,00	2.066,65	104.920,35
04/10	S00877	17936	SP EVENTOS E TURISMO LTDA	48064	CPL 877/17 -SES 8 JORNADA PAULISTA DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS SC1245/17	100,00	2.166,65	104.820,35
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02176/2017	-89.000,00	2.166,65	15.820,35
24/10	S00919	18587	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	AQ.PASSAG.AEREA E HOSP. P/PALESTRANTE -PLESTRA ZIKA E CHIKUNG.RESERVA 4320	1.345,56	3.512,21	14.474,79
31/10	S00971	18913	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	SC 1363/17-HOSPEDAGEM P/FUNC.P/ENCONTRO RASILEIRO DE SAUDE TRANS	415,80	3.928,01	14.058,99
26/12	S00919	18587	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC EM FLS.88 CL 919/17	-304,20	3.623,81	14.363,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 432.881,00
2017	1 2312	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.305.1001-4.024	Final .....: 519.481,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	432.881,00
02/01	O05266	01817	ASSOCIACAO ESCOLA E CULTURA EM FOCO	36693	PA 5266/15 - CULTURA EM FOCO DST/AIDS	65.000,00	65.000,00	367.881,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00059/2017	86.600,00	65.000,00	454.481,00
04/01	O04019	01912	SOCIEDADE PODE CRER	36694	SUBVENCAO SOCIAL P.A.4019/2015 VOL.III	165.664,00	230.664,00	288.817,00
18/01	O04329	03046	GRUPO EDUCACAO A PREVENCAO AIDS SOROCABA	05355	P.A.4329/15 - PRORROGACAO DE CONVENIO DE	202.217,00	432.881,00	86.600,00
					RETO 22.103/2015			

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 36.000,00
2017	1 2313	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-4.025	Final .....: 9.820,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	36.000,00
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01602/2017	-8.700,00	0,00	27.300,00
09/08	E00382	14735	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 382/13 V-4 PRORROG.CONTR.MANUT.EQUIP .MEDICOS/MAIOR COMPLEXIDADE(RES.3403)	733,32	733,32	26.566,68
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01784/2017	-7.500,00	733,32	19.066,68
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01785/2017	-2.600,00	733,32	16.466,68
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23122/2017	-7.380,00	733,32	9.086,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Inicial ....: 994.395,00
2017	1	2314	Unid. Desp: 00			Final .....: 430.578,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	994.395,00
02/01	S00683	01307	ANARE BADIN COMELLI EIRELI ME	46684	SC 931/16 MATERIAL DE LIMPEZA PARA VIGILANCIA EM SAUDE CPL 683/16	399,00	399,00	993.996,00
02/01	E00485	01559	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	FORN.DE TESTES DA DENGUE PELO METODO ELISA EM MICROPLACAS CPL 485/15 VOL.02	27.244,80	27.643,80	966.751,20
02/01	E00485	01560	ALERE S/A	44235	FORN.DE TESTES DA DENGUE PELO METODO ELISA EM MICROPLACAS CPL 485/16 VOL.03	21.504,00	49.147,80	945.247,20
02/01	O01147	01622	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA A ZOONOSES	4.580,00	53.727,80	940.667,20
02/01	O01147	01625	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA A SES/ZOONOSES	8.386,30	62.114,10	932.280,90
02/01	E00296	01781	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS VOL.03	7.717,00	69.831,10	924.563,90
04/01	S01155	01969	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS P/ZOONOSES CPL 1155/15 FL.131	600,95	70.432,05	923.962,95
11/01	O00000	02838	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO-SES/VIG. EM SAUDE	750,00	71.182,05	923.212,95
30/01	G00168	03451	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.MATERIAL P/MANUT.VEICULO ZOONOSES	253,78	71.435,83	922.959,17
30/01	G00168	03459	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.665 V08	4,74	71.440,57	922.954,43
30/01	G00168	03460	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.572 V08	94,68	71.535,25	922.859,75
31/01	G00366	03589	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CPL 366/16 VOL.02	20.790,00	92.325,25	902.069,75
06/02	S00042	03782	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS LTDA E EXAMES	43389	CPL 42/17 AQUISICAO DE TUBO PARA COLETA	1.250,00	93.575,25	900.819,75
10/02	O00168	03924	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/16 AQ.MAT.MANUT.VEICULO PREF.758	1.506,98	95.082,23	899.312,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 994.395,00
2017	2 2315	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Final .....: 430.578,40
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/02	O00168	03927	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL 168/16 AQ.MAT.MANUT.VEICULO PREF.858	2.091,45	97.173,68	897.221,32
10/02	G00168	03944	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	CPL 168/16 AQ.MAT.MANUT.VEICULO PREF.390 RESERVA 699 FL.91 VOL.03	112,56	97.286,24	897.108,76
24/02	G00597	04638	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	AQ.PNEUS P/VEICULOS FROTA CPL.597/16 VOL .02 FLS.71	7.036,80	104.323,04	890.071,96
06/03	E00296	05002	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	CPL.296/16 VOL.03 FLS.44 ALIMENTO P/ANIM AIS ZOONOSES	7.717,00	112.040,04	882.354,96
07/03	O00000	05332	JULIANA DIAS MOME TAVER	47115	ADTO-VIAGEM A SP SIMPOSIO VIG EM SAUDE	150,00	112.190,04	882.204,96
08/03	O00000	05358	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	112.940,04	881.454,96
09/03	O00000	05493	ADRIANA MICHEL VIEIRA MARTINEZ	42106	ADIANTAMENTO-SES/SAME	750,00	113.690,04	880.704,96
15/03	S00110	06042	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	AQUIS.DE TESTES P/DIAGNOSTICOS DE DOENCA S INFECCIOSAS CPL 110/17(RES.1068)	6.191,82	119.881,86	874.513,14
15/03	S00110	06048	ECO DIAGNOSTICA LTDA ME	46205	AQUIS.DE TESTES P/DIAGNOSTICOS DE DOENCA S INFECCIOSAS CPL 110/17(RES.1068)	1.065,00	120.946,86	873.448,14
16/03	G00168	06110	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	ATA DE PECAS PARA VEICULO PREF.766 CPL 1 8/16 VOL.03	635,27	121.582,13	872.812,87
16/03	S00103	06111	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	AQUIS.EPI'S P/FISCALIZACAO/AGENTES DE EN DEMIAS DA VIG.SANITARIA(RESERVA 1009)	1.280,00	122.862,13	871.532,87
21/03	G00168	06222	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	ATA DE PECAS PREF.572 VOLUME 10 CPL 168/ 6	265,54	123.127,67	871.267,33
21/03	G00168	06225	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	ATA DE PECAS PREF.799 VOLUME 10 CPL 168/ 6(RESERVA 941)	1.506,92	124.634,59	869.760,41
21/03	G00168	06240	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.676 USO SES PL 168/16 VOL.10	112,09	124.746,68	869.648,32
21/03	G00168	06242	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.849 USO SES PL 168/16 VOL.10	66,91	124.813,59	869.581,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Inicial ....: 994.395,00
2017	3	2316	Unid. Desp: 00			Final .....: 430.578,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/03	G00168	06243	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	ATA DE PECAS P/VEICULO PREF.873 USO SES PL 168/16 VOL.10	210,30	125.023,89	869.371,11
23/03	S00020	06277	JOSE ROBERTO SPOSITO ME	47154	CPL.20/17 VOL.01 FLS.38 AQ.COCERTINA PAR A SEGURANCA DO CANIL	478,00	125.501,89	868.893,11
24/03	E01164	06347	ECO DIAGNOSTICA LTDA ME	46205	CPL 1164/15 C 144/16 INSUMO LABORATORIAL VOL.02	5.274,00	130.775,89	863.619,11
31/03	S00096	06650	SOL - COMERCIO DISTR.E REPRESENTACAO LTDA	17441	CPL 96/17 AQUIS.DE LARVICIDA ESPINOSA PA RA ATENDER A ZOONOSE NO COMBATE A DENGUE	7.700,00	138.475,89	855.919,11
04/04	G00597	06819	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	CPL 719/16 ATA DE PNEUS SES-ZOONOSES CPL 597/16 VOL.02 FLS.88	4.398,00	142.873,89	851.521,11
06/04	G00168	06885	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 580 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1418.	1.274,25	144.148,14	850.246,86
06/04	G00168	06890	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 676 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 10.	293,93	144.442,07	849.952,93
06/04	G00168	06891	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 857 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1404.	339,63	144.781,70	849.613,30
06/04	G00168	06892	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREFIX O 821 CPL 168/16 VOLUME 10 RESERVA 1405.	1.164,42	145.946,12	848.448,88
10/04	O00000	07409	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	146.696,12	847.698,88
11/04	O00000	07592	MARILIA DE OLIVEIRA E SILVA	45035	ADTO-VIG SANITARIA/REUNIOES EM SP	200,00	146.896,12	847.498,88
11/04	O00000	07645	JULIANA DIAS MOME TAVER	47115	ADTO-VIG. EM SAUDE/SIMPOSIO INFLUENZA	150,00	147.046,12	847.348,88
13/04	E01147	07738	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	ADITIVO IMPRESSOS PADRONIZADOS P/PROCEDI MENTOS/ZOONOSES CPL 1147/15 V-02 R.1667	139,86	147.185,98	847.209,02
19/04	S00102	07834	CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA	44959	CPL 102/17 AQUIS.DE INSETICIDA P/ATENDER A ZOONOSES NO COMBATE A DENGUE.	7.500,00	154.685,98	839.709,02
20/04	E01008	07846	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL	4.389,60	159.075,58	835.319,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 994.395,00
2017	4	2317	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Final .....: 430.578,40
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/04	G00168	07878	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CPL168/16-ATA DE PECAS VEICULO SES P.645 VOL.10	768,77	159.844,35	834.550,65
24/04	S01155	01969	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973	ESTORNO A PEDIDO DA CAMILA(SELC) FL.147(VERSO)	-30,29	159.814,06	834.580,94
25/04	S00010	07960	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	AQUIS. MEDICAMENTO P/ZOONOSES E CANIL MU NICIPAL CPL.10/17 FLS.115	332,64	160.146,70	834.248,30
25/04	S00010	07961	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	AQUIS.MEDICAMENTO P/ZOONOSES E CANIL MUN ICIPAL CPL.10/17 FLS.115	10,56	160.157,26	834.237,74
25/04	S00243	07962	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973	AQ.MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO CPL.24 3/17 FLS.65	3.453,84	163.611,10	830.783,90
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00871/2017	2.000,00	163.611,10	832.783,90
26/04	E01008	08000	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL	1.840,80	165.451,90	830.943,10
03/05	S00020	06277	JOSE ROBERTO SPOSITO ME	47154	CONFORME PEDIDO FOLHA 92	-0,04	165.451,86	830.943,14
03/05	G01039	08422	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MATERIAL P/MANUT PREV/CORRETIVA EM CAMAR AS DE CONSERVACAO DE VACINAS(VOL.04)	4.500,00	169.951,86	826.443,14
04/05	O00000	08650	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE	750,00	170.701,86	825.693,14
16/05	S00302	09413	V.M.COM BRINDES/UNIFORMES ESPORT/INDUSTR.LTDA	45083	CPL.302/17 AQ.ARAME GALVANIZADO	210,00	170.911,86	825.483,14
16/05	S00302	09415	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA - ME	47284	CPL.302/17 AQ.LUVAS SEGURANCA	1.780,00	172.691,86	823.703,14
16/05	S00302	09417	MAPA COMERCIAL LIMEIRA - EPP	47497	CPL.302/17 AQ.ALICATE UNIVERSAL/LUVA DE EGURANCA	1.650,00	174.341,86	822.053,14
16/05	G00312	09489	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL.312/16 PRORROG.FORNEC.PAPEL SULFITE C.210/16 RESERVA 2171 FL.564 VOL.02	1.064,88	175.406,74	820.988,26
18/05	E00296	09762	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	REGISTRO DE PRECOS RACAO P/ZOONOSES CPL 96/16 VOL.03 FL.59	6.140,00	181.546,74	814.848,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 994.395,00
2017	5 2318	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Final .....: 430.578,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	S00302	09950	MAPA COMERCIAL LIMEIRA - EPP	47497	ALICATE UNIVERSAL CPL 302/17 RESERVA 205	160,05	181.706,79	814.688,21
25/05	O00000	10109	GERCILEI ADRIANA FACCO FERRI	35971	ADTO-SES/XXXIII SEMINARIO VIG EPIDEMIOLOGICA COQUELUCHE/INFLUENZA	200,00	181.906,79	814.488,21
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01113/2017	-70.000,00	181.906,79	744.488,21
29/05	O00000	10241	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	ADTO-VIG EM SAUDE/PART CURSO CONTROLE LESHMANIOSE/FUND OSWALDO CRUZ	1.000,00	182.906,79	743.488,21
30/05	S00322	10313	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	24161	SC 298/17-AQ.TIRANTE E ANEL DE VEDACAO P CARTUCHOS ZOONOSES RESERVA 1999	1.494,80	184.401,59	741.993,41
02/06	O00000	10550	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE	4.500,00	188.901,59	737.493,41
02/06	O00000	10550	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	INDEVIDO	-4.500,00	184.401,59	741.993,41
02/06	O00000	10558	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE	750,00	185.151,59	741.243,41
02/06	G00168	10579	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.673 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2470.	39,75	185.191,34	741.203,66
02/06	G00168	10581	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.DE PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.856 CPL 168/16 VOL.10 RESERVA 2486.	65,74	185.257,08	741.137,92
05/06	G00168	10848	MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	36364	CPL 168/16-ATA PECAS VEICULO SES P.820 R SERVA 2481 VOL.03 FLS.173	143,69	185.400,77	740.994,23
07/06	E00162	11116	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A S CPL 62/16 VOLUME II	19.139,40	204.540,17	721.854,83
07/06	E00162	11116	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	REGULARIZACAO	-19.139,40	185.400,77	740.994,23
07/06	E00162	11117	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A S CPL 62/16 VOLUME II(PRORROGACAO)	19.139,40	204.540,17	721.854,83
07/06	E00162	11117	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	REGULARIZACAO	-19.139,40	185.400,77	740.994,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	6	2319	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Inicial ....: 994.395,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 430.578,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	E00162	11120	OKPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA EPP	45482	FORN.SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SES CP 162/16 VOL.II(PRORROGACAO)RES.2539	19.139,40	204.540,17	721.854,83
08/06	G00168	11133	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.796 PL 168/16 VOL.11 RES.2577	588,42	205.128,59	721.266,41
08/06	G00168	11134	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.572 PL 168/16 VOL.11 RES.2576	101,90	205.230,49	721.164,51
08/06	G00168	11137	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.592 PL 168/16 VOL.11 RES.2573	1.090,44	206.320,93	720.074,07
08/06	G00168	11144	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.811 PL 168/16 VOL.11 RES.2568	131,48	206.452,41	719.942,59
12/06	E00225	11475	QUALITY MAX IND COM PROD.DE LIMPEZA EIRELI ME	45773	FORN.MATERIAL DE HIGIENE P/SES-CPL 225/16-VOL.02 (RESERVA 2545)	5.496,54	211.948,95	714.446,05
20/06	O00000	11763	JULIANA DIAS MOME TAVER	47115	ADIAN.SES-VIG.EPID TREINAMENTO 23/06/17	100,00	212.048,95	714.346,05
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01378/2017	-328.000,00	212.048,95	386.346,05
23/06	E00321	11900	CHRYSTIAN FREDD CENTENO ME	44712	SC 297/2017-AQ.CAPA P/TAMPA DE CAIXA D'AGUA P/ZOONOSES	6.275,00	218.323,95	380.071,05
26/06	E00321	11924	CHRYSTIAN FREDD CENTENO ME	44712	AQUISIèãO CAPA PARA TAMPA DE CAIXA D'AGUA PARA ZOONOSES CPL 321/2017 PAG 08	1.520,00	219.843,95	378.551,05
26/06	G00485	11938	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	KIT PARA TESTE DE DENGUE - SES CPL 485/16 VOL002 PG. 52	9.504,00	229.347,95	369.047,05
27/06	E00296	12013	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	REGISTRO DE PRECOS RACAO P/ZOONOSES CPL 96/16 VOL.03 FL.65	697,00	230.044,95	368.350,05
28/06	E00321	11924	CHRYSTIAN FREDD CENTENO ME	44712	ESTORNO PARA AJUSTES	-1.520,00	228.524,95	369.870,05
28/06	E00321	12073	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	AQUISICAO D CAPA P/ TAMPA DE CAIXA D'AGUA PARA ZOONOSES CPL 321/17	1.520,00	230.044,95	368.350,05
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01407/2017	-600,00	230.044,95	367.750,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	7	2320	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Inicial ....: 994.395,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 430.578,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/07	S00435	12471	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEG.LTDA ME	47730	SC 302/17-AQ.IPI'S BOTINAS P/FUNCIONARI S ZOONOSES RESERVA 2051	5.700,00	235.744,95	362.050,05
06/07	O00000	12663	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE	750,00	236.494,95	361.300,05
12/07	E00460	13164	DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31464	SC.326/17 AQ.MEDICAMENTOS USO VETERINARI CPL 460/17 RESERVA 2153	58,95	236.553,90	361.241,10
12/07	E00460	13165	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973	CPL 460/17 MEDICAMENTOS DE USO VETERINAR IO PARA USO DA SECAO DE CONT. ANIMAL	2.162,76	238.716,66	359.078,34
12/07	E00460	13166	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS	41017	MEDICAMENTOS VETERINARIOD PARA A SECAO D E CONTROLE ANIMAL CPL 460/17	674,18	239.390,84	358.404,16
12/07	E00460	13172	RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	47752	AQ. MEDICAMENTOS USO VETERINARIO CPL 460 /17	1.975,90	241.366,74	356.428,26
13/07	G00597	13243	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	CPL 597/16 - VL 05 ATA PNEUS P/ VEICULOS SES ZOONOSES RESERVA 3080	2.150,00	243.516,74	354.278,26
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01549/2017	-297.000,00	243.516,74	57.278,26
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01607/2017	3.000,00	243.516,74	60.278,26
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01602/2017	8.700,00	243.516,74	68.978,26
20/07	E00196	13562	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	30502	COMPRA DE RACAO P/CENTRO DE CONTROLE ANI MAIS-ZOONOSES CPL 196/19 VOLUME 03	8.655,50	252.172,24	60.322,76
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01616/2017	50,00	252.172,24	60.372,76
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01617/2017	680,00	252.172,24	61.052,76
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01670/2017	100,00	252.172,24	61.152,76
27/07	E00460	13164	DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31464	CANCELADO A PEDIDO DA SRA. CAMILA SELC F L. 167 CPL 460/17	-58,95	252.113,29	61.211,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	8 2321	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Inicial ....: 994.395,00 Final .....: 430.578,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	E00460	13902	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 0/17	38973	AQ. MEDICAMENTOS USO VETERINARIOS CPL 46	63,00	252.176,29	61.148,71
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01730/2017	1.400,00	252.176,29	62.548,71
04/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01741/2017	4.500,00	252.176,29	67.048,71
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01755/2017	550,00	252.176,29	67.598,71
07/08	O00000	14625	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	252.676,29	67.098,71
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01785/2017	2.600,00	252.676,29	69.698,71
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01784/2017	7.500,00	252.676,29	77.198,71
10/08	E00143	14776	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA INFECCIOSAS CPL 143/17 VOL.03	00611	AQ. DE TESTES P/ DIAGNOSTICOS DE DOENCAS	2.564,16	255.240,45	74.634,55
10/08	E00143	14777	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA NOSTICO DE DOENCAS INFECCIOSAS	26977	CPL 142/17 VOL. 02 AQ. DE TESTES P/ DIAG	7.440,00	262.680,45	67.194,55
22/08	G00473	15095	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD 17- RESERVA 2759	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SES CPL 473	2.501,70	265.182,15	64.692,85
28/08	O00000	15304	GERCILEI ADRIANA FACCO FERRI ETININGA	35971	ADTO-CONVOCACAO DO COREN SP/SUBSECAO ITA	100,00	265.282,15	64.592,85
28/08	O00000	15304	GERCILEI ADRIANA FACCO FERRI	35971	indevido	-100,00	265.182,15	64.692,85
28/08	O00000	15371	GERCILEI ADRIANA FACCO FERRI ETININGA	35971	ADTO-CONVOCACAO DO COREN SP/SUBSECAO ITA	100,00	265.282,15	64.592,85
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01869/2017	12.400,00	265.282,15	76.992,85
29/08	E00296	15413	LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP LE ANIMAL/ZOONOSES CPL 296/16 VOL.03	30502	REG.PRECOS DE RACAO P/O CENTRO DE CONTRO	12.325,50	277.607,65	64.667,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2017	9	2322	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Inicial ....:	994.395,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	430.578,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	S00714	15450	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	SC 997/17 AQ.SWAB HASTE PLASTICA S/MEIO TUART P/VIG.EPIDEMIOLOGICA(RES.3396)	444,00	278.051,65	64.223,35
29/08	S00627	15452	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	24161	SC525/17-AQ.RESPIRADOR PURIFICADOR E FIL TRO P/EQ.NEBULIZACOES ZOONOSES RES.2782	2.180,10	280.231,75	62.043,25
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01894/2017	400,00	280.231,75	62.443,25
30/08	S00625	15520	CITOPHARMA MANIP. MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	45748	SC 1104/16-AQ.MEDICAMENTO P/SECAO CONTRO LE ANIMAL DA ZOONOSES RESERVA 3221	807,36	281.039,11	61.635,89
04/09	E00086	15807	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	REG.PRECOS DE ITENS P/COLETA DE EXAMES P ARA DENGUE CPL 86/17 VOL.04	5.300,00	286.339,11	56.335,89
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01966/2017	16.590,00	286.339,11	72.925,89
06/09	O00000	16309	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE	750,00	287.089,11	72.175,89
06/09	O00000	16323	MAICK WELLINGTON MANGILI	38268	ADTO-SES/VIG. EM SAUDE/PAGTO DIARIA DE M TORISTA/CURSO EM SP	46,85	287.135,96	72.129,04
12/09	S00750	16461	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME	46957	REGULARIZ.NE 1684-CPL 750/16 REAGENTES A OES PRO ALI E PRO AGUA	1.084,00	288.219,96	71.045,04
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02012/2017	29.318,40	288.219,96	100.363,44
13/09	E00485	16564	ALERE S/A	44235	REG.PRECOS P/FORN.TESTES P/DIAGNOSTICO D A DENGUE METODO ELISA CPL 485/16 VOL.03	34.406,40	322.626,36	65.957,04
14/09	O00000	16641	MAICK WELLINGTON MANGILI	38268	ADTO-SES/VIG EM SAUDE/REF. CURSO DE HEMO ERAPIA	76,85	322.703,21	65.880,19
15/09	O00000	16309	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	c/c indevida	-750,00	321.953,21	66.630,19
15/09	O00000	16744	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	322.703,21	65.880,19
21/09	S00765	17137	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	AQ. PECAS P/MANUT.NEBULIZADORES COSTAIS A ZOONOSES- RESERVA 3640	4.405,70	327.108,91	61.474,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 2323	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Inicial ....: 994.395,00 Final .....: 430.578,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	O00000	16641	MAICK WELLINGTON MANGILI	38268	indevido	-76,85	327.032,06	61.551,34
25/09	O00000	17181	MAICK WELLINGTON MANGILI	38268	ADTO-VIAGEM A SP/CURSO HEMOTERAPIA	76,85	327.108,91	61.474,49
25/09	O00000	17191	JULIANA DIAS MOME TAVER	47115	DESP.VIAGEM ITU/SP 10/10/17 AVAL.MACRORR EGIONAL EXANTEMATICAS- DIV.VIG.EPID./SES	150,00	327.258,91	61.324,49
25/09	O00000	17192	JULIANA DIAS MOME TAVER	47115	DESP.VIAGEM BRASILIA/DF 23 A 27/10/17 RE UNIAO NACIONAL INFLUENZA - VIG.EPID./SES	600,00	327.858,91	60.724,49
25/09	O00000	17206	MARILIA DE OLIVEIRA E SILVA	45035	ADTO-VIAGEM A SP/CAPACITACAO INSPECAO EM HOSPITAIS/HCOR	93,70	327.952,61	60.630,79
25/09	E00455	17216	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	35257	SC 668/17-FORNEC.TUBO P/SOROLOGIA COM GE SEPARADOR-RESERVA 2561	5.737,50	333.690,11	54.893,29
05/10	O00000	18056	MARILIA DE OLIVEIRA E SILVA	45035	VIG. EM SAUDE/PARTICIPACAO CURSO FABR. S NEANTES	93,70	333.783,81	54.799,59
05/10	O00000	18073	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO-SES/VIGILANCIA EM SAUDE	750,00	334.533,81	54.049,59
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23122/2017	7.380,00	334.533,81	61.429,59
10/10	S00627	15452	SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	24161	REGULARIZ.CAD/CREDOR NE 15452 AQ.RESPIRA DOR/PURIFICADOR P/ZOONOSES FLS.34	-2.180,10	332.353,71	63.609,69
10/10	E00143	18200	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	REG.PRECOS TESTES LABORATORIAIS P/CASOS E CHIKUNGUNYA CPL 143/17 VOL.03	8.985,60	341.339,31	54.624,09
10/10	S00627	18208	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	REGULARIZ.NE 15452 SC 525/17 AQUIS.RESPI RADOR/PURIFICADORP/ZOONOSES RESERVA 2782	2.180,10	343.519,41	52.443,99
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02216/2017	4.166,00	343.519,41	56.609,99
17/10	S00722	18334	PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI EPP	48109	SC 730/17 SACOS DE LIXO P/ATENDER LABORA TORIO MUNICIPAL DE SOROCABA(RES.3094)	1.512,00	345.031,41	55.097,99
23/10	S00855	18536	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA EPP	24713	AQ. DE MATERIAS ELETRICOS P/ ZOONOSES RE SERVA 3627	206,10	345.237,51	54.891,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 994.395,00
2017	11 2324	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Final .....: 430.578,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	S00855	18538	CRISTIANE DE FATIMA SARAGOSSA MOURA ME	45089	AQ. DE MATERIAS ELETRICOS P/ ZOONOSES	1.354,00	346.591,51	53.537,89
24/10	G00439	18597	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	AQ.PECAS P/VEICULO DE USO ZOONOSES P.821 - CPL 439/2017 VOL.003 (RESERVA 4381)	22,00	346.613,51	53.515,89
26/10	S00879	18643	DOLLETO DOCES E SALGADOS LTDA - ME	41357	SC 1249/17 KIT LANCHE P/FUNC.CAMPANHA VACINACAO ANTIRRABICA CAES/GATOS(RES.4190)	3.254,40	349.867,91	50.261,49
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02314/2017	9.504,00	349.867,91	59.765,49
30/10	G00473	15095	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 CL 312/16 VOL.02	-2.501,70	347.366,21	62.267,19
30/10	E00485	18783	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	AQ. DE TESTES DE DENGUE P/SES CPL 485/16 VOL 002	9.504,00	356.870,21	52.763,19
07/11	S00875	19080	VIDRAUTO SOROCABA COM.VIDROS P/AUTOS LTDA	19036	AQ.VIDRO PARABRISA P/VEICULO SES P.673	325,00	357.195,21	52.438,19
13/11	G00473	19751	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15095 PAPEL SULFITE P/SES	2.501,70	359.696,91	49.936,49
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02439/2017	4.000,00	359.696,91	53.936,49
23/11	G01039	08422	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SELC FLS.1200 CPL 1039/13 VOLUME 04	-2.100,08	357.596,83	56.036,57
23/11	E00389	20114	VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA EPP	41213	AQUISICAO MEDICAMENTOS VETERINARIOS P/ ZOONOSES - SES CPL 389/17 V.04	1.107,00	358.703,83	54.929,57
23/11	E00389	20119	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS	41017	AQUISICAO MEDICAMENTOS VETERINARIOS/ZOONOSES - SES CPL 389/2017 V.03	5.006,49	363.710,32	49.923,08
28/11	G00366	03589	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CP 366/16 VOL.02 FLS.211	-571,80	363.138,52	50.494,88
28/11	S00892	20242	EVOLUCAO PET-COM.PROD.BANHO/TOSA VET.LTDA-ME	48289	AQ.LAMINAS P/PROCEDIMENTOS DE TRICOTOMIA P/CANIL MUNICIPAL RES.4128	800,00	363.938,52	49.694,88
28/11	G00597	20246	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	CPL 597/16 PECAS VEICULOS/VIGILANCIA/SAUDE P.797/800/811/819 VOL.02(RES.4799)	1.759,20	365.697,72	47.935,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 994.395,00
2017	12 2325	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Final .....: 430.578,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02488/2017	5.000,00	365.697,72	52.935,68
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02487/2017	5.100,00	365.697,72	58.035,68
30/11	G00439	20447	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SES VW KOMBI .4 P.592 VOL.03(RESERVA 4826)	39,57	365.737,29	57.996,11
01/12	G00168	07878	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO	-0,01	365.737,28	57.996,12
01/12	S00460	20476	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS	41017	CPL 460/17 AQUIS MEDICAMENTOS VETERINARI OS	515,80	366.253,08	57.480,32
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02942/2017	2.000,00	366.253,08	59.480,32
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02503/2017	1.400,00	366.253,08	60.880,32
05/12	E01039	20608	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 1039/13 PRORROG MANUT PREVENTIVA E C ORRETIVA CAMARA VACINAS/FORN.DE PECAS.	2.000,00	368.253,08	58.880,32
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02530/2017	550,00	368.253,08	59.430,32
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02943/2017	2.565,00	368.253,08	61.995,32
08/12	G00389	20816	MEDIC VET LTDA ME	43149	CPL 389/17 AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA C ANIL MUNICIPAL	550,00	368.803,08	61.445,32
08/12	E00143	20896	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	REG.PRECOS/TESTES P/DIAGNOSTICOS DE DOEN CAS INFECCIOSAS CPL 143/17 VOL.03	2.564,16	371.367,24	58.881,16
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02547/2017	330,00	371.367,24	59.211,16
12/12	G00597	20964	GL COMERCIAL EIRELI - ME	47099	CPL 597/2016- CAMARA DE AR 750 X 16 VEIC ULO ZOONOSES	120,00	371.487,24	59.091,16
12/12	G00439	20966	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 214/2017- AQ DE PECAS P/ VEICULO ZOO NOSES- VW KOMBI 1.4 P. 580	327,60	371.814,84	58.763,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-4.026	Inicial ....: 994.395,00
2017	13	2326	Unid. Desp: 00			Final .....: 430.578,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	G00439	20969	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/2017- AQ DE PECAS P/ VEICULO ZOONOSES/ VW KOMBI 1.4 P.670	242,22	372.057,06	58.521,34
21/12	E00563	21278	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA ME	48459	SC 530/17 FORN.DE MATERIAIS DE SUTURA PARA ZOONOSES CPL 563/17.	3.905,28	375.962,34	54.616,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.401.001,00
2017	1	2327	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-4.026	Final .....: 2.015.354,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.401.001,00
02/01	G01039	00629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 1039/13 PRORROG MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA CAMARA VACINAS	47.679,84	47.679,84	2.353.321,16
04/01	S00721	01864	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	SERVICOS DE COMP. GRAFICA DE 180 BLOCOS E NOTIFICACAO.	2.340,00	50.019,84	2.350.981,16
04/01	O16784	02771	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	LOC.IMOVEL P/CANIL MUNIC. - R.ROSA MARIA OLIVEIRA,345 (JAN-JUN/17)- PA 16784/14	25.200,00	75.219,84	2.325.781,16
30/01	S00813	03580	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP	44623	CPL 813/15 SERVICO DE LAVANDERIA DE EPI'S DA ZOONOSES.	1.540,00	76.759,84	2.324.241,16
31/01	G03610	03587	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	14566	CPL 3610/11 VOL.11 SERV.DESINTETIZACAO/DESRATIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE.	62.699,89	139.459,73	2.261.541,27
01/02	G01566	03688	PETROSKI & MONTEIRO LTDA ME	14566	SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DE AS UNID. DA SEC. DA SAUDE	23.277,60	162.737,33	2.238.263,67
01/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00111/2017	-99.500,00	162.737,33	2.138.763,67
06/02	G01495	03763	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	38793	PRESTAR SERV.DE APREENSAO E GUARDA DE AIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE	183.350,00	346.087,33	1.955.413,67
06/02	G00869	03852	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/14 VOL.04 LOCACAO DE VEICULO PARA SES.	83.175,84	429.263,17	1.872.237,83
09/03	G01675	05508	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	CPL 1675/14 VOL.03 SERV.MOTO FRETE P/REGIONAIS PLANO/CONTING/COMBATE A DENGUE	102.466,67	531.729,84	1.769.771,16
09/03	G00869	05519	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/14 VOLUME 03 LOCACAO DE VEICULOS PARA SAUDE.	15.122,88	546.852,72	1.754.648,28
14/03	S00090	06024	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS	41585	SERV.LOCACAO DE TENDAS CPL 90/17	4.500,00	551.352,72	1.750.148,28
21/03	G00213	06212	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.GUINCHO VEICULO PREF.469 VOL.03 CPL 213/16(RESERVA 1162)	210,00	551.562,72	1.749.938,28
31/03	S00147	06769	POWER CONTROL GERADORES LTDA - ME	47202	SERV.SUBST.TANQUE/COMBUSTIVEL DO GERADOR CENTRAL/ABAST.FARMACEUT/CENTRAL/FRIOS.	1.800,00	553.362,72	1.748.138,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-4.026	Inicial ....: 2.401.001,00
2017	2	2328	Unid. Desp: 00			Final ......: 2.015.354,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/04	G00605	07636	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	EXAMES PSICOLOGICOS P/AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	2.880,00	556.242,72	1.745.258,28
12/04	G01495	07665	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - ME	38793	CPL 1495/14 APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	256.690,00	812.932,72	1.488.568,28
02/05	S00813	08345	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP	44623	ADITIVO P/SERVICO DE LAVANDERIA DE EPI'S DA ZOONOSES CPL 813/15	924,00	813.856,72	1.487.644,28
03/05	G01039	00629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC PRA REGULARIZACAO CPL 1039/13 VOL.04	-4.500,00	809.356,72	1.492.144,28
03/05	O00000	08497	GERCILEI ADRIANA FACCO FERRI	35971	ADTO-PART XIV SIMPOSIO INFECCAO HOSPITALAR/SAO PAULO	150,00	809.506,72	1.491.994,28
26/05	S00330	10227	ROTRAM TINTAS E IMPRESSOES LTDA ME	41077	CONFEC.BANNERS C/CALENDARIO VACINACAO RERVA 2152 CPL 330/17	900,00	810.406,72	1.491.094,28
02/06	S00402	10615	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	SC 690/17 SERV.HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA RJ P/CURSO ATUALIZACAO LEISHMANIOSE.	1.467,43	811.874,15	1.489.626,85
07/06	G00213	11045	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 VOL.03 SERVICO DE GUINCHO PARA VEICULO PREF.673 USO SES(RES.2468)	210,00	812.084,15	1.489.416,85
13/06	G00213	11564	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16-SERV.GUINCHO P.846 SES	550,00	812.634,15	1.488.866,85
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01378/2017	328.000,00	812.634,15	1.816.866,85
27/06	E00307	11999	ODAIR JOSE FARIAS SOROCABA	41700	SC 300/17-AQ.BOLSAS/PASTAS P/ATENDER AGENTES SAUDE COMBATE A DENGUE ZOONOSES	2.600,00	815.234,15	1.814.266,85
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01407/2017	600,00	815.234,15	1.814.866,85
06/07	G01341	12658	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA ME	42539	LOC.CAMINHOES P/COLETA DE OBJETOS FOCO DE DENGUE (FLS.757 E 759)CPL 1341/14 V.04	140.000,00	955.234,15	1.674.866,85
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01549/2017	-13.000,00	955.234,15	1.661.866,85
17/07	O00000	13437	JULIANA DIAS MOME TAVER	47115	ADIANTAMENTO DIV.VIG.EPIDEMIOLOGICA VIAG EM 20/07/17 ITAPETININGA/SP	100,00	955.334,15	1.661.766,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 2329	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-4.026	Inicial ....: 2.401.001,00 Final .....: 2.015.354,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	S00813	13451	IMPERIAL LAVANDERIA EIRELI EPP	44623	CPL 813/2015 SERVS LAVANDERIA PARA ATENDER DIV ZOONOSES SES RESERVA 3164	3.300,00	958.634,15	1.658.466,85
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01576/2017	-132.000,00	958.634,15	1.526.466,85
21/07	S00503	13648	ODAIR JOSE FARIAS SOROCABA	41700	SC 313/17 AQUIS.CHAPEU MODELO SAFARI P/AGENTES DA ZOONOSES CPL 503/17(RES.2054)	2.185,00	960.819,15	1.524.281,85
24/07	S00571	13690	DANILO MORENO BELLATO	47797	SC 726/17-SERV.INSTAL.APARELHO AR CONDICIONADO NO LABAC RESERVA 2973 CPL 571/17	950,00	961.769,15	1.523.331,85
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01617/2017	-680,00	961.769,15	1.522.651,85
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01616/2017	-50,00	961.769,15	1.522.601,85
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01670/2017	-100,00	961.769,15	1.522.501,85
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01673/2017	25.000,00	961.769,15	1.547.501,85
28/07	O16784	13947	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	LOC.IMOVEL P/CANIL MUNIC.- R. ROSA MARIA OLIVEIRA,345 (JUL-DEZ/17) PA 16784/14	25.200,00	986.969,15	1.522.301,85
31/07	G01341	14018	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	PRORROGACAO CPL 1341/14 VOL.002 (RESERVA 3211) LOC.CAMINHOES P/COLETA CR.DENGUE	90.390,00	1.077.359,15	1.431.911,85
02/08	O00000	14096	JULIANA DIAS MOME TAVER	47115	ADTO-VIAGEM A SP/ DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS/VIG EM SAUDE	150,00	1.077.509,15	1.431.761,85
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01771/2017	5.300,00	1.077.509,15	1.437.061,85
30/08	S00755	15571	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	SC 854/17-CONFEC.DE FAIXAS E BLOCOS DE CMPROV VACINACAO-ZOONOSES- RESERVA 3158	2.440,00	1.079.949,15	1.434.621,85
30/08	S00755	15572	SOFTSIL INFORMATICA LTDA ME	42199	CONFEC. DE FAIXAS E BLOCOS DE COMPROV.VACINACAO-ZOONOSES	1.390,00	1.081.339,15	1.433.231,85
15/09	S00303	16802	PEDRINA MUSTAFA ME	43078	SC 314/17-AQ.CRACHA EM PVC ZOONOSES CPL 03/17 RES. 2055	1.300,00	1.082.639,15	1.431.931,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	4 2330	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-4.026	Inicial ....: 2.401.001,00 Final .....: 2.015.354,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	S00824	17169	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	SC 1212/17 SERV.TRANSPORTE AEREO/HOSPEDAGEM CURITIBA P/CONGRESSO SAUDE(R.4127)	1.019,44	1.083.658,59	1.430.912,41
22/09	S00824	17173	SONEY AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	29587	SC 1212/17 SERV.TRANSPORTE AEREO/HOSPEDAGEM CURITIBA P/CONGRESSO SAUDE	49,76	1.083.708,35	1.430.862,65
26/09	G00609	17224	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	SC 715/17 SERV.MOTO FRETE P/TRANSPORTE MATERIAIS BIOLOGICOS CPL 609/17 RES.3152	96.000,00	1.179.708,35	1.334.862,65
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23122/2017	-459.002,00	1.179.708,35	875.860,65
11/10	O00000	18250	MAICK WELLINGTON MANGILI	38268	VIAGEM A SP/REUNIAO REF. ACELERADOR LINER CHS	56,85	1.179.765,20	875.803,80
11/10	G00418	18271	SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME	40166	SC 463/17 SERV.DESRATIZACAO/DESCUPINIZACAO UNIDADES DE SAUDE CPL 418/17 RES.2215	4.987,50	1.184.752,70	870.816,30
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02216/2017	-4.166,00	1.184.752,70	866.650,30
16/10	S00815	18316	CRISTIANE DE FATIMA SARAGOSSA MOURA ME	45089	SC 1048/17 SERV.IMPERMEABILIZ.RESERVATORIO/DE AGUA DIVISAO ZOONOSES(RES.3701)	3.399,00	1.188.151,70	863.251,30
16/10	O00000	18320	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	DESPESA DE VIAGEM VIGILANCIA EM SAUDE - ES	750,00	1.188.901,70	862.501,30
18/10	O00000	18320	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	indevido	-750,00	1.188.151,70	863.251,30
20/10	O00000	18419	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	VIAGENS-SEM. COQUELUCHE/CODIFIC. CID 10	450,00	1.188.601,70	862.801,30
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02314/2017	-9.504,00	1.188.601,70	853.297,30
01/11	O00000	18250	MAICK WELLINGTON MANGILI	38268	cancelamento pela nao retirada	-56,85	1.188.544,85	853.354,15
01/11	S00887	18919	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	40776	SC 311/17 CPL 887/17 COMUNICADO DE NEBULIZACAO EM PAPEL SULFITE.	894,00	1.189.438,85	852.460,15
09/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23224/2017	-5.600,00	1.189.438,85	846.860,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 2331	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-4.026	Inicial ....: 2.401.001,00 Final .....: 2.015.354,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02439/2017	-4.000,00	1.189.438,85	842.860,15
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02488/2017	-5.000,00	1.189.438,85	837.860,15
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02487/2017	-5.100,00	1.189.438,85	832.760,15
01/12	G01675	05508	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-0,34	1.189.438,51	832.760,49
05/12	G01039	00629	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO SOLICITADO/SELC P/REGULARIZACAO ATEGORIA ECONOMICA CPL 1039/13	-2.000,00	1.187.438,51	834.760,49
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02942/2017	-2.000,00	1.187.438,51	832.760,49
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02503/2017	-1.400,00	1.187.438,51	831.360,49
07/12	S01029	20749	VILLAR E PITALUGA SERV.E COMUNICACAO LTDA ME	43131	SC 1295/17-CONFEC.FOLDERS P/ORIENTACAO A S ESTABELECIMENTOS RELACIONADOS SAUDE	3.999,00	1.191.437,51	827.361,49
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02943/2017	-2.565,00	1.191.437,51	824.796,49
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02530/2017	-550,00	1.191.437,51	824.246,49
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02547/2017	-330,00	1.191.437,51	823.916,49
19/12	E00930	21123	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA ME	40776	SC 1232/17-IMPRESSOS PADROZINADOS P/ZOON OSES/VIGILANCIA EM SAUDE CPL 930/17	1.833,54	1.193.271,05	822.082,95
19/12	E00930	21124	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	SC 1232/17-IMPRESSOS PADROZINADOS P/ZOON OSES/VIGILANCIA EM SAUDE CPL 930/17	1.193,34	1.194.464,39	820.889,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	25.000,00
2017	1	2332	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.306.1001-4.027	Final ......:	17.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-5.000,00	0,00	20.000,00
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23244/2017	-3.000,00	0,00	17.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 77.000,00
2017	1 2333	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.306.1001-4.027	Final .....: 77.000,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		77.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.401.309,00
2017	1	2334	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.028	Final .....: 914.629,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.401.309,00
04/01	G00118	01925	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 8/16 VOL.08 FL.116	35.011,86	35.011,86	1.366.297,14
04/01	G00118	01929	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 8/16 VOL.05 FL.36	75.089,19	110.101,05	1.291.207,95
04/01	G00118	01936	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 8/16 VOL.12 FL.84	43.762,20	153.863,25	1.247.445,75
04/01	G00118	01941	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	30503	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 1 8/16 VOL.06 FL.45	65.775,00	219.638,25	1.181.670,75
04/01	G00065	02122	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 65/1 6 VOL.12 FL.50	163.300,00	382.938,25	1.018.370,75
04/01	G00118	02374	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 118/2016-VOL 02 C 213/2016 MEDICAMEN TOS REDE	19.693,50	402.631,75	998.677,25
04/01	G00118	02374	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	INDEVIDO	-19.693,50	382.938,25	1.018.370,75
04/01	G00118	02375	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 118/2016-VOL 02 C 213/2016 MEDICAMEN TOS REDE	61.185,90	444.124,15	957.184,85
04/01	G00118	02536	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	CPL 118/16 VOLUME 09 C 221/16 MEDICAMENT OS REDE	32.450,00	476.574,15	924.734,85
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00884/2017	-12.000,00	476.574,15	912.734,85
21/07	G00378	13629	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REG.PRECOS DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUN ICIPAL DE SAUDE CPL 378/16 VOL.05	47.490,00	524.064,15	865.244,85
21/07	G00378	13632	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 378/16 VOL.9 MEDICAMENTOS P/ REDE MU NICIPAL DE SAUDE	11.362,50	535.426,65	853.882,35
21/07	G00065	13637	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	REG.PRECOS DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUN ICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VOL.02	5.980,00	541.406,65	847.902,35
21/07	G00065	13641	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	REG.PRECOS DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUN ICIPAL DE SAUDE CPL 65/16 VOL.06	31.840,00	573.246,65	816.062,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.028	Inicial ....: 1.401.309,00
2017	2	2335	Unid. Desp: 00			Final .....: 914.629,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	G00065	13645	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 65/16 VOL.15 MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE	5.760,00	579.006,65	810.302,35
21/07	G00118	13656	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	REG.PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 118/16 VOL.10	69.360,00	648.366,65	740.942,35
31/07	G00065	13977	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	REGISTRO DE PRECOS P/ATENDER A SES,CPL 6 5/2016 VOL.006	1.336,80	649.703,45	739.605,55
31/07	G00065	13981	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	46253	REGISTRO DE PRECOS P/ATENDER A SES,CPL 6 5/2016 VOL.013	30.400,00	680.103,45	709.205,55
10/08	G00698	14763	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REDE M UNID SAUDE - BENZETACIL VOL. 01	41.905,55	722.009,00	667.300,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-474.680,00	722.009,00	192.620,00
13/09	G00698	16586	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 698/16 VOL.01	50.350,00	772.359,00	142.270,00
13/09	G00708	16587	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 708/16 VOL.16	8.863,80	781.222,80	133.406,20
13/09	G00698	16589	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 698/16 VOL.01	50.350,00	831.572,80	83.056,20
13/09	G00698	16589	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	REGULARIZACAO	-50.350,00	781.222,80	133.406,20
13/09	G00708	16593	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 708/16 VOL.13	29.483,00	810.705,80	103.923,20
21/09	G00118	17090	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AQ. MED. P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE_VOL. 013	22.080,00	832.785,80	81.843,20
21/09	G00378	17097	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQ. MED. P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE_ VOL .003	15.450,00	848.235,80	66.393,20
21/09	G00608	17141	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQ. MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.003	12.206,15	860.441,95	54.187,05
22/09	G00378	17161	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	AQ. MEDICAMENTOS P/REDE MUNIC. DE SAUDE VOL.009	2.520,00	862.961,95	51.667,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.401.309,00
2017	3	2336	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.028	Final .....: 914.629,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	G00708	17713	DROGAFONTE LTDA	39716	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 708/16 VOL.20	2.700,00	865.661,95	48.967,05
10/10	G00378	18228	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 378/16 VOL.05	6.950,00	872.611,95	42.017,05
23/10	G00708	18575	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 708/16 VOL.13	3.395,00	876.006,95	38.622,05
24/10	G00378	18608	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	AQ. MEDICAMENTOS P/ ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.9	5.670,00	881.676,95	32.952,05
01/11	G00065	13981	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	46253	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.231 CL 65/16 VOL.13	-30.400,00	851.276,95	63.352,05
23/11	G00708	20116	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQUISICAO MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA P/ REDE M. SAUDE-SES CPL 708/16 V.016	4.528,24	855.805,19	58.823,81
30/11	G00596	20463	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 596/17 VOL.07 MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA.	8.280,00	864.085,19	50.543,81
01/12	G00118	01936	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21062	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-6,21	864.078,98	50.550,02
08/12	G00579	20849	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 579/17 MEDICAMENTOS	2.040,00	866.118,98	48.510,02
08/12	G00596	20861	W.I.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	48331	MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS FARMACIA BASICA CPL 596/17 VOL.14	13.196,00	879.314,98	35.314,02
19/12	G00708	21134	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 708/16 VOL.13 MEDICAMENTOS P/REDE M. SAUDE ITENS FARMACIA BASICA.	6.835,50	886.150,48	28.478,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	1	2337	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.029	Inicial ....: 292.157,00 Final .....: 258.477,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	292.157,00
04/01	G00588	02648	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	CPL 588/2016 C 881/2016 MEDICAMENTOS RED E	10.832,00	10.832,00	281.325,00
30/01	E00588	03568	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 588/16 REGISTRO/PRECOS PARA FORNECIMENTO DE AGULHAS P/CANETAS DE INSULINA.	480,00	11.312,00	280.845,00
12/04	S00588	07721	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	REGISTRO/PRECOS DE AGULHAS PARA CANETAS E INSULINA CPL 588/16 VOLUME 01.	980,00	12.292,00	279.865,00
13/04	E00621	07736	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL.621/16 VOL.02 FLS.38 AQ.MAT.ENFERMAGEM P/UNID.SAUDE	4.828,00	17.120,00	275.037,00
27/04	E00621	08185	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL.621/16 VOL.02 FORNEC.SERINGAS DE INSULINA	4.828,00	21.948,00	270.209,00
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00900/2017	-17.280,00	21.948,00	252.929,00
28/04	E00546	08204	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	CPL.546/16 VOL.03 FORNEC.LANCETAS	14.700,00	36.648,00	238.229,00
09/05	E00588	09243	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	REGISTRO DE PRECOS DE AGULHAS P/CANETAS E INSULINA CPL 588/16 VOL.02 FL.46	360,00	37.008,00	237.869,00
09/05	E00588	09244	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	REGISTRO DE PRECOS DE AGULHAS P/CANETAS E INSULINA CPL 588/16 VOL.01 FL.51	6.500,00	43.508,00	231.369,00
02/06	E00546	10616	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	REGISTRO/PRECOS DE LANCETAS/TIRAS REAGENTES/GLICEMIA REDE MUNICIPAL SAUDE VOL.03	3.660,00	47.168,00	227.709,00
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01265/2017	-2.000,00	47.168,00	225.709,00
07/06	E00588	11072	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	REGISTRO/PRECOS DE AGULHAS P/CANETAS DE NSULNA CPL 588/16 VOL.01	2.760,00	49.928,00	222.949,00
04/07	E00588	12499	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	REGISTRO DE PRECOS AGULHAS P/CANETA INSULINA, CPL 588/2016 VOL.002	180,00	50.108,00	222.769,00
04/07	E00588	12502	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	REGISTRO DE PRECOS AGULHAS P/CANETAS DE NSULINA, CPL 588/2016 VOL.001	2.840,00	52.948,00	219.929,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.029	Inicial ....: 292.157,00
2017	2	2338	Unid. Desp: 00			Final .....: 258.477,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/07	E00607	12596	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	26113	REG. PRECOS DE SERINGAS/INSULINA CPL 607 2016 VOL. I	130.000,00	182.948,00	89.929,00
06/07	E00546	12676	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	REGISTRO PRECOS LANCETA E TIRA REAGENTE PL 546/2016 V03	7.320,00	190.268,00	82.609,00
04/09	E00546	15806	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	REG.PRECOS DE LANCETAS/TIRAS REAGENTES D E GLICEMIA P/REDE M.SAUDE VOL.03	7.200,00	197.468,00	75.409,00
05/09	E00588	16237	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2	30362	AQ. DE AGULHAS P/ CANETA INSULINA VOL.00	300,00	197.768,00	75.109,00
06/09	E00588	16305	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	REG.PRECOS DE AGULHAS PARA CANETAS DE IN SULINA CPL 588/16 VOL.01	6.136,00	203.904,00	68.973,00
21/09	E00588	17135	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	AQ. DE CANETAS P/ INSULINA VOL.002	720,00	204.624,00	68.253,00
19/10	E00621	18374	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AQ. AGULHAS DE INSULINA PARA SES VOL.02	1.136,00	205.760,00	67.117,00
19/10	E00588	18377	DAKFILM COMERCIAL LTDA	28254	AQ. DE AGULHAS P/CANETAS INSULINA P/ SES VOL. 01	336,00	206.096,00	66.781,00
19/10	E00546	18388	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	REG. PRECOS LANCETAS /TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA P/ SES VOL. 03	3.300,00	209.396,00	63.481,00
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23195/2017	-14.400,00	209.396,00	49.081,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 967.378,00
2017	1 2339	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final .....: 1.267.004,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	967.378,00
02/01	E00978	01554	DE PAULI COM.REPRES.IMP. E EXP.LTDA	20929	FORN.TORNIQUETES E CATETERES PARA UNIDADES DE SAUDE CPL 978/15 VOLUME 02.	7.500,00	7.500,00	959.878,00
02/01	E00978	01571	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	FORN.TORNIQUETES/CATETERES PARA UNIDADES DE SAUDE CPL 978/15 VOLUME 03	158.052,00	165.552,00	801.826,00
02/01	E00736	01572	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	42241	REGISTRO/PRECOS DE EQUIPOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CPL 736/15 VOL.03	594,00	166.146,00	801.232,00
02/01	E01094	01799	NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	46033	CPL 1094/15 C 429/16 - FORMULA INFANTIL	42.084,00	208.230,00	759.148,00
02/01	E01852	01840	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	GASES MEDICINAIS P/UNIDADES SAUDE E PACIENTES DE OXIGENOTERAPIA CPL 1852/14 V-19	219.850,48	428.080,48	539.297,52
04/01	E01148	01900	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	CPL 1148/15 C 698/2016 FORMULA INFANT. SES	35.060,88	463.141,36	504.236,64
04/01	G00081	02659	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CPL 81/2016-VOL 03 C 168/2016 MEDICAMENTOS REDE-DEMANDAS JUDICIAIS	14.501,50	477.642,86	489.735,14
04/01	G01185	02775	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	CPL 1185/2015-VOL05 C 46/2016 MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL FARMACIA	136.634,50	614.277,36	353.100,64
04/01	G01185	02776	CIAMED - DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	CPL 1185/2015-VOL 05 C 46/2016 MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL DE FARMACIA	150.040,00	764.317,36	203.060,64
04/01	G00609	02778	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 609/2016-V 02 C 895/2016 MEDICAMENTOS REDE	96,00	764.413,36	202.964,64
04/01	G00233	02779	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	42319	CPL 233/2016- VOL 14 C 538/2016 MEDICAMENTOS REDE	206,50	764.619,86	202.758,14
04/01	G00233	02780	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 233/16 VOL 07 C 531/2016 REGISTROS REDE MUNICIPAL AF	2.812,50	767.432,36	199.945,64
05/01	G01185	02782	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CPL 1185/2015-V001 C 48/2016 MEDICAMENTOS REDE MUNICIPAL	2.577,75	770.010,11	197.367,89
05/01	G00210	02783	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CPL 210/2016-VOL 05 C 271/2016 MEDICAMENTOS REDE AF	1.063,20	771.073,31	196.304,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Inicial ....:	967.378,00
2017	2	2340	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.267.004,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/01	G00067	02784	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD OS REDE AF	42319	CPL 67/2016-VOL 05 C 180/2016 MEDICAMENT	394,80	771.468,11	195.909,89
11/01	G00066	02883	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NTRATO 176/16 CPL 66/2016 VOL.06	33176	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE C	1.795,20	773.263,31	194.114,69
13/01	G00067	02907	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NDER DEMANDAS JUDICIAIS CPL 67/16 VOL.03	18158	REGISTRO/PRECOS DE MEDICAMENTOS PARA ATE	54,00	773.317,31	194.060,69
19/01	G01165	03101	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DE AF	18737	CPL 1165/15 C.391/16 V.08 MEDICAMENTOS R	417,60	773.734,91	193.643,09
03/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00112/2017	2.600,00	773.734,91	196.243,09
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00119/2017	182,40	773.734,91	196.425,49
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00117/2017	1.497,60	773.734,91	197.923,09
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00116/2017	12.210,00	773.734,91	210.133,09
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00130/2017	329,28	773.734,91	210.462,37
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00120/2017	438,14	773.734,91	210.900,51
06/02	I00098	03738	PRIMA VITA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME ANDAS JUDICIAIS	41384	CPL 98/16 AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER DE-	2.718,00	776.452,91	208.182,51
06/02	G00609	03752	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA NICIPAL	37414	CPL 609/16-FORNEC.MEDICAMENTOS P/REDE MU	12.210,00	788.662,91	195.972,51
06/02	G00067	03753	CM HOSPITALAR LTDA JUDICIAIS	38172	CPL 67/16-FORNEC.MEDICAMENTOS P/MANDADOS	1.497,60	790.160,51	194.474,91
06/02	G00067	03758	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA R MANDADO JUDICIAL CPL 67/16 VOL.06	21092	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS PARA ATENDE	182,40	790.342,91	194.292,51
06/02	G01163	03759	PORTAL LTDA. R MANDADO JUDICIAL CPL 1163/15 VOL.02	19001	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS PARA ATENDE	438,14	790.781,05	193.854,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 2341	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Inicial ....: 967.378,00 Final .....: 1.267.004,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02	G01163	03818	CM HOSPITALAR LTDA	38172	CPL 1163/15 C.94/16 MEDICAMENTOS MJ VOL. 04	329,28	791.110,33	193.525,09
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00389/2017	6.420,00	791.110,33	199.945,09
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00391/2017	3.200,00	791.110,33	203.145,09
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00387/2017	455,00	791.110,33	203.600,09
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00390/2017	690,00	791.110,33	204.290,09
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00388/2017	4.774,00	791.110,33	209.064,09
13/03	G01185	05993	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 1185/15 VOL.04 FL.79	6.420,00	797.530,33	202.644,09
13/03	G00233	05994	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 233/16 VOL.11 FL.88	4.774,00	802.304,33	197.870,09
13/03	G01185	05995	CM HOSPITALAR LTDA	38172	REGISTRO/PRECOS DE MEDICAMENTOS P/REDE M UNICIPAL DE SAUDE CPL 1185/15 VOL.01	3.191,50	805.495,83	194.678,59
13/03	G00066	05996	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 66/16 VOL.05 FLS.57 E 58	455,00	805.950,83	194.223,59
13/03	G01185	05997	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	REGISTRO/PRECOS DE MEDICAMENTOS P/REDE M UNICIPAL DE SAUDE CPL 1185/15 VOL.03	686,10	806.636,93	193.537,49
03/04	G01185	06777	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	CPL 1185/15-AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNI-CIPAL	105,60	806.742,53	193.431,89
04/04	G01185	06820	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CPL 1185/15-AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER RE E MUNICIPAL	500,00	807.242,53	192.931,89
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00655/2017	7.000,00	807.242,53	199.931,89
05/04	G00066	06850	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	CPL.66/16 VOL.02 FLS.170 AQ.MEDICAMENTOS ABASTECIMENTO DA REDE	84,50	807.327,03	199.847,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 967.378,00
2017	4	2342	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final .....: 1.267.004,42
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/04	G00066	06851	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 66/16-AQ.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNICIPAL VOL.06 FLS.215	382,00	807.709,03	199.465,39
05/04	G00233	06860	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	CPL.233/16 VOL.12 FLS.55 MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE	1.070,40	808.779,43	198.394,99
05/04	G00066	06866	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 66/16 VOL.06	47.119,80	855.899,23	151.275,19
05/04	G00676	06867	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 676/16 VOL.02	42,00	855.941,23	151.233,19
05/04	G00233	06868	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 233/16 VOL.10	199,50	856.140,73	151.033,69
05/04	G00233	06869	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.DE SAUDE CPL 233/16 VOL.10	63.834,48	919.975,21	87.199,21
05/04	G00233	06870	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 233/16 VOL.11(R.1574)	414,72	920.389,93	86.784,49
05/04	G00233	06872	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 233/16 VOL.08(R.1577)	7.000,00	927.389,93	79.784,49
05/04	G00609	06873	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 609/16 VOL.02(R.1576)	1.520,00	928.909,93	78.264,49
05/04	G00066	06874	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 66/16 VOL.05(R.1575)	10.305,00	939.214,93	67.959,49
05/04	G00609	06875	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 609/16 VOL.03	6.105,00	945.319,93	61.854,49
05/04	G00233	06876	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 233/16 VOL.07	3.978,75	949.298,68	57.875,74
06/04	G00066	06896	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL.66/16 VOL.03 FLS.88 FORNEC.MEDICAMENTOS P/UNIDADES DE SAUDE	143,00	949.441,68	57.732,74
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00743/2017	12.300,00	949.441,68	70.032,74
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00750/2017	100,00	949.441,68	70.132,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 2343	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Inicial ....: 967.378,00 Final .....: 1.267.004,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00811/2017	3.600,00	949.441,68	73.732,74
18/04	G00066	07824	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	CPL 66/2016 VOL.02 AQ. MEDICAMENTOS ABAS TECIMENTO DA REDE	3.528,00	952.969,68	70.204,74
20/04	O00230	07909	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	SC 46/17-AQ.EMERG.MEDICAMENTOS P/ATENDER REDE MUNICIPAL SAUDE	4.902,00	957.871,68	65.302,74
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00844/2017	13.000,00	957.871,68	78.302,74
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00884/2017	12.000,00	957.871,68	90.302,74
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00886/2017	450,00	957.871,68	90.752,74
26/04	G00233	08029	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL CONTRATO 5 4/2016 CPL V010.233/2016	1.665,00	959.536,68	89.087,74
26/04	G00066	08030	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	MEDICAMENTOS P/ REDE MUNICIPAL C. 174/20 16 CPL V04.66/2016	10.200,00	969.736,68	78.887,74
26/04	S00230	08034	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL.230/17 AQ.MEDIC.P/REDE MUNICIAL SAUD E	838,50	970.575,18	78.049,24
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00900/2017	17.280,00	970.575,18	95.329,24
27/04	G00233	08110	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	CPL.233/16 VOL.08 FLS.50 AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL	17.280,00	987.855,18	78.049,24
27/04	G00066	08129	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL.66/16 VOL.06 FLS.238 AQ.MEDICAMENTOS P/UNIDADES DE SAUDE	1.300,00	989.155,18	76.749,24
27/04	G00066	08130	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL.66/16 VOL.06 FLS.236 AQ,MEDICAMENTO /REDE MUNICIPAL DE SAUDE	7.821,00	996.976,18	68.928,24
02/05	G00676	08351	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 676/16 VOL.03.	2.913,00	999.889,18	66.015,24
02/05	G00066	08354	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 66/16 VOL.05	2.548,80	1.002.437,98	63.466,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 967.378,00
2017	6	2344	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final .....: 1.267.004,42
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	S00242	08521	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	SC 1223/16-AQ.MEDICAMENTOS P/UNID.URGENCIA E EMERGENCIA REDE SAUDE RESERVA 1749	110,00	1.002.547,98	63.356,44
09/05	S00242	08521	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CRISTIANE CONF. FL.90 (VERSO)CPL 242/17	-110,00	1.002.437,98	63.466,44
09/05	S00242	09210	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973	(REG.CONF.FL.90 RESERVA 1749)AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES CPL 242/17	116,00	1.002.553,98	63.350,44
16/05	G00233	09443	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA IA BASICA	18158	CPL.233/16 VOL.09 AQ.MEDICAMENTOS FARMAC	3.720,00	1.006.273,98	59.630,44
16/05	G00066	09500	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS CPL 6/16 FL.259 V.06	648,00	1.006.921,98	58.982,44
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01055/2017	193.500,00	1.006.921,98	252.482,44
24/05	G00066	09992	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA L 66/16 VOL.03 RESERVA 2354 FL.103	18158	MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE C	224.882,00	1.231.803,98	27.600,44
24/05	G00676	10003	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/SES CPL 676/16 VOL.02 FL.37	42,00	1.231.845,98	27.558,44
24/05	G00676	10003	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CL 676/16 VOL.02	-42,00	1.231.803,98	27.600,44
24/05	G00676	10024	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	REGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS P/SES CPL 676/16 VOL.02 FL.37	42,00	1.231.845,98	27.558,44
24/05	G00233	10036	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 233/16 VOL.07 FL.59	2.280,00	1.234.125,98	25.278,44
24/05	G00233	10037	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 233/16 VOL.11 FL.106	5.110,00	1.239.235,98	20.168,44
24/05	G00233	10039	FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTD	23902	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.MEDICAMENTOS CP 233/16 VOL.08 FL.61	5.400,00	1.244.635,98	14.768,44
24/05	G00066	10071	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	REGISTRO DE PRECOS MEDICAMENTOS CPL 66/1 VOL.04 FL.69	13.600,00	1.258.235,98	1.168,44
24/05	G00233	10080	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 233/16 VOL.12	356,80	1.258.592,78	811,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 967.378,00
2017	7 2345	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-4.030	Final .....: 1.267.004,42
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01134/2017	6.000,00	1.258.592,78	6.811,64
26/05	G00609	10186	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 609/16 VOL.02	2.000,00	1.260.592,78	4.811,64
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01265/2017	2.000,00	1.260.592,78	6.811,64
06/06	G00081	11035	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	REGISTRO/PRECOS DE MEDICAMENTOS PROGRAMA GESTANTE DE RISCO P/SES CPL 81/16 VL.02	6.510,00	1.267.102,78	301,64
06/06	G00081	11035	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	REGULARIZACAO	-6.510,00	1.260.592,78	6.811,64
06/06	G00081	11042	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	REGISTRO/PRECOS/MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE M.SAUDE CPL 81/16 VOL.02	6.510,00	1.267.102,78	301,64
25/09	G01185	05993	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.125 CPL 1 85/15 VOLUME 04	-1.636,26	1.265.466,52	1.937,90
10/11	G00439	19689	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT. EPP	36330	CPL 439/17 PECAS P/VEICULO SES/DTR VW PA RATI GIV PREF.629 RESERVA 4645	1.469,64	1.266.936,16	468,26
01/12	G00233	02779	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-8,26	1.266.927,90	476,52
01/12	G00066	06851	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-4,30	1.266.923,60	480,82
01/12	G00066	10071	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA.	35307	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-13,60	1.266.910,00	494,42
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02569/2017	-400,00	1.266.910,00	94,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.030	Inicial ....:	967.379,00
2017	1	2346	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.032,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	967.379,00
04/01	O20622	02722	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOC.P/ALMOX.DE MEDICAMENTOS CAF - R.CARLOS SONETTI,834/844/854(JAN-DEZ/17)	443.408,76	443.408,76	523.970,24
03/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00112/2017	-2.600,00	443.408,76	521.370,24
06/02	G00869	03853	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/14 VOL.04 LOCACAO DE VEICULO P/S ES.	228.733,56	672.142,32	292.636,68
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00120/2017	-438,14	672.142,32	292.198,54
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00119/2017	-182,40	672.142,32	292.016,14
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00117/2017	-1.497,60	672.142,32	290.518,54
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00116/2017	-12.210,00	672.142,32	278.308,54
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00130/2017	-329,28	672.142,32	277.979,26
15/02	G00686	04377	ON EVENTOS LTDA ME	43641	ATA REGISTRO DE PRECOS TRANSP. BENS PERMANENTE E DE CONSUMO VOL.02 FL. 34	15.000,00	687.142,32	262.979,26
09/03	O00000	05504	WESLEY RICARDO DE CAMPOS	44868	ADIANTAMENTO-SES/TRANSP. PACIENTES	5.000,00	692.142,32	257.979,26
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00389/2017	-6.420,00	692.142,32	251.559,26
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00388/2017	-4.774,00	692.142,32	246.785,26
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00387/2017	-455,00	692.142,32	246.330,26
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00390/2017	-690,00	692.142,32	245.640,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 967.379,00
2017	2 2347	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.030	Final .....: 699.032,58
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00391/2017	-3.200,00	692.142,32	242.440,26
21/03	G00213	06208	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.GUINCHO VEICULO PREF.755 VOL.03 CPL 213/16(RESERVA 1158)	210,00	692.352,32	242.230,26
21/03	G00213	06209	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.GUINCHO VEICULO PREF.828 VOL.03 CPL 213/16(RESERVA 1159)	210,00	692.562,32	242.020,26
21/03	G00213	06210	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.GUINCHO VEICULO PREF.694 VOL.03 CPL 213/16(RESERVA 1160)	210,00	692.772,32	241.810,26
21/03	G00213	06211	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SERV.GUINCHO VEICULO PREF.872 VOL.03 CPL 213/16(RESERVA 1161)	210,00	692.982,32	241.600,26
24/03	S00033	06340	R & J TACOGRAFOS LTDA - ME	46984	CPL.33/17 FLS.41 MANUTENCAO EM TACOGRAFO	269,00	693.251,32	241.331,26
24/03	G01044	06358	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	REGISTRO/PRECOS SERV.DESENTUPIMENTO EM P ROPRIOS(UBS V.HORTENCIA)CPL 1044/15 VL.4	680,89	693.932,21	240.650,37
24/03	G01044	06359	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	REGISTRO/PRECOS SERV.DESENTUPIMENTO EM P ROPRIOS(UBS PAINEIRAS)CPL 1044/15 VL.4	703,75	694.635,96	239.946,62
31/03	G01044	06656	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	CPL.1044/15 VL.4 FLS.287 CONTR.EMP.PERST .SERV.DESENTUPIMENTO	377,99	695.013,95	239.568,63
05/04	S00174	06863	AACP SERV.RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	47178	SERV. DE DEDETIZACAO UBS/PA LARANJEIRAS PL.174/17 FLS.42	550,00	695.563,95	239.018,63
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00655/2017	-7.000,00	695.563,95	232.018,63
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00743/2017	-12.300,00	695.563,95	219.718,63
11/04	G00213	07574	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16-SERV.GUINCHO SES P.455 VOL.03	210,00	695.773,95	219.508,63
11/04	G00213	07575	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16-SERV.GUINCHO SES P.483 VOL.03	210,00	695.983,95	219.298,63
11/04	G00213	07576	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 SERV.GUINCHO SES P.830 VOL.03	210,00	696.193,95	219.088,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 967.379,00
2017	3 2348	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.030	Final .....: 699.032,58
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/04	G00213	07577	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 SERV.GUINCHO SES P.826 VOL.03	210,00	696.403,95	218.878,63
11/04	G00213	07578	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	CPL 213/16 SERV.GUINCHO SES P.806 VOL.03	550,00	696.953,95	218.328,63
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00750/2017	-100,00	696.953,95	218.228,63
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00811/2017	-3.600,00	696.953,95	214.628,63
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00844/2017	-13.000,00	696.953,95	201.628,63
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00886/2017	-450,00	696.953,95	201.178,63
15/05	G01044	09386	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	SERV.DESENTUPIMENTO NA UBS PAINEIRAS CPL 1044/15 VOL.04	60,00	697.013,95	201.118,63
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01055/2017	-193.500,00	697.013,95	7.618,63
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01134/2017	-6.000,00	697.013,95	1.618,63
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02569/2017	400,00	697.013,95	2.018,63
19/12	G00686	21129	ON EVENTOS LTDA ME	43641	SERV.TRANSPORTE CAMINHAO TIPO BAU P/SES OL.002 (RES.5156)	2.000,00	699.013,95	18,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.000,00
2017	1 2349	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	04.122.7012-0.009	Final .....: 683.250,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-1.000,00	0,00	0,00
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23298/2017	700.000,00	0,00	700.000,00
06/12	O04118	20679	MINISTERIO DA FAZENDA	47828	PRECATORIO 01/17 ACOES DESAPROPRIATORIAS (322) FEPASA PA 4118/1975	681.451,79	681.451,79	18.548,21
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23305/2017	-16.750,00	681.451,79	1.798,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 10.000,00
2017	1 2350	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 0,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00100/2017	-1.000,00	0,00	9.000,00
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00099/2017	-6.500,00	0,00	2.500,00
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00178/2017	-500,00	0,00	2.000,00
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00650/2017	1.560.000,00	0,00	1.562.000,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01245/2017	-70,00	0,00	1.561.930,00
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01598/2017	-25.000,00	0,00	1.536.930,00
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01585/2017	-6.000,00	0,00	1.530.930,00
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	22969/2017	-1.500.000,00	0,00	30.930,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01757/2017	-12.000,00	0,00	18.930,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01762/2017	-7.000,00	0,00	11.930,00
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01826/2017	-9.100,00	0,00	2.830,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23002/2017	-2.830,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	1	2351	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 235.061,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00068/2017	-200,00	0,00	9.800,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00067/2017	-200,00	0,00	9.600,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00066/2017	-200,00	0,00	9.400,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00065/2017	-200,00	0,00	9.200,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00069/2017	-200,00	0,00	9.000,00
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00098/2017	-2.000,00	0,00	7.000,00
01/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00109/2017	-500,00	0,00	6.500,00
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00157/2017	-4.500,00	0,00	2.000,00
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00233/2017	3.900,00	0,00	5.900,00
23/02	G00396	04590	MAXI-AR INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA - ME /AS UNID. SES CPL	47081	ATA REGISTRO DE PRECOS AR CONDICIONADO P 396/15	3.875,00	3.875,00	2.025,00
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00474/2017	17.290,00	3.875,00	19.315,00
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00613/2017	-15,00	3.875,00	19.300,00
04/04	S00169	06811	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP 33	40818	SC 693/16-AQ.PABX P/SAMU CPL.169/17 FLS.	5.690,00	9.565,00	13.610,00
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22745/2017	405.000,00	9.565,00	418.610,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 10.000,00
2017	2	2352	Unid. Desp: 00			Final .....: 235.061,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/04	O22792	07651	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/16 CONVENIO SERV.MEDICO-HOSPITA LAR E AMBULATORIAIS DO SISTEMA SUS	405.000,00	414.565,00	13.610,00
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00865/2017	48.200,00	414.565,00	61.810,00
27/04	O22792	07651	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE CLASSIFI CACAO ECONOMICA	-405.000,00	9.565,00	466.810,00
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00902/2017	-405.000,00	9.565,00	61.810,00
09/05	E00430	09239	L.J.DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI ME	39709	AQUIS.PURIFICADOR DE AGUA UBS CARANDA RE ERVA 2072 VOL.03 FL.31 CPL 430/15	997,00	10.562,00	60.813,00
09/05	E00430	09240	PAPA'S COM.DISTRIB. ALIMENTOS EIRELI EPP	47338	AQUISICAO VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE P/UBS RESERVA 2073 CPL 430/15 VOL.05	11.946,00	22.508,00	48.867,00
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00995/2017	137.000,00	22.508,00	185.867,00
15/05	E00430	09239	L.J.DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI ME	39709	CANCELAMENTO SOLICITADO FLS.33 CPL 430/1 VOLUME 03	-997,00	21.511,00	186.864,00
16/05	E00430	09411	SULMATEL COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	32621	REGISTRO/PRECOS DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER A SES CPL 430/15 VOL.02	997,00	22.508,00	185.867,00
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01056/2017	33.000,00	22.508,00	218.867,00
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01054/2017	72.000,00	22.508,00	290.867,00
19/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01062/2017	2.000,00	22.508,00	292.867,00
22/05	E01060	09873	SEATTLE TECNOLOGIA COM PROD ELETROELETRONICOS	45601	AQUIS.FERRO ELETRICO A VAPOR CPL 1060/15 VOL.05 FL.29 RESERVA 2071	132,00	22.640,00	292.735,00
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01089/2017	1.690,83	22.640,00	294.425,83
24/05	G02019	09996	TORINO INFORMATICA LTDA	14809	REGISTRO DE PRECOS AQUIS.COMPUTADORES-SE S RESERVA 2360 CPL 2019/14 VOL.06 FL.96	33.000,00	55.640,00	261.425,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 2353	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 235.061,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01245/2017	-870,00	55.640,00	260.555,83
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01343/2017	5.280,00	55.640,00	265.835,83
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01347/2017	9.765,00	55.640,00	275.600,83
20/06	E00173	11760	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS	47650	AQ.OXIMETRO P/SAMU/RES.1278/17 CPL 173/1	5.500,00	61.140,00	270.100,83
21/06	O00510	11783	DENTAL MARIA LTDA - ME	42345	AQUIS. PECAS DE MAO ODONTOLOGICAS P/ SES CPL 510/2016	2.036,94	63.176,94	268.063,89
03/07	S00440	12362	D & R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS COME	47725	SC 560/17 AQUIS.TACOGRAFO P/VEIC.SES-RES ERVA 2409,CPL 440/17 VOL.01	1.590,00	64.766,94	266.473,89
12/07	E00522	13159	ART DECORAR LTDA EPP	25182	SC.506/17 AQ.PERSIANAS P/GABINETE SES CP 522/17 RESERVA 2211	7.143,91	71.910,85	259.329,98
21/07	E00375	13614	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA ME	47791	AQUIS.DE CADEIRAS ACOMPANHANTE P/SANTA C ASA DE SOROCABA(RES.2212)CPL 375/17	59.400,00	131.310,85	199.929,98
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01671/2017	10.000,00	131.310,85	209.929,98
28/07	S00527	13934	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SOROCABA ME	25200	SC 701/17 AQUIS.DE MOVEIS DE MADEIRA SOB MEDIDA P/SAME/CTA.CPL 527/17 RES.2842	7.339,20	138.650,05	202.590,78
01/08	S00561	14061	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	SC 698/17 AQUIS.CAMA HOSPITALAR INFANTIL RESERVA 2843 CPL 561/17	2.420,00	141.070,05	200.170,78
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-2.160,00	141.070,05	198.010,78
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01904/2017	-7,83	141.070,05	198.002,95
14/09	G00104	16696	NELSON L. DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	MOBILIARIO PARA SES (RES. 3557) CPL 104/ 2015 V.01	1.437,00	142.507,05	196.565,95
14/09	G00104	16700	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	AQ. MOBILIARIO PARA SES (RES. 3556) CPL 04/2015 V. 03	1.800,00	144.307,05	194.765,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 10.000,00
2017	4 2354	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 235.061,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09	G00104	16701	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	AQ. MOBILIARIO PARA SES (RES. 3560) CPL 04/2015 V. 03	4.800,00	149.107,05	189.965,95
14/09	G00104	16706	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	AQ. MOBILIARIO PARA SES (RES. 3553) CPL 04/2015 V. 06	4.290,00	153.397,05	185.675,95
14/09	G00104	16707	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	AQ. MOBILIARIO PARA SES (RES. 3555) CPL 04/2015 V. 06	858,00	154.255,05	184.817,95
15/09	G00104	16715	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	AQ. MOBILIARIO PARA SES (RES. 3562) CPL 04/2015 V.06	395,00	154.650,05	184.422,95
15/09	G00104	16718	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	AQ. MOBILIARIO PARA SES (RES. 3558) CPL 04/2015 V.06	3.000,00	157.650,05	181.422,95
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02026/2017	-181.422,95	157.650,05	0,00
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02202/2017	2.570,00	157.650,05	2.570,00
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02225/2017	9.640,00	157.650,05	12.210,00
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02228/2017	420,00	157.650,05	12.630,00
23/10	E00684	18558	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	48147	CPL 684/16 C.718 PEDIDO DE AF DE AUTOCLAVE - RESERVA 4340 - VOL. 010	9.640,00	167.290,05	2.990,00
23/10	G00078	18559	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	48148	CPL 078/17-PEDIDO DE AF MOBILIARIOS DE ECRITORIO UBS- RESERVA 4309- VOL.002	1.225,00	168.515,05	1.765,00
23/10	G00078	18560	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	48148	CPL 78/17 - PEDIDO DE AF MOBILIARIOS ESCITORIO SAMU - RESERVA 4310 - VOL. 02	1.345,00	169.860,05	420,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02253/2017	3.839,80	169.860,05	4.259,80
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23178/2017	56.190,00	169.860,05	60.449,80
26/10	E00290	18644	DUETO COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	48152	CPL 290/17 AQUIS.DE COMPRESSORES ODONTOLOGICOS P/UNID.BASICAS/SAUDE(RES.4442)	18.772,50	188.632,55	41.677,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 2355	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 235.061,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	E00290	18645	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI-ME	48153	CPL 290/17 AQUIS.DE COMPRESSORES ODONTOLOGICOS P/UNID.BASICAS/SAUDE(RES.4442)	16.986,00	205.618,55	24.691,30
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23213/2017	4.940,00	205.618,55	29.631,30
31/10	E00713	18848	JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	40111	AQUISICAO APARELHOS TELEFONICOS P/SES -RESERVA 4499	3.839,80	209.458,35	25.791,50
10/11	E00684	19710	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	CPL 684/2016 AQUISICAO DE AF DE DETECTOR FETAL / SES -RESERVA 4583 VOL.07	990,00	210.448,35	24.801,50
10/11	E00684	19711	MUNDI EQUIP MEDICOS,ODONT. E VET. EIRELI-ME	48235	CPL 684/2016 AQUISICAO DE AF DE ESFIGMOMANOMETROS-POLICLINICA-RES.4571 VOL.012	789,90	211.238,25	24.011,60
10/11	E00684	19712	MUNDI EQUIP MEDICOS,ODONT. E VET. EIRELI-ME	48235	CPL 684/2016 SOLICITACAO DE AF DE ESFIGMOMANOMETROS - UBS - RES.4569 VOL.12	2.369,70	213.607,95	21.641,90
10/11	E00684	19713	MUNDI EQUIP MEDICOS,ODONT. E VET. EIRELI-ME	48235	CPL 684/2016 AQUISICAO DE AF DE ESFIGMOMANOMETROS - UPHS - RES. 4570 VOL.12	789,90	214.397,85	20.852,00
10/11	G00078	19730	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	48148	PEDIDO DE AF DE MOBILIARIOS DE ESCRITORIO- SES RESERVA 4438	2.974,00	217.371,85	17.878,00
10/11	G00078	19731	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	48148	PEDIDO DE AF DE MOBILIARIOS DE ESCRITORIO- REGULACAO DE LEITOS RESERVA 4439 V.02	2.365,00	219.736,85	15.513,00
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02410/2017	2.500,00	219.736,85	18.013,00
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23252/2017	-2.688,50	219.736,85	15.324,50
24/11	G00078	20125	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	48148	AQUISICAO MOBILIARIO P/ CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-SES CPL78/17(RES4726)	1.076,00	220.812,85	14.248,50
05/12	S01048	20593	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA EPP	24713	SC 1331/2017- AQUIS. DE ESCADAS DE 3 A 6 DEGRAUS PARA ATENDER UBS EDEN	69,00	220.881,85	14.179,50
05/12	S01048	20595	G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	47933	CPL 1048/17 AQ ESCADA ALUMINIO EXTENSIVA C/6 DEGRAUS	170,50	221.052,35	14.009,00
18/12	G00078	21115	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	48148	CPL 78/17 VOL.02 AQUIS.MOBILIARIOS PARA BS CARANDA E RODRIGO.	3.228,00	224.280,35	10.781,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 10.000,00
2017	6	2356	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 235.061,35
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	E00375	13614	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA ME	47791	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-59.400,00	164.880,35	70.181,00
29/12	E00684	18558	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELLI - EPP	48147	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-9.640,00	155.240,35	79.821,00
29/12	E00290	18644	DUETO COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	48152	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-18.772,50	136.467,85	98.593,50
29/12	E00290	18645	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI-ME	48153	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-16.986,00	119.481,85	115.579,50
29/12	E00713	18848	JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	40111	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-3.839,80	115.642,05	119.419,30
29/12	E00684	19710	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA ACAO)	33491	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-990,00	114.652,05	120.409,30
29/12	E00684	19711	MUNDI EQUIP MEDICOS,ODONT. E VET. EIRELI-ME ACAO)	48235	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-789,90	113.862,15	121.199,20
29/12	E00684	19712	MUNDI EQUIP MEDICOS,ODONT. E VET. EIRELI-ME ACAO)	48235	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.369,70	111.492,45	123.568,90
29/12	E00684	19713	MUNDI EQUIP MEDICOS,ODONT. E VET. EIRELI-ME ACAO)	48235	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-789,90	110.702,55	124.358,80
29/12	G00078	19730	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP ACAO)	48148	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.974,00	107.728,55	127.332,80
29/12	G00078	19731	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP ACAO)	48148	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.365,00	105.363,55	129.697,80
29/12	S01048	20593	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA EPP ACAO)	24713	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-69,00	105.294,55	129.766,80
29/12	S01048	20595	G.C.SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP ACAO)	47933	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-170,50	105.124,05	129.937,30
29/12	G00078	21115	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP ACAO)	48148	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-3.228,00	101.896,05	133.165,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	140.000,00
2017	1	2357	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.311	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	140.000,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02026/2017	-140.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2358	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.313	Inicial ....: 140.000,00 Final .....: 140.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	140.000,00
28/07	O22792	13938	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REGULARIZ.NE7650-PA22792/16-CONVENIO SER V.MEDICO HOSP.AMBUL.SUS-EMENDA IMP.N.6	140.000,00	140.000,00	0,00
29/12	O22792	13938	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-140.000,00	0,00	140.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	213.000,00
2017	1	2359	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.314	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	213.000,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02026/2017	-213.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2360	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.316	Inicial ....: 213.000,00 Final .....: 213.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	213.000,00
28/07	O22792	13939	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REGULARIZ.NE7650-PA22792/16-CONVENIO SER V.MEDICO HOSP.AMBUL.SUS-EMENDA IMP.N.9	213.000,00	213.000,00	0,00
29/12	O22792	13939	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-213.000,00	0,00	213.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	439.775,00
2017	1	2361	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.320	Final ......:	439.775,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	439.775,00
24/07	O05477	13662	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	P.A.5477/17 PREST.SERV.MEDICOS HOSPITALA RES(EMENDA 14)RESERVA 56	439.775,00	439.775,00	0,00
29/12	O05477	13662	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-95.381,64	344.393,36	95.381,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2017	1	2362	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.321	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02026/2017	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 139.775,00
2017	1 2363	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.338	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	139.775,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02026/2017	-139.775,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2364	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.345	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
28/07	O22792	13940	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REGULARIZ.NE7650-PA22792/16-CONVENIO SER V.MEDICO HOSP.AMBUL.SUS-EMENDA IMP.N.41	100.000,00	100.000,00	0,00
29/12	O22792	13940	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-100.000,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 40.000,00
2017	1	2365	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.348	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02026/2017	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 150.000,00
2017	1 2366	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.369	Final .....: 150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
28/07	O22792	13941	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REGULARIZ.NE7650-PA22792/16-CONVENIO SER V.MEDICO HOSP.AMBUL.SUS-EMENDA IMP.N.66	150.000,00	150.000,00	0,00
29/12	O22792	13941	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-150.000,00	0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2017	1 2367	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.370	Final .....: 100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
01/08	G02008	14052	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 V.06-MANUT.PREDIAL UNID.SES MENDA IMPOSITIVA 67	100.000,00	100.000,00	0,00
29/12	G02008	14052	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-54.068,31	45.931,69	54.068,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	239.775,00
2017	1	2368	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.371	Final ......:	239.775,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	239.775,00
24/07	O05477	13661	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	P.A.5477/17 PREST.SERV.MEDICOS HOSPITALA RES(EMENDA 68)RESERVA 63	239.775,00	239.775,00	0,00
29/12	O05477	13661	ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER	31918	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-210.826,33	28.948,67	210.826,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2017	1	2369	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.372	Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
24/05	G02008	10078	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2208/14 VOL.05 SERV.MANUT.PREDIAL NAS UNIDADES DA SES.	150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 320.775,00
2017	1 2370	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.381	Final .....: 320.775,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	320.775,00
27/07	O16169	13900	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	REGULARIZ.NE 13368-PRORROG.SERVICO MEDICO HOSPITALARES - EMENDA IMPOSITIVA N.78	320.775,00	320.775,00	0,00
29/12	O16169	13900	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-270.981,87	49.793,13	270.981,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	159.943,75
2017	1	2371	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.390	Final ......:	159.943,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	159.943,75
01/08	G02008	14053	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 V.06-MANUT.PREDIAL UNID.SES MENDA IMPOSITIVA 87	159.943,75	159.943,75	0,00
29/12	G02008	14053	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-159.943,75	0,00	159.943,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 159.943,75
2017	1 2372	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.391	Final .....: 159.943,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	159.943,75
01/08	G02008	14055	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 V.06-MANUT.PREDIAL UNID.SES MENDA IMPOSITIVA 88	159.943,75	159.943,75	0,00
29/12	G02008	14055	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-159.943,75	0,00	159.943,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 159.943,75
2017	1 2373	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.392	Final .....: 159.943,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	159.943,75
27/07	O16169	13901	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	REGULARIZ.NE 13368-PA 16169/13 PRORROG.S ERV.MEDICO HOSPIT.EMENDA IMPOSITIVA N.89	159.943,75	159.943,75	0,00
29/12	O16169	13901	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-159.943,75	0,00	159.943,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	159.943,75
2017	1	2374	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.393	Final .....:	159.943,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	159.943,75
27/07	O08882	13853	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	REGULARIZ.NE 1321-PA 8882/15 UPA EDEN - MENDA IMPOSITIVA N.90	159.943,75	159.943,75	0,00
29/12	O08882	13853	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-159.943,75	0,00	159.943,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2375	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.404	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02026/2017	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2017	1	2376	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.405	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02026/2017	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	130.000,00
2017	1	2377	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.411	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	130.000,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02026/2017	-130.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 130.000,00
2017	1	2378	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.412	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	130.000,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02026/2017	-130.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 639.775,00
2017	1 2379	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.417	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	639.775,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02026/2017	-639.775,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 289.000,00
2017	1 2380	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.428	Final .....: 289.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	289.000,00
01/08	G02008	14056	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 V.06-MANUT.PREDIAL UNID.SES MENDA IMPOSITIVA 126	90.470,42	90.470,42	198.529,58
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-198.520,00	90.470,42	9,58
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	198.520,00	90.470,42	198.529,58
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01853/2017	-24.000,00	90.470,42	174.529,58
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01866/2017	-14.329,95	90.470,42	160.199,63
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01904/2017	-160.199,63	90.470,42	0,00
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01976/2017	198.529,58	90.470,42	198.529,58
14/09	G02008	16644	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 2008/14 VOL.06 MANUT.PREDIAL UNIDADE S SES EMENDA IMPOSITIVA 126(RES.3957)	198.529,58	289.000,00	0,00
29/12	G02008	14056	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-55.572,76	233.427,24	55.572,76
29/12	G02008	16644	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-198.529,58	34.897,66	254.102,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2017	1	2381	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.429	Final .....:	150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
28/07	O22792	13942	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REGULARIZ.NE7650-PA22792/16-CONVENIO SER V.MEDICO HOSP.AMBUL.SUS-EMENDA IMP.N.127	150.000,00	150.000,00	0,00
29/12	O22792	13942	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-150.000,00	0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 139.775,00
2017	1 2382	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.432	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	139.775,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02026/2017	-139.775,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 189.775,00
2017	1 2383	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.447	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	189.775,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02026/2017	-189.775,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 25.000,00
2017	1	2384	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.450	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02026/2017	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 140.000,00
2017	1	2385	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-7.312	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	140.000,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23062/2017	-140.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 213.000,00
2017	1	2386	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-7.315	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	213.000,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23062/2017	-213.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1003-7.332	Inicial ....:	639.775,00
2017	1	2387	Unid. Desp: 00			Final ......:	639.775,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	639.775,00
07/06	S00422	11105	NUCLEON - RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA.	07708	CPL 422/17-SERV.RADIOTERAPIA P/SANTA CASA - EMENDA IMPOSITIVA 2017	639.775,00	639.775,00	0,00
10/10	S00422	11105	NUCLEON - RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA.	07708	ESTORNO CONF RESCISAO AMIGAVEL EM FLS. 4 1 CPL 422/17	-639.775,00	0,00	639.775,00
10/10	O29576	18183	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	REGULARIZ.NE 16800-PA 29576/17-SERV.HOSP ITALAR SUS	639.775,00	639.775,00	0,00
29/12	O29576	18183	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.019,43	636.755,57	3.019,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2017	1	2388	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1002-7.443	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23062/2017	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 150.000,00
2017	1 2389	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1002-7.446	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23062/2017	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 639.755,00
2017	1 2390	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-7.349	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	639.755,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23062/2017	-639.755,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2391	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-7.380	Inicial ....: 319.000,00 Final .....: 310.625,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	319.000,00
07/06	S00422	11106	NUCLEON - RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA.	07708	CPL 422/17-SERV.RADIOTERAPIA P/SANTA CAS A - EMENDA IMPOSITIVA 2017	310.625,00	310.625,00	8.375,00
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01409/2017	-8.000,00	310.625,00	375,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-370,00	310.625,00	5,00
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	370,00	310.625,00	375,00
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23062/2017	-375,00	310.625,00	0,00
10/10	S00422	11106	NUCLEON - RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA.	07708	ESTORNO CONF RESCISAO AMIGAVEL EM FLS. 4 1 CPL 422/17	-310.625,00	0,00	310.625,00
10/10	O29576	18184	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	REGULARIZ.NE 16800-PA 29576/17-SERV.HOSP ITALAR SUS	310.625,00	310.625,00	0,00
29/12	O29576	18184	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-310.625,00	0,00	310.625,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	200.225,00
2017	1 2392	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-7.409	Final ......:	200.225,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.225,00
10/08	S00371	14785	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	29029	SC 642/17 CONTR.PLANO SAUDE P/FUNC.HOSP. STA CASA-EMENDA IMPOSITIVA 107 CPL371/17	200.225,00	200.225,00	0,00
21/11	S00371	14785	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	29029	ESTORNO P/AJUSTE	-140.000,00	60.225,00	140.000,00
21/11	O09659	20051	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 9659/17- 4/12 DE 13 SALARIO CONF.FLS. 1033 - PERIODO REQUISICAO	140.000,00	200.225,00	0,00
29/12	S00371	14785	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	29029	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-60.225,00	140.000,00	60.225,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 99.775,00
2017	1 2393	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-7.413	Final .....: 99.775,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	99.775,00
10/08	S00371	14786	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	29029	SC 642/17 CONTR.PLANO SAUDE P/FUNC.HOSP. STA CASA-EMENDA IMPOSITIVA 111 CPL371/17	99.775,00	99.775,00	0,00
21/11	S00371	14786	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	29029	ESTORNO P/AJUSTE	-50.500,00	49.275,00	50.500,00
21/11	O09659	20052	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 9659/17- 4/12 DE 13 SALARIO CONF.FLS. 1033 - PERIODO REQUISICAO	50.500,00	99.775,00	0,00
29/12	S00371	14786	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	29029	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-49.275,00	50.500,00	49.275,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 200.000,00
2017	1 2394	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1003-7.430	Final .....: 200.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
10/08	S00371	14787	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	29029	SC 642/17 CONTR.PLANO SAUDE P/FUNC.HOSP. STA CASA-EMENDA IMPOSITIVA 128 CPL371/17	200.000,00	200.000,00	0,00
21/11	S00371	14787	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	29029	ESTORNO P/AJUSTE	-140.000,00	60.000,00	140.000,00
21/11	O09659	20053	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 9659/17- 4/12 DE 13 SALARIO CONF.FLS. 1033 - PERIODO REQUISICAO	140.000,00	200.000,00	0,00
29/12	S00371	14787	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	29029	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-60.000,00	140.000,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2017	1	2395	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.122.2002-7.365	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00118/2017	200,00	0,00	100.200,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00135/2017	-100.000,00	0,00	200,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00160/2017		-200,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			
2017	1	2396	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-7.309	Inicial ....: 45.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 45.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.000,00
06/10	G00238	18130	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP AUCHAS	41585	LOC.DE TENDAS P/EVENTO CENTRO TRADICOES	240,00	240,00	44.760,00
18/10	G00211	18357	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	CPL 211/17 VL.03 ATA/APRESENTACOES ARTISTICAS/DANCA - SECULTUR RESERVA 4288	3.016,99	3.256,99	41.743,01
20/10	G00211	18416	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP S/SECULTUR	41585	CPL 211/17 ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAI VOLUME 05 RESERVA 4287	26.896,00	30.152,99	14.847,01
26/10	G00211	18637	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP PULARES/PROJETOS SECULTUR(RES.4289)	41585	CPL 211/17 EMENDA IMPOSITIVA/FESTEJOS PO	14.847,01	45.000,00	0,00
29/12	G00211	18416	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-3.362,00	41.638,00	3.362,00
29/12	G00211	18637	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-14.847,01	26.790,99	18.209,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-7.334	Inicial ....:	439.775,00
2017	1	2397	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.152,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	439.775,00
30/11	G00211	20409	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	CPL 211/17 APRES.ARTISTICAS/DANCA P/PROJETOS DA SECULTUR VOL.03(RESERVA 4871)	12.135,92	12.135,92	427.639,08
30/11	G00211	20410	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	CPL 211/17 APRESENTACOES ARTISTICAS/DANCA P/PROJETOS DA SECULTUR VOL.03(R.4870)	3.016,99	15.152,91	424.622,09
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23343/2017	50.460,00	15.152,91	475.082,09
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23339/2017	-50.455,00	15.152,91	424.627,09
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	-424.627,09	15.152,91	0,00
29/12	G00211	20409	RARIZ CULTURAL LTDA	29210	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-12.135,92	3.016,99	12.135,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 439.775,00
2017	1	2398	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-7.340	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	439.775,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	-439.775,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.392.3001-7.440	Inicial ....: 30.000,00
2017	1	2399	Unid. Desp: 00			Final .....: 30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			
2017	1	2400	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3001-7.449	Inicial ....: 25.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
03/10	G00211	17712	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17 INTERVENCOES ARTISTICAS P/SEM ANA DO HIP HOP VOL.02(RESERVA 4163)	11.458,60	11.458,60	13.541,40
03/10	G00211	17714	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17 ATIV.ARTISTICAS PARA PROJETO EMANA DO HIP HOP VOL.05 RESERVA 4162	8.420,00	19.878,60	5.121,40
19/10	G00211	17712	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.159 CPL 2 1/17 VOLUME 02	-11.458,60	8.420,00	16.580,00
19/10	G00211	18413	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17 INTERVENCOES ARTISTICAS P/SEM ANA DO HIP HOP VOL.02 FLS.160	6.289,00	14.709,00	10.291,00
20/10	G00211	17714	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.64 CPL 21 /17 VOLUME 05	-8.420,00	6.289,00	18.711,00
09/11	G00211	19665	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	CPL 211/17 SEMANA DO HIP HOP - RESERVA 4 60 VOL.02	2.800,80	9.089,80	15.910,20
29/12	G00211	19665	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.800,80	6.289,00	18.711,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 100.000,00
2017	1	2401	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3002-7.310	Final .....: 100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
27/11	G00121	20175	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	EMENDA IMPOSITIVA 2017- CENTO ESPORTIVO RIGADEIRO TOBIAS RESERVA 37 VOL.02	99.998,45	99.998,45	1,55
29/12	G00121	20175	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-99.998,45	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 50.775,00
2017	1 2402	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.330	Final .....: 50.775,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.775,00
12/07	O00761	13210	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	PA761/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12534	20.000,00	20.000,00	30.775,00
12/07	O00778	13211	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	PA778/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12537	5.000,00	25.000,00	25.775,00
12/07	O00776	13212	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	PA776/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12538	10.000,00	35.000,00	15.775,00
13/07	O00773	13255	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	PA773/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	5.000,00	40.000,00	10.775,00
16/08	O00772	14869	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	PA772/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA EMENDA IMPOSITIVA 24	3.000,00	43.000,00	7.775,00
16/11	O00777	19949	ASS.ESPORTE,QUALIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL O GRANDE ABC/ HANDEBOL FEMININO	42601	PA 777/17- REPRESENTACAO JOGOS ABERTOS D	3.000,00	46.000,00	4.775,00
16/11	O00776	19954	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	PA 776/2017- REPRESENTACAO JOGOS ABERTOS DO GRANDE ABC/ VOLEIBOL	1.775,00	47.775,00	3.000,00
29/12	O00778	13211	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-5.000,00	42.775,00	8.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.335	Inicial ....: 150.000,00
2017	1	2403	Unid. Desp: 00			Final .....: 150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
28/06	O00779	12018	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	PA 779/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS	5.000,00	5.000,00	145.000,00
28/06	O00754	12019	APAN-ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA	25872	PA 754/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS	10.000,00	15.000,00	135.000,00
28/06	O00758	12020	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	PA 758/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS	5.000,00	20.000,00	130.000,00
28/06	O00757	12021	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	PA 757/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS	10.000,00	30.000,00	120.000,00
28/06	O00756	12022	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	PA 756/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS	5.000,00	35.000,00	115.000,00
28/06	O00762	12023	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	PA 762/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS	5.000,00	40.000,00	110.000,00
28/06	O00751	12024	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	PA 751/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS	5.000,00	45.000,00	105.000,00
28/06	O00763	12025	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	PA 763/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS	5.000,00	50.000,00	100.000,00
28/06	O00768	12026	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	PA 768/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS	5.000,00	55.000,00	95.000,00
28/06	O00775	12027	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	PA 775/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS	5.000,00	60.000,00	90.000,00
28/06	O00766	12028	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	PA 766/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS	5.000,00	65.000,00	85.000,00
28/06	O00774	12029	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	PA 774/2017 ADITIVO P/PARTICIPACAO 61 ED ICAO JOGOS REGIONAIS	5.000,00	70.000,00	80.000,00
05/07	O00759	12532	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	PA759/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	5.000,00	75.000,00	75.000,00
05/07	O00770	12533	UNIAO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE	31365	PA770/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	10.000,00	85.000,00	65.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2404	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.335	Inicial ....: 150.000,00 Final .....: 150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/07	O00761	12534	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	PA761/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	20.000,00	105.000,00	45.000,00
05/07	O00750	12535	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	PA750/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	10.000,00	115.000,00	35.000,00
05/07	O00778	12537	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	PA778/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	5.000,00	120.000,00	30.000,00
05/07	O00776	12538	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	PA776/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	10.000,00	130.000,00	20.000,00
12/07	O00779	12018	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-5.000,00	125.000,00	25.000,00
12/07	O00754	12019	APAN-ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA	25872	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-10.000,00	115.000,00	35.000,00
12/07	O00758	12020	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-5.000,00	110.000,00	40.000,00
12/07	O00757	12021	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-10.000,00	100.000,00	50.000,00
12/07	O00756	12022	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-5.000,00	95.000,00	55.000,00
12/07	O00762	12023	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-5.000,00	90.000,00	60.000,00
12/07	O00751	12024	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-5.000,00	85.000,00	65.000,00
12/07	O00763	12025	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-1.500,00	83.500,00	66.500,00
12/07	O00763	12025	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-3.500,00	80.000,00	70.000,00
12/07	O00768	12026	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-5.000,00	75.000,00	75.000,00
12/07	O00775	12027	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-5.000,00	70.000,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 150.000,00
2017	3 2405	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.335	Final .....: 150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O00766	12028	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-5.000,00	65.000,00	85.000,00
12/07	O00774	12029	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-5.000,00	60.000,00	90.000,00
12/07	O00759	12532	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-5.000,00	55.000,00	95.000,00
12/07	O00770	12533	UNIAO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE	31365	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-10.000,00	45.000,00	105.000,00
12/07	O00761	12534	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-20.000,00	25.000,00	125.000,00
12/07	O00750	12535	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-10.000,00	15.000,00	135.000,00
12/07	O00778	12537	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-5.000,00	10.000,00	140.000,00
12/07	O00776	12538	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	ESTORNO P/REGULARIZ.DOT.EMENDA IMPOSIT.	-10.000,00	0,00	150.000,00
28/09	O00750	17427	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	PA 750/17-REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BA QUETE MASC.ADULTO E SUB.19-EMENDA IMP	150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 150.000,00
2017	1 2406	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.341	Final .....: 150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
28/09	O00750	17428	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	PA 750/17 REPRES.ESPORTIVA MODALIDADE BA QUETE MASC.ADULTO E SUB 19-EMENDA IMP	150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	300.000,00
2017	1	2407	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.359	Final .....:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
06/02	O00756	03830	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	PA 756/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA	36.000,00	36.000,00	264.000,00
06/02	O00759	03831	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	PA 759/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA	22.000,00	58.000,00	242.000,00
06/02	O00762	03832	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	PA 762/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA	81.960,00	139.960,00	160.040,00
06/02	O00772	03834	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	PA 772/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA	65.000,00	204.960,00	95.040,00
06/02	O00774	03835	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	PA 774/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA	25.000,00	229.960,00	70.040,00
06/03	O00779	04959	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	PA 779/17 REPRESENTACAO ESPORTIVA	10.040,00	240.000,00	60.000,00
12/07	O00755	13189	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	PA 755/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTI-VA	10.000,00	250.000,00	50.000,00
12/07	O00777	13190	ASS.ESPORTE,QUALIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL	42601	PA777/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	10.000,00	260.000,00	40.000,00
12/07	O00765	13192	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183	PA765/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	5.000,00	265.000,00	35.000,00
12/07	O00779	13195	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	PA779/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12018	5.000,00	270.000,00	30.000,00
12/07	O00754	13196	APAN-ASS.PAIS E AMIGOS DA NATACAO SOROCABA	25872	PA754/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12019	10.000,00	280.000,00	20.000,00
12/07	O00758	13197	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	PA758/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ. NE 12020	5.000,00	285.000,00	15.000,00
12/07	O00757	13198	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	PA757/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12021	10.000,00	295.000,00	5.000,00
12/07	O00756	13199	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	PA756/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12022	5.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2408	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.359	Inicial ....: 300.000,00 Final .....: 300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O00765	13192	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-3.500,00	296.500,00	3.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2409	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.398	Inicial ....: 150.000,00 Final .....: 150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
06/02	O00757	03836	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	PA 757/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA	35.000,00	35.000,00	115.000,00
06/02	O00764	03837	CENTRO DE FORMACAO ESPORTIVO CRAQUE DO AMANHA	42058	PA 764/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA	74.800,00	109.800,00	40.200,00
06/02	O00758	03840	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	PA 758/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA	5.000,00	114.800,00	35.200,00
15/02	O00768	04202	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	PA 768/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	1.820,00	116.620,00	33.380,00
06/03	O00779	04960	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	PA 779/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	1.960,00	118.580,00	31.420,00
17/04	O06073	07784	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	PA.6073/17 REPERSENTACAO ESPORTIVA NA MO ALIDADE VOLEI DE PRAIA MASC.E FEM. ADULT	25.000,00	143.580,00	6.420,00
17/04	O06073	07785	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	PA.6073/17 REPRESENTACAO ESPORTIVA NA MO DALIDADE BIRIBOL	5.000,00	148.580,00	1.420,00
16/11	O00757	19951	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	PA 757/2017- REPRESENTACAO JOGOS ABERTOS DO GRANDE ABC/ XADREZ	195,00	148.775,00	1.225,00
16/11	O00776	19955	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	PA 776/2017- REPRESENTACAO JOGOS ABERTOS DO GRANDE ABC/ VOLEIBOL	1.225,00	150.000,00	0,00
29/12	O00764	03837	CENTRO DE FORMACAO ESPORTIVO CRAQUE DO AMANHA ACAO)	42058	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-22.400,00	127.600,00	22.400,00
29/12	O06073	07784	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-0,01	127.599,99	22.400,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			
2017	1	2410	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.408	Inicial ....: 180.000,00 Final .....: 180.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	180.000,00
06/02	O00760	03841	LIGA BOCHOFILA SOROCABANA - LIBOS	29491	PA 760/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA	17.500,00	17.500,00	162.500,00
06/02	O00776	03844	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	PA 776/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA	40.000,00	57.500,00	122.500,00
06/02	O00755	03846	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	PA 755/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA	40.000,00	97.500,00	82.500,00
06/02	O00752	03863	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	PA 752/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA	30.000,00	127.500,00	52.500,00
06/02	O00753	03865	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	PA 753/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA	10.000,00	137.500,00	42.500,00
15/02	O00768	04201	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	PA 768/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	6.500,00	144.000,00	36.000,00
17/04	O06073	07786	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE IDADE BIRIBOL	42057	PA.6073/17 REPRESENTACAO ESPORTIVA MODAL	10.000,00	154.000,00	26.000,00
17/04	O00763	07787	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA DADE TAEKWONDO	41078	P0A.763/17 REPRESENTACAO ESPORTIVA MODAL	14.000,00	168.000,00	12.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	-12.000,00	168.000,00	0,00
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22839/2017	12.000,00	168.000,00	12.000,00
16/08	O00772	14868	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL EMENDA IMPOSITIVA 106	18863	PA772/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	12.000,00	180.000,00	0,00
29/12	O00760	03841	LIGA BOCHOFILA SOROCABANA - LIBOS ACAO)	29491	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-13.125,00	166.875,00	13.125,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 300.000,00
2017	1	2411	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.424	Final .....: 300.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
06/02	O00773	03862	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	PA 773/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA	95.000,00	95.000,00	205.000,00
06/02	O00777	03864	ASS.ESPORTE,QUALIDADE DE VIDA/INCLUSAO SOCIAL	42601	PA 777/2017-REPRESENTACAO ESPORTIVA	60.000,00	155.000,00	145.000,00
10/02	O00758	03890	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO ORTIVA	34120	COMPL.NE 3840-PA 758/17 REPRESENTACAO ES	15.000,00	170.000,00	130.000,00
15/02	O00775	04198	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	PA 775/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	30.000,00	200.000,00	100.000,00
15/02	O00768	04199	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	PA 768/17-REPRESENTACAO ESPORTIVA	40.000,00	240.000,00	60.000,00
12/07	O00762	13200	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC REGULARIZ.NE 12023	38776	PA762/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	5.000,00	245.000,00	55.000,00
12/07	O00751	13201	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE REGULARIZ.NE 12024	42057	PA751/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	5.000,00	250.000,00	50.000,00
12/07	O00763	13202	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA REGULARIZ.NE 12025	41078	PA763/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	5.000,00	255.000,00	45.000,00
12/07	O00768	13203	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA REGULARIZ.NE 12026	36506	PA768/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	5.000,00	260.000,00	40.000,00
12/07	O00775	13204	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS REGULARIZ.NE 12027	25861	PA775/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	5.000,00	265.000,00	35.000,00
12/07	O00766	13205	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA REGULARIZ.NE 12028	34867	PA766/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	5.000,00	270.000,00	30.000,00
12/07	O00774	13206	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS REGULARIZ.NE 12029	31819	PA774/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	5.000,00	275.000,00	25.000,00
12/07	O00759	13207	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA REGULARIZ.NE 12532	36501	PA759/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	5.000,00	280.000,00	20.000,00
12/07	O00770	13208	UNIAO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE REGULARIZ.NE 12533	31365	PA770/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA	10.000,00	290.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 300.000,00
2017	2 2412	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-7.424	Final .....: 300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	O00750	13209	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	PA750/17-ADITIVO-REPRESENTACAO ESPORTIVA REGULARIZ.NE 12535	10.000,00	300.000,00	0,00
01/09	O00750	13209	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	POR NAO UTILIZACAO	-0,02	299.999,98	0,02
29/12	O00770	13208	UNIAO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE	31365	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-6.250,00	293.749,98	6.250,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 150.000,00
2017	1	2413	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3002-7.425	Final .....: 150.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
27/11	G00121	20174	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	EMENDA IMPOSITIVA 2017- CENTRO COMUNITARIO JD SIMUS RESERVA 041 VOL.02	149.999,92	149.999,92	0,08
29/12	G00121	20174	R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP	48269	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-149.999,92	0,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 139.000,00
2017	1	2414	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3002-7.426	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	139.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23362/2017	-139.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 50.000,00
2017	1	2415	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3002-7.427	Final .....: 50.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2017	1 2416	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.242.4001-7.325	Final .....: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/08	O21622	14085	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES MPOSITIVA (RES. 7)	37424	PA 21622/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2017	1	2417	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.242.4001-7.326	Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
01/08	O21609	14066	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES.08)	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2017	1 2418	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.242.4001-7.327	Final .....: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/08	O21608	14093	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 21608/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA MPOSITIVA (RES. 9)	49.999,98	49.999,98	0,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 59.775,00
2017	1 2419	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.242.4001-7.356	Final .....: 59.775,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	59.775,00
02/08	O21630	14084	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	PA 21630/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA (RES. 10)	49.774,98	49.774,98	10.000,02
02/08	O21622	14086	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	PA 21622/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA MPOSITIVA (RES. 10)	10.000,00	59.774,98	0,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2017	1 2420	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.241.4001-7.357	Final .....: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 150.000,00
2017	1 2421	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.242.4001-7.358	Final .....: 134.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
01/08	O21609	14067	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES. 12)	150.000,00	150.000,00	0,00
21/11	O21609	14067	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	CANCELADO A PEDIDO DE LUCIANA AP. SILVA ESTORA DO FUNDO MUNIC. DE SOROCABA	-62.719,24	87.280,76	62.719,24
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23306/2017	-15.700,00	87.280,76	47.019,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2422	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-7.374	Inicial ....: 30.000,00 Final .....: 30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
31/10	O30492	18865	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	PA 30492/17 SUBVENCOES SOCIAIS	18.600,00	18.600,00	11.400,00
29/12	O30492	18865	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-6.200,00	12.400,00	17.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 30.000,00
2017	1 2423	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4001-7.375	Final .....: 30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
01/08	O21640	14063	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES. 14)	1.100,00	1.100,00	28.900,00
04/08	O21636	14478	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA	28.899,96	29.999,96	0,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2017	1	2424	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.241.4001-7.376	Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
01/08	O21618	14070	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	PA 21618/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES. 15)	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2017	1	2425	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4001-7.378	Final .....:	6.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
01/08	O21609	14068	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES.16)	10.389,76	10.389,76	19.610,24
02/08	O21609	14068	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-10.389,76	0,00	30.000,00
02/08	O21609	14099	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 21609/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA MPOSITIVA	5.921,14	5.921,14	24.078,86
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-24.070,00	5.921,14	8,86
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	24.070,00	5.921,14	24.078,86
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01915/2017	-24.000,00	5.921,14	78,86
21/11	O21609	14099	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	CANCELADO A PEDIDO DE LUCIANA AP. DA SI VA-GESTORA DO FUNDO MUNIC. DE SOROCABA	-5.921,14	0,00	6.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 30.000,00
2017	1	2426	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-7.379	Final .....: 30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 100.000,00
2017	1 2427	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4001-7.397	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23362/2017	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 150.000,00
2017	1	2428	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.241.4001-7.399	Final .....: 91.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
02/08	O21658	14090	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER MPOSITIVA (RES. 19)	34906	PA 21658/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA	43.567,20	43.567,20	106.432,80
02/08	O21659	14091	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA MPOSITIVA (RES.19)	39334	PA 21659/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA	47.955,24	91.522,44	58.477,56
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-58.470,00	91.522,44	7,56
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	58.470,00	91.522,44	58.477,56
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01915/2017	-58.400,00	91.522,44	77,56
29/12	O21659	14091	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA ACAO)	39334	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-7.992,54	83.529,90	8.070,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2017	1 2429	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4001-7.400	Final .....: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
01/08	O21640	14062	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA 2017 (RES.20)	24.800,00	24.800,00	25.200,00
01/08	O21614	14064	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	PA 21614/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES.20)	25.200,00	50.000,00	0,00
29/12	O21614	14064	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.200,00	45.800,00	4.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-7.402	Inicial ....:	30.000,00
2017	1	2430	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
01/08	O21632	14054	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	PA 21632/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES. 21)	30.000,00	30.000,00	0,00
02/08	O21632	14054	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-30.000,00	0,00	30.000,00
02/08	O21632	14095	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	PA 21632/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA MPOSITIVA (RES.21)	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 40.000,00
2017	1 2431	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.241.4001-7.414	Final .....: 40.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
01/08	O21618	14072	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	PA 21618/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES.22)	40.000,00	40.000,00	0,00
29/12	O21618	14072	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-21.200,00	18.800,00	21.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2017	1 2432	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.241.4001-7.415	Final .....: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
01/08	O21618	14075	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	PA 21618/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES.23)	50.000,00	50.000,00	0,00
29/12	O21618	14075	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-50.000,00	0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2017	1	2433	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-7.435	Final .....:	68.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23362/2017	-32.000,00	0,00	68.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2017	1 2434	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-7.437	Final .....: 51.550,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23170/2017	1.550,00	0,00	51.550,00
23/10	S00922	18570	P.R.M.TURISMO LTDA	19393	SC 1324/17 LOCACAO DE ONIBUS PARA PROJETOS DA SIAS.	1.599,00	1.599,00	49.951,00
06/11	S00828	18968	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	CPL 828/17 SERV.MANUT.ELEVADOR DO CLUBE O IDOSO(EMENDA IMPOSITIVA)RES.4541	6.000,00	7.599,00	43.951,00
29/12	S00828	18968	JOAO CARLOS MACHADO TATUI - ME	45592	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-6.000,00	1.599,00	49.951,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2017	1	2435	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.242.4001-7.442	Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/08	O21626	14088	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	PA 21626/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA MPOSITIVA (RES. 26)	22.999,98	22.999,98	27.000,02
02/08	O21657	14089	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	PA 21657/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA MPOSITIVA (RES. 26)	27.000,00	49.999,98	0,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 59.775,00
2017	1	2436	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.242.4001-7.451	Final .....: 59.775,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		59.775,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2437	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.241.4001-7.453	Inicial ....: 34.775,00 Final .....: 30.436,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	34.775,00
01/08	O21618	14076	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	PA 21618/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES.28)	29.200,00	29.200,00	5.575,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-5.570,00	29.200,00	5,00
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	5.570,00	29.200,00	5.575,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01921/2017	-4.338,40	29.200,00	1.236,60
29/12	O21618	14076	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.000,00	25.200,00	5.236,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2017	1	2438	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4001-7.454	Final .....:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
01/08	O21640	14060	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	PA 21640/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES.29)	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2017	1 2439	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4002-7.423	Final .....: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/08	O21615	14512	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA IM POSITIVA (RES. 30)	24.750,00	24.750,00	25.250,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-25.250,00	24.750,00	0,00
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	25.250,00	24.750,00	25.250,00
23/08	O21660	15142	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	PA 21660/17 CONVENIO JUL A DEZ/17	24.966,00	49.716,00	284,00
29/09	O30095	17451	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	REPASSE P/SERV.CONVIVENCIA/FORTALECIM.VINCULOS/CRIANCAS 06 A 11 ANOS PA 30095/17	284,00	50.000,00	0,00
29/12	O21660	15142	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-4.161,00	45.839,00	4.161,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2440	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4002-7.445	Inicial ....: 50.000,00 Final .....: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
03/08	O21635	14200	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 21635/2017 SUBVENCAO SOCIAL - EMENDA MPOSITIVA (RES.31)	49.500,00	49.500,00	500,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-500,00	49.500,00	0,00
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23006/2017	500,00	49.500,00	500,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01914/2017	-20,00	49.500,00	480,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23109/2017	20,00	49.500,00	500,00
29/09	O30095	17453	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	REPASSE P/SERV.CONVIVENCIA/FORTALECIM.VI NCULOS/CRIANCAS 06 A 11 ANOS PA 30095/17	500,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 35.000,00
2017	1	2441	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4002-7.455	Final .....: 35.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			Inicial ....: 100.000,00
2017	1	2442	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.333	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23363/2017	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			
2017	1	2443	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.416	Inicial ....: 339.000,00 Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	339.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	-339.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 119.000,00
2017	1	2444	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.328	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	119.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23362/2017	-119.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 100.000,00
2017	1	2445	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.354	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23363/2017	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 35.000,00
2017	1	2446	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.355	Final .....: 35.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		35.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 25.000,00
2017	1	2447	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.364	Final .....: 25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		25.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 25.000,00
2017	1	2448	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.368	Final .....: 25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		25.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2017	1	2449	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.386	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 150.000,00
2017	1 2450	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.387	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23362/2017	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 189.775,00
2017	1 2451	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.401	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	189.775,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	-189.775,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2017	1 2452	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.407	Final .....: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2017	1 2453	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.420	Final .....: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2017	1 2454	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.421	Final .....: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/06	G00677	11958	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	CPL 677/15 FORN.CONCRETO P/CONSERV/IMPL. INFR.VIARIAS/LAZER-EMENDA 119 RESERVA 93	50.000,00	50.000,00	0,00
26/06	G00677	11958	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO	-50.000,00	0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2017	1	2455	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.422	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2017	1	2456	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.434	Final .....: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2017	1	2457	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.438	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23366/2017	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2017	1	2458	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.441	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23366/2017	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 100.000,00
2017	1 2459	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.5006-7.366	Final .....: 100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
17/07	O18422	13379	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18422/2016-FUNAP REEDUCANDOS-RESERVA 9 EMENDA 063	100.000,00	100.000,00	0,00
01/09	O18422	13379	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CANCELADO CNF SOLICITACAO SERPO AS FOLHA S 248	-39.000,00	61.000,00	39.000,00
29/12	O18422	13379	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-22.730,84	38.269,16	61.730,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 589.775,00
2017	1 2460	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5009-7.350	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	589.775,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	-589.775,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 120.000,00
2017	1 2461	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5009-7.367	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23362/2017	-120.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 389.775,00
2017	1 2462	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5009-7.385	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	389.775,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	-389.775,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 100.000,00
2017	1	2463	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5009-7.419	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23363/2017	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	150.000,00
2017	1	2464	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.452	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23362/2017	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 50.000,00
2017	1 2465	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	06.181.8002-7.436	Final .....: 50.000,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			
2017	1	2466	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 8.840,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
13/03	O00000	05676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	9.939,10	9.939,10	490.060,90
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-200.000,00	9.939,10	290.060,90
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-200.000,00	9.939,10	90.060,90
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01313/2017	-51.000,00	9.939,10	39.060,90
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01423/2017	-15.700,00	9.939,10	23.360,90
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22889/2017	-10.000,00	9.939,10	13.360,90
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01445/2017	-8.000,00	9.939,10	5.360,90
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01441/2017	-600,00	9.939,10	4.760,90
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01680/2017	-1.000,00	9.939,10	3.760,90
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-3.760,00	9.939,10	0,90
26/12	O00000	05676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.939,10	0,00	9.940,00
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02639/2017	-1.100,00	0,00	8.840,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	500.000,00
2017	1	2467	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	15.451.5009-2.280	Final .....:	140,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
04/01	O00000	01992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	130,32	130,32	499.869,68
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22730/2017	-200.000,00	130,32	299.869,68
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	130,32	199.869,68
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-120.000,00	130,32	79.869,68
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22889/2017	-40.000,00	130,32	39.869,68
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-39.860,00	130,32	9,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2017	1	2468	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.362.2002-2.193	Final ......:	1.195,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/04	O00000	08050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	45,46	45,46	99.954,54
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01105/2017	-60.000,00	45,46	39.954,54
26/05	O00000	10144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	162,37	207,83	39.792,17
29/06	O00000	12171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	64,95	272,78	39.727,22
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22889/2017	-20.000,00	272,78	19.727,22
26/07	O00000	13818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	64,95	337,73	19.662,27
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-19.660,00	337,73	2,27
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01856/2017	65,00	337,73	67,27
28/08	O00000	15362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	64,95	402,68	2,32
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02080/2017	95,10	402,68	97,42
27/09	O00000	17355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	97,42	500,10	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02283/2017	175,36	500,10	175,36
30/10	O00000	18770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	175,36	675,46	0,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02456/2017	20,00	675,46	20,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100.000,00
2017	2 2469	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.362.2002-2.193	Final .....: 1.195,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	20344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	19,48	694,94	0,52
21/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02603/2017	500,00	694,94	500,52
21/12	O00000	21266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	240,31	935,25	260,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 02			Inicial ....: 1.000,00
2017	1	2470	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7010-2.302	Final .....: 139.261,10
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00237/2017	-300,00	0,00	700,00
24/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00238/2017	-450,00	0,00	250,00
13/03	O00000	05677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	68,31	68,31	181,69
28/03	O00000	06451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	103,14	171,45	78,55
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	11.000,00	171,45	11.078,55
26/04	O00000	08076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	10.536,16	10.707,61	542,39
05/05	O00000	08702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	366,66	11.074,27	175,73
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	60.000,00	11.074,27	60.175,73
26/05	O00000	10145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	6.893,99	17.968,26	53.281,74
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22839/2017	-12.000,00	17.968,26	41.281,74
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22857/2017	-15.000,00	17.968,26	26.281,74
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01300/2017	-240,00	17.968,26	26.041,74
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01467/2017	-7.300,00	17.968,26	18.741,74
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01478/2017	-300,00	17.968,26	18.441,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 02			Inicial ....: 1.000,00
2017	2 2471	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7010-2.302	Final .....: 139.261,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01515/2017	-1.300,00	17.968,26	17.141,74
26/07	O00000	13819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	136,36	18.104,62	17.005,38
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01682/2017	-7.000,00	18.104,62	10.005,38
16/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01809/2017	-10.000,00	18.104,62	5,38
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23083/2017	21.200,00	18.104,62	21.205,38
25/09	O0DP:6	17184	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	REEMBOLSO P/SERVIDOR ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR CEDIDO PELA CPTM PARA PMS DP:6/2017	21.156,48	39.261,10	48,90
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-48,90	39.261,10	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02342/2017	100.000,00	39.261,10	100.000,00
06/11	ODP006	18969	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	PA DP006/17 RESSARCIMENTO CPTM	100.000,00	139.261,10	0,00
29/12	ODP006	18969	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-51.602,12	87.658,98	51.602,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....:	10.000,00
2017	1	2472	Unid. Desp: 00			Final ......:	366.777,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00017/2017	120.000,00	0,00	130.000,00
02/01	O00012	00679	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE E TRABALHO	06825	REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS-ACIDENTE D REF. A ROSELENE FERRAZ FOGACA	118.118,20	118.118,20	11.881,80
02/01	O00000	01107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	63,81	118.182,01	11.817,99
04/01	O00000	02079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	26,53	118.208,54	11.791,46
15/02	O00000	04339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	106,04	118.314,58	11.685,42
13/03	O00000	05921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.178,74	119.493,32	10.506,68
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00819/2017	-3.500,00	119.493,32	7.006,68
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00837/2017	-2.000,00	119.493,32	5.006,68
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	64.000,00	119.493,32	69.006,68
26/04	O00000	08077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	62.792,10	182.285,42	6.214,58
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00891/2017	-5.000,00	182.285,42	1.214,58
02/05	O00000	08334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	67,19	182.352,61	1.147,39
05/05	O00000	08703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	517,61	182.870,22	629,78
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01004/2017	-160,00	182.870,22	469,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2473	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7001-2.074	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 366.777,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01003/2017	-300,00	182.870,22	169,78
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01022/2017	150,00	182.870,22	319,78
12/05	O00000	09376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	296,66	183.166,88	23,12
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01100/2017	29.000,00	183.166,88	29.023,12
26/05	O00000	10146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	2.217,61	185.384,49	26.805,51
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	-26.800,00	185.384,49	5,51
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01350/2017	6,00	185.384,49	11,51
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01352/2017	12,00	185.384,49	23,51
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01354/2017	16,00	185.384,49	39,51
19/06	O00000	11708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	39,43	185.423,92	0,08
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2017	-0,08	185.423,92	0,00
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01429/2017	73,00	185.423,92	73,00
29/06	O00000	12172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	72,13	185.496,05	0,87
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01638/2017	130,00	185.496,05	130,87
26/07	O00000	13820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	125,48	185.621,53	5,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 10.000,00
2017	3	2474	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 366.777,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01861/2017	60,00	185.621,53	65,39
28/08	O00000	15363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	62,95	185.684,48	2,44
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02058/2017	240,00	185.684,48	242,44
26/09	O00000	17239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	240,00	185.924,48	2,44
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02081/2017	27,56	185.924,48	30,00
27/09	O00000	17356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	30,00	185.954,48	0,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	98.600,00	185.954,48	98.600,00
28/09	O30788	17417	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE NF.LEI 10965/14	06825	PA 30788/17 RESSARCIMENTO ASSIST.SAUDE C	98.599,57	284.554,05	0,43
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	68.936,00	284.554,05	68.936,43
10/10	O09219	18223	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA NDICANCIA FLS.57 E 58	25496	PA 9219/17 PAGTO POR INDENIZACAO CONF. S	68.935,54	353.489,59	0,89
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23244/2017	12.687,00	353.489,59	12.687,89
21/11	O25727	20042	EDENECI COSTA IDIO DE CAMPOS N 226-TERMO AJUSTE E QUIT	24951	PA 25727/2009- INDENIZACAO IMOVEL RUA OV	12.687,05	366.176,64	0,84
22/11	O25727	20042	EDENECI COSTA	24951	ESTORNO P/ REGULARIZACAO FORNECEDOR	-12.687,05	353.489,59	12.687,89
22/11	O25727	20065	ROBERTA ALINE BARROS MARCONDES OVIDIO DE CAMPOS,226 - SELC PA25727/09	34369	INDENIZACAO IMOVEL LOCADO P/ UTRA-IPA-R.	12.687,05	366.176,64	0,84
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02460/2017	300,00	366.176,64	300,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 10.000,00
2017	4	2475	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 366.777,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	20345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	292,74	366.469,38	8,10
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02631/2017	300,00	366.469,38	308,10
26/12	O00000	21463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	268,35	366.737,73	39,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 10.000,00
2017	1 2476	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.122.7001-2.074	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01	O00000	01117	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.559,29	1.559,29	8.440,71
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00374/2017	-2.600,00	1.559,29	5.840,71
13/03	O00000	01117	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	FOLHA DE PAGTO ESTIMATIVO 2017	-1.559,29	0,00	7.400,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00365/2017	-3.500,00	0,00	3.900,00
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00761/2017	-3.000,00	0,00	900,00
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00829/2017	-800,00	0,00	100,00
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01175/2017	-20,00	0,00	80,00
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01825/2017	-80,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2017	1	2477	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	13.392.3001-2.055	Final ......:	9.193,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00008/2017	-10.000,00	0,00	10.000,00
04/01	O00000	01993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	14,83	14,83	9.985,17
13/03	O00000	05922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	50,36	65,19	9.934,81
26/04	O00000	08078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	6.513,64	6.578,83	3.421,17
09/05	O00000	09235	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	REEMBOLSO- 1 ENCONTRO DIRIGENTES MUNICIP AIS DE CULTURA-DESP MIUDAS	208,76	6.787,59	3.212,41
09/05	O00000	09235	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	22970	INDEVIDO	-208,76	6.578,83	3.421,17
09/05	O00000	09236	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	25132	REEMBOLSO- 1 ENCONTRO DIRIGENTES MUNICI AIS DE CULTURA- DESP. MIUDAS	208,76	6.787,59	3.212,41
26/05	O00000	10147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.427,35	8.214,94	1.785,06
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		01520/2017	158,00	8.214,94	1.943,06
28/06	O00000	12109	ROSANE OTILIA GABRIEL	36748	REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM RECU RSOS PROPRIOS A SERVICO DA P.M.S.	157,96	8.372,90	1.785,10
29/06	O00000	12173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	115,90	8.488,80	1.669,20
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-1.660,00	8.488,80	9,20
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-9,20	8.488,80	0,00
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02227/2017	533,00	8.488,80	533,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2017	2	2478	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	13.392.3001-2.055	Final ......:	9.193,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/10	O00000	18321	MARCUS LEANDRO MACHADO DE OLIVEIRA	30647	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM SECULTUR OFICIO SECULTUR/GS 365/17	229,28	8.718,08	303,72
16/10	O00000	18322	LUIS RENATO OLIVEIRA BRAMANTE	25132	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM SECULTUR CONFORME OFICIO SECULTUR/GS 365/17	303,71	9.021,79	0,01
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02380/2017	171,50	9.021,79	171,51
08/11	O00000	19549	LUCIANO PEREIRA DE BRITO	48218	REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS PROPRIOS A SERVICO DA P.M.S.	99,70	9.121,49	71,81
08/11	O00000	19550	MARCUS LEANDRO MACHADO DE OLIVEIRA	30647	REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS PROPRIOS A SERVICO DA P.M.S.	71,80	9.193,29	0,01
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02645/2017	276.000,00	9.193,29	276.000,01
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02646/2017	-276.000,00	9.193,29	0,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 10.000,00
2017	1	2479	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	10.000,00
2017	1	2480	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	23.691.6002-2.005	Final .....:	9.536,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/01	O00000	01994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	298,99	298,99	9.701,01
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00311/2017	-2.650,00	298,99	7.051,01
13/03	O00000	05923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	65,12	364,11	6.985,89
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00708/2017	-2.500,00	364,11	4.485,89
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00709/2017	-1.250,00	364,11	3.235,89
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	10.000,00	364,11	13.235,89
26/04	O00000	08079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	7.646,96	8.011,07	5.588,93
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01032/2017	-250,00	8.011,07	5.338,93
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01040/2017	-2.000,00	8.011,07	3.338,93
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01033/2017	-500,00	8.011,07	2.838,93
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01051/2017	-2.000,00	8.011,07	838,93
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01101/2017	60.000,00	8.011,07	60.838,93
26/05	O00000	10148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	971,43	8.982,50	59.867,50
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	-59.800,00	8.982,50	67,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 07			Inicial ....: 10.000,00
2017	2 2481	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	23.691.6002-2.005	Final .....: 9.536,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01569/2017	-67,00	8.982,50	0,50
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01639/2017	150,00	8.982,50	150,50
26/07	O00000	13821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	129,54	9.112,04	20,96
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02082/2017	108,58	9.112,04	129,54
27/09	O00000	17357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	129,54	9.241,58	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02284/2017	295,24	9.241,58	295,24
30/10	O00000	18771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	295,24	9.536,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2017	1	2482	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.122.2002-2.062	Final ......:	200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
13/03	O00000	05678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	200,00	200,00	99.800,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02458/2017	-99.800,00	200,00	0,00
26/12	O00000	05678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-200,00	0,00	200,00
26/12	O00000	21318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	172,45	172,45	27,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.000,00
2017	1 2483	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.362.2002-2.193	Final .....: 1.865,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
26/04	O00000	08051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.811,14	1.811,14	8.188,86
26/05	O00000	10149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	54,03	1.865,17	8.134,83
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01232/2017	-470,00	1.865,17	7.664,83
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-7.660,00	1.865,17	4,83
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-4,83	1.865,17	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2017	1	2484	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.365.2002-2.062	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00162/2017		-200,00	0,00	99.800,00
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00556/2017	-99.000,00	0,00	800,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01123/2017	-800,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 100.000,00
2017	1	2485	Unid. Desp: 00			Final .....: 5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00556/2017	-90.000,00	0,00	10.000,00
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00591/2017	-5.000,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.536.205,84
2017	1 2486	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 1.535.387,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.536.205,84
02/01	O00000	01458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.535.387,79	1.535.387,79	818,05
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00508/2017	-818,05	1.535.387,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	1	2487	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 100.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 1.819.248,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	O00000	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.532,27	2.532,27	97.467,73
02/01	O00000	01603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	85.920,33	88.452,60	11.547,40
10/02	O00000	03885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 10/02/2017	81,81	88.534,41	11.465,59
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00158/2017	61.000,00	88.534,41	72.465,59
13/02	O00000	04017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	72.080,51	160.614,92	385,08
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00379/2017	42.000,00	160.614,92	42.385,08
13/03	O00000	06013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	42.246,92	202.861,84	138,16
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00770/2017	69.000,00	202.861,84	69.138,16
12/04	O00000	07696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	68.762,94	271.624,78	375,22
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00888/2017	150,00	271.624,78	525,22
26/04	O00000	08038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	524,63	272.149,41	0,59
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00968/2017	14.495,91	272.149,41	14.496,50
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00965/2017	14.091,76	272.149,41	28.588,26
03/05	O00000	08483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	14.092,35	286.241,76	14.495,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....:	100.000,00
2017	2	2488	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.819.248,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O00000	08520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.412,46	287.654,22	13.083,45
05/05	O00000	08683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	176,57	287.830,79	12.906,88
11/05	O00000	09291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	2.524,45	290.355,24	10.382,43
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01014/2017	132.000,00	290.355,24	142.382,43
12/05	O00000	09344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	141.688,43	432.043,67	694,00
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01237/2017	10.000,00	432.043,67	10.694,00
05/06	O00000	10789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	3.433,05	435.476,72	7.260,95
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01315/2017	74.000,00	435.476,72	81.260,95
12/06	O00000	11401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	80.376,38	515.853,10	884,57
13/06	O00000	11562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	531,79	516.384,89	352,78
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01353/2017	10.000,00	516.384,89	10.352,78
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01351/2017	400,00	516.384,89	10.752,78
19/06	O00000	11709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	899,48	517.284,37	9.853,30
20/06	O00000	11767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	2.421,36	519.705,73	7.431,94
23/06	O00000	11863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	3.531,15	523.236,88	3.900,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 2489	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 1.819.248,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01391/2017	3.000,00	523.236,88	6.900,79
26/06	O00000	11949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017 RESC SAO DE 26/06/2017	6.807,58	530.044,46	93,21
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01476/2017	3.000,00	530.044,46	3.093,21
03/07	O00000	12409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	2.824,92	532.869,38	268,29
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01516/2017	10.000,00	532.869,38	10.268,29
10/07	O00000	13003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	2.824,92	535.694,30	7.443,37
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01537/2017	500.000,00	535.694,30	507.443,37
12/07	O00000	13184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	224.288,99	759.983,29	283.154,38
13/07	O00000	13278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	6.807,58	766.790,87	276.346,80
19/07	O00000	13548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	12.029,17	778.820,04	264.317,63
26/07	O00000	13778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	9.382,77	788.202,81	254.934,86
04/08	O00000	14494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	4.883,08	793.085,89	250.051,78
10/08	O00000	14800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	195.351,86	988.437,75	54.699,92
16/08	O00000	14929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	6.807,58	995.245,33	47.892,34
21/08	O00000	15047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	2.824,92	998.070,25	45.067,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100.000,00
2017	4	2490	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2002-2.062	Final .....: 1.819.248,12
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O00000	15382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	3.833,82	1.001.904,07	41.233,60
28/08	O00000	15388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	2.824,92	1.004.728,99	38.408,68
28/08	O00000	15391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	2.824,92	1.007.553,91	35.583,76
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01908/2017	7.000,00	1.007.553,91	42.583,76
01/09	O00000	15756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	41.777,03	1.049.330,94	806,73
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01947/2017	6.255,57	1.049.330,94	7.062,30
04/09	O00000	15958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	7.062,30	1.056.393,24	0,00
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01958/2017	3.300,00	1.056.393,24	3.300,00
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01974/2017	10.000,00	1.056.393,24	13.300,00
06/09	O00000	16300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	3.228,48	1.059.621,72	10.071,52
11/09	O00000	16425	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	9.525,33	1.069.147,05	546,19
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01988/2017	25.000,00	1.069.147,05	25.546,19
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02001/2017	21.554,88	1.069.147,05	47.101,07
12/09	O00000	16523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	8.474,76	1.077.621,81	38.626,31
13/09	O00000	16560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	22.101,07	1.099.722,88	16.525,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 2491	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 1.819.248,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/09	O00000	16856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	3.531,15	1.103.254,03	12.994,09
19/09	O00000	16985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	9.361,03	1.112.615,06	3.633,06
11/10	O00000	18289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.212,77	1.115.827,83	420,29
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02242/2017	10.000,00	1.115.827,83	10.420,29
18/10	O00000	18353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	5.246,28	1.121.074,11	5.174,01
01/11	O00000	18957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	3.950,31	1.125.024,42	1.223,70
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02935/2017	119.000,00	1.125.024,42	120.223,70
13/11	O00000	19783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	119.614,27	1.244.638,69	609,43
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02424/2017	4.000,00	1.244.638,69	4.609,43
21/11	O00000	20060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	4.540,05	1.249.178,74	69,38
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02525/2017	20.000,00	1.249.178,74	20.069,38
06/12	O00000	20730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.068,24	1.251.246,98	18.001,14
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02533/2017	50.000,00	1.251.246,98	68.001,14
08/12	O00000	20892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	56.381,47	1.307.628,45	11.619,67
21/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02604/2017	500.000,00	1.307.628,45	511.619,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2017	6	2492	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2002-2.062	Final ......:	1.819.248,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/12	O00000	21262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	23.930,17	1.331.558,62	487.689,50
21/12	O00000	21267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	364.116,43	1.695.675,05	123.573,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100.000,00
2017	1	2493	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 1.786.016,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	O00000	01497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	68,18	68,18	99.931,82
02/01	O00000	01604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	72.101,77	72.169,95	27.830,05
03/02	O00000	03696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/02/2017	7.779,33	79.949,28	20.050,72
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00158/2017	12.000,00	79.949,28	32.050,72
13/02	O00000	04018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	31.216,88	111.166,16	833,84
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00379/2017	74.000,00	111.166,16	74.833,84
13/03	O00000	06014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	74.347,27	185.513,43	486,57
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00771/2017	117.000,00	185.513,43	117.486,57
12/04	O00000	07697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	116.493,04	302.006,47	993,53
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00940/2017	2.000,00	302.006,47	2.993,53
02/05	O00000	08335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	2.875,31	304.881,78	118,22
05/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00974/2017	2.000,00	304.881,78	2.118,22
05/05	O00000	08684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.725,20	306.606,98	393,02
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01015/2017	230.000,00	306.606,98	230.393,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2494	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 1.786.016,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01021/2017	2.000,00	306.606,98	232.393,02
12/05	O00000	09345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	228.822,22	535.429,20	3.570,80
12/05	O00000	09377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.765,54	537.194,74	1.805,26
19/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01061/2017	21.300,00	537.194,74	23.105,26
19/05	O00000	09869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	23.094,29	560.289,03	10,97
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01077/2017	3.700,00	560.289,03	3.710,97
24/05	O00000	10060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	3.693,57	563.982,60	17,40
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01185/2017	10.000,00	563.982,60	10.017,40
31/05	O00000	10394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	2.118,69	566.101,29	7.898,71
05/06	O00000	10790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	2.375,94	568.477,23	5.522,77
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01267/2017	10.000,00	568.477,23	15.522,77
07/06	O00000	11086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	6.877,79	575.355,02	8.644,98
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01316/2017	179.000,00	575.355,02	187.644,98
12/06	O00000	11402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	186.966,45	762.321,47	678,53
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01342/2017	10.000,00	762.321,47	10.678,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100.000,00
2017	3 2495	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 1.786.016,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/06	O00000	11671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	2.648,31	764.969,78	8.030,22
19/06	O00000	11710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	7.731,34	772.701,12	298,88
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01360/2017	1.000,00	772.701,12	1.298,88
20/06	O00000	11762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	1.008,90	773.710,02	289,98
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01392/2017	40.000,00	773.710,02	40.289,98
26/06	O00000	11950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017 RESC SAO DE 26/06/2017	28.772,96	802.482,98	11.517,02
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01538/2017	60.000,00	802.482,98	71.517,02
12/07	O00000	13185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	69.559,22	872.042,20	1.957,80
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01551/2017	100.000,00	872.042,20	101.957,80
13/07	O00000	13279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	28.772,96	900.815,16	73.184,84
21/07	O00000	13653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE RESCISAO 24/07/2017	3.127,59	903.942,75	70.057,25
26/07	O00000	13779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	18.765,23	922.707,98	51.292,02
04/08	O00000	14495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	6.220,25	928.928,23	45.071,77
09/08	O00000	14731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	4.413,85	933.342,08	40.657,92
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01791/2017	99.000,00	933.342,08	139.657,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100.000,00
2017	4	2496	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 1.786.016,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08	O00000	14801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	139.258,27	1.072.600,35	399,65
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01812/2017	28.400,00	1.072.600,35	28.799,65
16/08	O00000	14930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	28.772,96	1.101.373,31	26,69
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01828/2017	14.000,00	1.101.373,31	14.026,69
18/08	O00000	15019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	13.902,57	1.115.275,88	124,12
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01859/2017	1.700,00	1.115.275,88	1.824,12
28/08	O00000	15383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	1.816,03	1.117.091,91	8,09
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01960/2017	3.300,00	1.117.091,91	3.308,09
06/09	O00000	16301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	3.228,48	1.120.320,39	79,61
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02002/2017	300.000,00	1.120.320,39	300.079,61
13/09	O00000	16561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	136.522,52	1.256.842,91	163.557,09
18/09	O00000	16857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	5.674,95	1.262.517,86	157.882,14
19/09	O00000	16986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	5.296,62	1.267.814,48	152.585,52
27/09	O00000	17303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	5.674,95	1.273.489,43	146.910,57
02/10	O00000	17524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	7.793,67	1.281.283,10	139.116,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 2497	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 1.786.016,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	O00000	18108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	13.192,98	1.294.476,08	125.923,92
11/10	O00000	18281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	82.650,59	1.377.126,67	43.273,33
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02213/2017	-10.000,00	1.377.126,67	33.273,33
23/10	O00000	18516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	9.206,03	1.386.332,70	24.067,30
27/10	O00000	18681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	2.118,69	1.388.451,39	21.948,61
01/11	O00000	18958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	2.648,31	1.391.099,70	19.300,30
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02935/2017	53.000,00	1.391.099,70	72.300,30
13/11	O00000	19784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	71.475,18	1.462.574,88	825,12
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02411/2017	6.616,00	1.462.574,88	7.441,12
16/11	O00000	19957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	7.440,49	1.470.015,37	0,63
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02437/2017	10.000,00	1.470.015,37	10.000,63
23/11	O00000	20120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	2.118,69	1.472.134,06	7.881,94
05/12	O00000	20583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	4.136,49	1.476.270,55	3.745,45
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02570/2017	6.000,00	1.476.270,55	9.745,45
18/12	O00000	21074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	9.695,52	1.485.966,07	49,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100.000,00
2017	6 2498	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 1.786.016,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02605/2017	300.000,00	1.485.966,07	300.049,93
21/12	O00000	21268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	270.180,52	1.756.146,59	29.869,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100.000,00
2017	1	2499	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2002-2.062	Final ......:	256.156,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	O00000	01605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	18.266,08	18.266,08	81.733,92
10/02	O00000	03886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 10/02/2017	6.173,64	24.439,72	75.560,28
13/02	O00000	04019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	2.303,81	26.743,53	73.256,47
06/03	O00000	05018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMETAR - 06/03/2017	3.627,93	30.371,46	69.628,54
13/03	O00000	06015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.651,59	35.023,05	64.976,95
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00542/2017	-5.100,00	35.023,05	59.876,95
12/04	O00000	07698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.901,24	36.924,29	57.975,71
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00877/2017	-9.100,00	36.924,29	48.875,71
02/05	O00000	08336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	13.268,20	50.192,49	35.607,51
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00968/2017	-14.495,91	50.192,49	21.111,60
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00966/2017	-1.555,54	50.192,49	19.556,06
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00965/2017	-14.091,76	50.192,49	5.464,30
05/05	O00000	08685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	4.742,40	54.934,89	721,90
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01186/2017	10.000,00	54.934,89	10.721,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2500	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2002-2.062	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 256.156,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O00000	10392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	2.019,64	56.954,53	8.702,26
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01317/2017	19.000,00	56.954,53	27.702,26
12/06	O00000	11403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	27.202,36	84.156,89	499,90
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01477/2017	10.000,00	84.156,89	10.499,90
03/07	O00000	12410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	2.727,05	86.883,94	7.772,85
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01539/2017	50.000,00	86.883,94	57.772,85
12/07	O00000	13186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	45.738,84	132.622,78	12.034,01
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01566/2017	10.000,00	132.622,78	22.034,01
17/07	O00000	13443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	13.187,15	145.809,93	8.846,86
26/07	O00000	13780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	8.733,73	154.543,66	113,13
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01759/2017	10.000,00	154.543,66	10.113,13
07/08	O00000	14635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	3.777,45	158.321,11	6.335,68
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01867/2017	1.000,00	158.321,11	7.335,68
29/08	O00000	15398	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	6.756,32	165.077,43	579,36
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02003/2017	100.000,00	165.077,43	100.579,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100.000,00
2017	3 2501	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2002-2.062	Final .....: 256.156,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/09	O00000	16562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	13.548,89	178.626,32	87.030,47
27/10	O00000	18682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	3.370,60	181.996,92	83.659,87
13/11	O00000	19785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	18.519,09	200.516,01	65.140,78
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02448/2017	-9.500,00	200.516,01	55.640,78
08/12	O00000	20893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	27.251,28	227.767,29	28.389,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
2017	1	2502	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 100.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 504.243,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	O00000	01498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	2.768,62	2.768,62	97.231,38
04/01	O00000	01897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	1.872,92	4.641,54	95.358,46
06/02	O00000	03714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/02/2017	1.400,41	6.041,95	93.958,05
08/02	O00000	03860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/02/2017	11.344,39	17.386,34	82.613,66
09/02	O00000	03880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/02/2017	12.867,31	30.253,65	69.746,35
13/02	O00000	04020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 13/02/2017	16.471,69	46.725,34	53.274,66
15/02	O00000	04167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	11.313,14	58.038,48	41.961,52
02/03	O00000	04729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.395,35	63.433,83	36.566,17
06/03	O00000	05019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMETAR - 06/03/2017	6.419,92	69.853,75	30.146,25
10/03	O00000	05615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.401,19	72.254,94	27.745,06
13/03	O00000	06016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	20.524,76	92.779,70	7.220,30
15/03	O00000	06031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	6.088,10	98.867,80	1.132,20
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00525/2017	7.000,00	98.867,80	8.132,20
23/03	O00000	06297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	7.765,80	106.633,60	366,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2503	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 504.243,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00542/2017	5.100,00	106.633,60	5.466,40
24/03	O00000	06339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.432,09	112.065,69	34,31
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00697/2017	1.500,00	112.065,69	1.534,31
06/04	O00000	07227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.411,91	113.477,60	122,40
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00772/2017	5.000,00	113.477,60	5.122,40
12/04	O00000	07699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	4.144,64	117.622,24	977,76
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00860/2017	7.000,00	117.622,24	7.977,76
25/04	O00000	07988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	7.961,20	125.583,44	16,56
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00877/2017	9.100,00	125.583,44	9.116,56
26/04	O00000	08006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	9.057,73	134.641,17	58,83
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00966/2017	1.555,54	134.641,17	1.614,37
03/05	O00000	08476	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.614,37	136.255,54	0,00
05/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00973/2017	6.500,00	136.255,54	6.500,00
05/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00974/2017	37.000,00	136.255,54	43.500,00
05/05	O00000	08686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	36.209,94	172.465,48	7.290,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 2504	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 504.243,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O00000	08704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	6.003,87	178.469,35	1.286,19
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01016/2017	5.500,00	178.469,35	6.786,19
12/05	O00000	09346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	6.500,04	184.969,39	286,15
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01187/2017	10.000,00	184.969,39	10.286,15
31/05	O00000	10395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	1.640,19	186.609,58	8.645,96
07/06	O00000	11087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	1.121,94	187.731,52	7.524,02
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01318/2017	22.000,00	187.731,52	29.524,02
12/06	O00000	11404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	29.299,57	217.031,09	224,45
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01359/2017	7.000,00	217.031,09	7.224,45
20/06	O00000	11768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	6.994,77	224.025,86	229,68
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01370/2017	20.000,00	224.025,86	20.229,68
22/06	O00000	11823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	6.094,85	230.120,71	14.134,83
26/06	O00000	11951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017 RESC SAO DE 26/06/2017	2.111,19	232.231,90	12.023,64
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01540/2017	100.000,00	232.231,90	112.023,64
12/07	O00000	13187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	24.877,50	257.109,40	87.146,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	4	2505	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	504.243,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O00000	13280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	2.111,19	259.220,59	85.034,95
21/07	O00000	13654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE RESCISAO 24/07/2017	4.399,18	263.619,77	80.635,77
26/07	O00000	13781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	15.847,31	279.467,08	64.788,46
09/08	O00000	14732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	5.503,73	284.970,81	59.284,73
10/08	O00000	14802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	29.652,40	314.623,21	29.632,33
16/08	O00000	14931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	2.111,19	316.734,40	27.521,14
17/08	O00000	15001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	5.503,73	322.238,13	22.017,41
18/08	O00000	15020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	3.054,36	325.292,49	18.963,05
28/08	O00000	15384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	5.263,62	330.556,11	13.699,43
04/09	O00000	15959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	3.949,50	334.505,61	9.749,93
13/09	O00000	16563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	5.839,90	340.345,51	3.910,03
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02038/2017	18.807,22	340.345,51	22.717,25
19/09	O00000	16987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	22.717,25	363.062,76	0,00
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02060/2017	1.681,00	363.062,76	1.681,00
26/09	O00000	17243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.680,87	364.743,63	0,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 2506	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 100.000,00 Final .....: 504.243,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02183/2017	50.000,00	364.743,63	50.000,13
06/10	O00000	18109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	21.081,60	385.825,23	28.918,53
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02215/2017	30.000,00	385.825,23	58.918,53
11/10	O00000	18282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	36.352,23	422.177,46	22.566,30
10/11	O00000	19698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	2.017,04	424.194,50	20.549,26
13/11	O00000	19786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	6.767,93	430.962,43	13.781,33
21/11	O00000	20058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	6.320,16	437.282,59	7.461,17
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02448/2017	9.500,00	437.282,59	16.961,17
27/11	O00000	20189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	16.862,21	454.144,80	98,96
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02533/2017	50.000,00	454.144,80	50.098,96
08/12	O00000	20894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	41.223,30	495.368,10	8.875,66
15/12	O00000	21058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.120,35	496.488,45	7.755,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 10.000,00
2017	1	2507	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.027	Final .....: 66.601,85
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01	O00000	01108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	73,10	73,10	9.926,90
13/03	O00000	05924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	364,98	438,08	9.561,92
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00619/2017	-140,00	438,08	9.421,92
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00734/2017	-100,00	438,08	9.321,92
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00773/2017	-350,00	438,08	8.971,92
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	70.000,00	438,08	78.971,92
26/04	O00000	08080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	64.947,56	65.385,64	14.024,36
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01116/2017	30.000,00	65.385,64	44.024,36
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22823/2017	-14.000,00	65.385,64	30.024,36
26/05	O00000	10150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	732,12	66.117,76	29.292,24
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	-29.200,00	66.117,76	92,24
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01204/2017	-92,00	66.117,76	0,24
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01430/2017	146,00	66.117,76	146,24
29/06	O00000	12174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	145,37	66.263,13	0,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	10.000,00
2017	2	2508	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.027	Final ......:	66.601,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01862/2017	150,00	66.263,13	150,87
28/08	O00000	15364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	146,43	66.409,56	4,44
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2017	-4,44	66.409,56	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02285/2017	192,29	66.409,56	192,29
30/10	O00000	18772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	192,29	66.601,85	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	10.000,00
2017	1	2509	Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	16.482.5002-2.011	Final ......:	64.599,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00023/2017	32.000,00	0,00	42.000,00
02/01	O00000	01606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	41.554,02	41.554,02	445,98
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-440,00	41.554,02	5,98
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23033/2017	23.039,00	41.554,02	23.044,98
04/09	O00000	15946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	23.044,40	64.598,42	0,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	10.000,00
2017	1	2510	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	16.482.5002-2.011	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01	O00000	01109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	3.211,11	3.211,11	6.788,89
13/03	O00000	01109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA DE PAGTO ESTIMATIVO 2017	-3.211,11	0,00	10.000,00
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01449/2017	-6.500,00	0,00	3.500,00
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01672/2017	-3.000,00	0,00	500,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2511	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	03.092.7002-2.044	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 1.161.839,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00020/2017	85.000,00	0,00	95.000,00
02/01	O00000	01110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	94.019,61	94.019,61	980,39
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00039/2017	28.000,00	94.019,61	28.980,39
04/01	O00000	02080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	28.205,33	122.224,94	775,06
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00201/2017	58.500,00	122.224,94	59.275,06
15/02	O00000	04340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	59.187,40	181.412,34	87,66
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00349/2017	930.000,00	181.412,34	930.087,66
13/03	O00000	05925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	926.421,95	1.107.834,29	3.665,71
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01920/2017	-1.040,30	1.107.834,29	2.625,41
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01934/2017	-1.300,00	1.107.834,29	1.325,41
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02059/2017	-1.320,00	1.107.834,29	5,41
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	54.000,00	1.107.834,29	54.005,41
26/12	O00000	05925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-98.693,41	1.009.140,88	152.698,82
26/12	O00000	21464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	152.112,66	1.161.253,54	586,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			Inicial ....: 10.000,00
2017	2	2512	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 1.161.839,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 10.000,00
2017	1 2513	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	03.092.7002-2.044	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
25/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22823/2017	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
2017	1	2514	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 36.911,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/01	O00000	01995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	131,98	131,98	9.868,02
13/03	O00000	05926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	535,24	667,22	9.332,78
05/04	O00000	06843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/04/2017	240,03	907,25	9.092,75
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00783/2017	-2.400,00	907,25	6.692,75
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	30.000,00	907,25	36.692,75
26/04	O00000	08081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	29.713,33	30.620,58	6.979,42
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00947/2017	-5.425,00	30.620,58	1.554,42
05/05	O00000	08705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	593,32	31.213,90	961,10
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01103/2017	30.000,00	31.213,90	30.961,10
26/05	O00000	10151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	2.466,18	33.680,08	28.494,92
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01145/2017	-18.000,00	33.680,08	10.494,92
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01198/2017	-3.700,00	33.680,08	6.794,92
08/06	O21280	11180	CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	44335	PA 21280/16-AUXILIO MORADIA LEI 11210/15 JUN A OUT/16-CONF.FLS.43/44 E 54 VERSO	2.500,00	36.180,08	4.294,92
29/06	O00000	12175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	95,45	36.275,53	4.199,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2515	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 36.911,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01497/2017	-1.126,00	36.275,53	3.073,47
11/07	O00000	13128	FERNANDA ARCANJO DE OLIVEIRA	43485	REEMBOLSO BILHETES DE PASSAGEM/CENTRO CE TRO POP	126,00	36.401,53	2.947,47
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01600/2017	-1.000,00	36.401,53	1.947,47
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01674/2017	-1.000,00	36.401,53	947,47
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01699/2017	-500,00	36.401,53	447,47
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01700/2017	-250,00	36.401,53	197,47
07/08	O00000	14636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	160,02	36.561,55	37,45
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01857/2017	70,00	36.561,55	107,45
28/08	O00000	15365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	102,56	36.664,11	4,89
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-4,89	36.664,11	0,00
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02200/2017	170,00	36.664,11	170,00
10/10	O00000	18187	LUCIANA MATTOS FURLANI CAMPANATI	38943	REEMBOLSO- RECAMBIO MENOR DE IDADE A SAO LUIZ/MA- OFICIO CT 73/2017	80,00	36.744,11	90,00
10/10	O00000	18188	CELIO JOAO THAME	36228	REEMBOLSO- RECAMBIO MENOR DE IDADE A SAO LUIZ-MA- OFICIO CT 73/2017	90,00	36.834,11	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2017	77,82	36.834,11	77,82
30/10	O00000	18773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	77,82	36.911,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2017	3 2516	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4001-2.064	Final ......: 36.911,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02641/2017	2,00	36.911,93	2,00
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02642/2017	-1,00	36.911,93	1,00
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02643/2017	-1,00	36.911,93	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2517	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 319.392,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01	O00000	01118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	5.921,41	5.921,41	4.078,59
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00041/2017	14.700,00	5.921,41	18.778,59
04/01	O00000	02368	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	18.693,70	24.615,11	84,89
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00227/2017	24.500,00	24.615,11	24.584,89
21/02	O00000	04536	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	24.397,92	49.013,03	186,97
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00348/2017	237.000,00	49.013,03	237.186,97
13/03	O00000	05688	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	236.379,88	285.392,91	807,09
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01783/2017	-800,00	285.392,91	7,09
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-7,09	285.392,91	0,00
26/12	O00000	05688	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-12.809,73	272.583,18	12.809,73
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	34.000,00	272.583,18	46.809,73
28/12	O00000	21511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	46.776,51	319.359,69	33,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	10.000,00
2017	1	2518	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7006-2.018	Final ......:	2.890,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01	O00000	01111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	993,45	993,45	9.006,55
04/01	O00000	02081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	526,43	1.519,88	8.480,12
13/03	O00000	05927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	818,93	2.338,81	7.661,19
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00588/2017	-7.600,00	2.338,81	61,19
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01431/2017	490,00	2.338,81	551,19
29/06	O00000	12176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	550,28	2.889,09	0,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			
2017	1	2519	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: 10.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 22.295,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/01	O00000	01996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	102,24	102,24	9.897,76
06/03	O00000	05020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMETAR - 06/03/2017	68,32	170,56	9.829,44
13/03	O00000	05928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	341,88	512,44	9.487,56
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00712/2017	-2.800,00	512,44	6.687,56
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00711/2017	-2.500,00	512,44	4.187,56
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00737/2017	-200,00	512,44	3.987,56
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00736/2017	-550,00	512,44	3.437,56
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	20.000,00	512,44	23.437,56
26/04	O00000	08082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	18.281,61	18.794,05	5.155,95
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00878/2017	-500,00	18.794,05	4.655,95
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00870/2017	-2.000,00	18.794,05	2.655,95
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00955/2017	-2.100,00	18.794,05	555,95
05/05	O00000	08706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	296,66	19.090,71	259,29
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01111/2017	10.000,00	19.090,71	10.259,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
2017	2	2520	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7006-2.018	Inicial ....: Final ......:	10.000,00 22.295,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O00000	10152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	3.044,74	22.135,45	7.214,55
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01195/2017	-1.950,00	22.135,45	5.264,55
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01180/2017	-4.000,00	22.135,45	1.264,55
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01194/2017	-700,00	22.135,45	564,55
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01233/2017	-200,00	22.135,45	364,55
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01257/2017	-364,00	22.135,45	0,55
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01381/2017	-0,55	22.135,45	0,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02457/2017	130,00	22.135,45	130,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	30,00	22.135,45	160,00
29/11	O00000	20346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	150,85	22.286,30	9,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2017	1	2521	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	10.302.1001-2.089	Final ......:	328.549,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/01	O00000	02367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	889,60	889,60	9.110,40
21/02	O00000	04537	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	417,00	1.306,60	8.693,40
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00252/2017	-5.750,00	1.306,60	2.943,40
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00256/2017	-2.700,00	1.306,60	243,40
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00316/2017	44.800,00	1.306,60	45.043,40
08/03	O00000	05420	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS PATR.REF.UNIMED DE SOROCABA COOP.DE TRAB.MEDICOS NOTAS FISCAIS DIVERSAS.	44.767,04	46.073,64	276,36
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00343/2017	23.540,00	46.073,64	23.816,36
13/03	O00000	05689	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.774,80	48.848,44	21.041,56
04/04	O00000	06789	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS PATR.REF.UNIMED SOROCABA COOP.TRAB. MEDICOS NF.DIVERSAS COMPETENCIA MARCO/17	2.407,70	51.256,14	18.633,86
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00733/2017	-140,00	51.256,14	18.493,86
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00835/2017	-4.000,00	51.256,14	14.493,86
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00841/2017	-13.000,00	51.256,14	1.493,86
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00931/2017	-700,00	51.256,14	793,86
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00972/2017	25.000,00	51.256,14	25.793,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 10.000,00
2017	2 2522	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 328.549,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/05	O00000	08625	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS PATR.REF.UNIMED SOROCABA COOP TRAB. MEDICOS NF.DIVERSAS COMPET.ABRIL/17	24.415,00	75.671,14	1.378,86
31/05	O00000	10399	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS PATR.UNIMED SOROCABA COOP.TRAB.MEDI COS NF. DIVERSAS MAIO/17	851,85	76.522,99	527,01
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01461/2017	22.500,00	76.522,99	23.027,01
30/06	O00158	12327	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS PATRONAL REF.UNIMED SOROCABA COOP/T RABALHOS MEDICOS NOTAS FISCAIS DIVERSAS.	22.026,27	98.549,26	1.000,74
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01728/2017	100.000,00	98.549,26	101.000,74
03/08	O00158	14136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS PATRONAL REF. COOP/TRABALHOS MEDICO S - FORNECEDORES DIVERSOS	100.000,00	198.549,26	1.000,74
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01904/2017	-1.000,74	198.549,26	0,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02187/2017	130.000,00	198.549,26	130.000,00
06/10	O00158	18136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS PATRONAL REF. COOP./TRABALHOS MEDIC OS NOTAS FISCAIS DIVERSAS	130.000,00	328.549,26	0,00
26/12	O00000	05689	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.330,00	326.219,26	2.330,00
29/12	O00158	18136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-61.321,11	264.898,15	63.651,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2017	1	2523	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....:	22.135,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01	O00000	01112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	543,00	543,00	9.457,00
13/03	O00000	05929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	623,48	1.166,48	8.833,52
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00710/2017	-5.250,00	1.166,48	3.583,52
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00760/2017	-700,00	1.166,48	2.883,52
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	20.000,00	1.166,48	22.883,52
26/04	O00000	08083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	18.082,92	19.249,40	4.800,60
02/05	O00000	08337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	296,66	19.546,06	4.503,94
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00950/2017	-3.000,00	19.546,06	1.503,94
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01115/2017	30.000,00	19.546,06	31.503,94
26/05	O00000	10153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.683,29	21.229,35	29.820,65
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	-29.400,00	21.229,35	420,65
31/05	O00000	10396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	296,66	21.526,01	123,99
28/08	O00000	15366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	47,13	21.573,14	76,86
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-76,86	21.573,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2017	2	2524	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.452.5003-2.033	Inicial ....:	10.000,00
						Final .....:	22.135,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02098/2017	144,80	21.573,14	144,80
29/09	O00000	17505	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	REEMBOLSO REF. VISITA TECNICA A EMPRESA E JUNDIAI-GASTOS ALIMENTACAO	144,80	21.717,94	0,00
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02422/2017	73,70	21.717,94	73,70
17/11	O00000	20000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	73,70	21.791,64	0,00
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02423/2017	500,00	21.791,64	500,00
21/11	O00000	20059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	50,11	21.841,75	449,89
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02442/2017	-440,00	21.841,75	9,89
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02490/2017	84,00	21.841,75	93,89
30/11	O00000	20467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	51,53	21.893,28	42,36
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02632/2017	200,00	21.893,28	242,36
26/12	O00000	21465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	178,42	22.071,70	63,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.000,00
2017	1 2525	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.362.2002-2.193	Final .....: 33.919,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01	O00000	01127	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO 2017	1.942,12	1.942,12	8.057,88
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2017	78.000,00	1.942,12	86.057,88
13/03	O00000	05697	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	85.777,60	87.719,72	280,28
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-280,28	87.719,72	0,00
26/12	O00000	05697	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO RH	-56.171,07	31.548,65	56.171,07
26/12	O00000	21315	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.370,16	33.918,81	53.800,91
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23366/2017	-53.800,00	33.918,81	0,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5009-1.278	Inicial ....:	275.520,00
2017	1	2526	Unid. Desp: 00			Final ......:	275.519,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	275.520,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00778/2017	-1,00	0,00	275.519,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7012-0.001	Inicial ....:	10.000,00
2017	1	2527	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.550,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01	O00000	01761	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00026/2017	-5.000,00	5.000,00	0,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01402/2017	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27/06	O00000	11972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTIMATIVA DE CONTRIBUIèãO PARA O PASEP	5.000,00	10.000,00	0,00
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01613/2017	3.000,00	10.000,00	3.000,00
24/07	O00000	13663	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP	3.000,00	13.000,00	0,00
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01895/2017	550,00	13.000,00	550,00
30/08	O00000	15521	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	CONTRIBUICAO PARA O PASEP - COMPL.NE 176	537,38	13.537,38	12,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	5.000,00
2017	1	2528	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.122.7012-0.001	Final .....:	5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
02/01	O00000	01762	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....:	430.000,00
2017	1	2529	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.001.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	430.000,00
04/01	O00000	01997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	4.323,60	4.323,60	425.676,40
04/01	O00000	01998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	57.516,36	61.839,96	368.160,04
04/01	O00000	01999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	5.589,79	67.429,75	362.570,25
01/02	O00000	03612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	835,30	68.265,05	361.734,95
01/02	O00000	03613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	610,90	68.875,95	361.124,05
01/02	O00000	03663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.895,00	70.770,95	359.229,05
15/02	O00000	04152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	448,81	71.219,76	358.780,24
15/02	O00000	04153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.346,43	72.566,19	357.433,81
15/02	O00000	04341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	61.112,12	133.678,31	296.321,69
15/02	O00000	04342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	4.323,60	138.001,91	291.998,09
15/02	O00000	04343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA MENSAL 24/02/2017	5.416,89	143.418,80	286.581,20
01/03	O00000	04717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	7.084,30	150.503,10	279.496,90
01/03	O00000	04718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.361,43	152.864,53	277.135,47
02/03	O00000	04783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	5.904,38	158.768,91	271.231,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 430.000,00
2017	2 2530	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 1.001.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00348/2017	593.000,00	158.768,91	864.231,09
13/03	O00000	05930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	706.186,23	864.955,14	158.044,86
13/03	O00000	05931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	43.209,36	908.164,50	114.835,50
13/03	O00000	05932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	53.194,07	961.358,57	61.641,43
13/03	O00000	05933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	37.469,15	998.827,72	24.172,28
13/03	O00000	05934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.806,80	1.001.634,52	21.365,48
13/03	O00000	05935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	20.635,33	1.022.269,85	730,15
02/10	O00000	05930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-509,56	1.021.760,29	1.239,71
03/10	O00000	17725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.239,71	1.023.000,00	0,00
27/10	O00000	05930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-200.000,00	823.000,00	200.000,00
30/10	O00000	18707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	618,88	823.618,88	199.381,12
06/11	O00000	18986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	6.107,61	829.726,49	193.273,51
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02395/2017	-19.000,00	829.726,49	174.273,51
29/11	O00000	20263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	403,58	830.130,07	173.869,93
29/11	O00000	20347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	704,48	830.834,55	173.165,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 430.000,00
2017	3 2531	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 1.001.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00000	20348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	2.183,34	833.017,89	170.982,11
29/11	O00000	20349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	46.539,50	879.557,39	124.442,61
05/12	O00000	20629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	15.795,29	895.352,68	108.647,32
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02542/2017	-2.500,00	895.352,68	106.147,32
20/12	O00000	20629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-15.795,29	879.557,39	121.942,61
26/12	O00000	05930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-263.367,28	616.190,11	385.309,89
26/12	O00000	05932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-15.073,17	601.116,94	400.383,06
26/12	O00000	05934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.806,80	598.310,14	403.189,86
26/12	O00000	05935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.950,79	584.359,35	417.140,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 1.000,00
2017	1	2532	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 6.600,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/01	O00000	02000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	63,02	63,02	936,98
13/03	O00000	05936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	197,68	260,70	739,30
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	10.000,00	260,70	10.739,30
26/04	O00000	08084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	4.833,92	5.094,62	5.905,38
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01042/2017	-4.240,00	5.094,62	1.665,38
26/05	O00000	10154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	1.506,20	6.600,82	159,18
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01588/2017	-159,00	6.600,82	0,18
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-0,18	6.600,82	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02262/2017	1,00	6.600,82	1,00
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 02263/2017	-1,00	6.600,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000,00
2017	1	2533	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	18.541.5006-2.242	Final ......:	3.856,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/01	O00000	02001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	28,16	28,16	971,84
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00313/2017	-900,00	28,16	71,84
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22680/2017	1.000,00	28,16	1.071,84
13/03	O00000	05937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	222,43	250,59	849,41
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00719/2017	-600,00	250,59	249,41
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	2.000,00	250,59	2.249,41
26/04	O00000	08085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.109,03	1.359,62	1.140,38
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00971/2017	-450,00	1.359,62	690,38
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00970/2017	-300,00	1.359,62	390,38
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01109/2017	7.000,00	1.359,62	7.390,38
26/05	O00000	10155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	2.158,07	3.517,69	5.232,31
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	-5.000,00	3.517,69	232,31
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01306/2017	180,00	3.517,69	412,31
14/06	O00000	11607	JESSE LOURES DE MORAES	47632	REEMBOLSO OF SEMA GS 380/2017 IV ENCONTRO DE MUNICIPIOS	338,90	3.856,59	73,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 1.000,00
2017	2 2534	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	18.541.5006-2.242	Final .....: 3.856,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01397/2017	-73,41	3.856,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 1.000,00
2017	1 2535	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	16.482.5002-2.011	Final .....: 2.414,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/01	O00000	02002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2017	6,62	6,62	993,38
13/03	O00000	05938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	65,43	72,05	927,95
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	2.000,00	72,05	2.927,95
26/04	O00000	08086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.679,62	1.751,67	1.248,33
26/05	O00000	10156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	663,32	2.414,99	585,01
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01488/2017	-350,00	2.414,99	235,01
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01499/2017	-235,00	2.414,99	0,01
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-0,01	2.414,99	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	800.000,00
2017	1	2536	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.122.2002-2.062	Final .....:	800.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	800.000,00
04/01	G00104	01847	SUDESTE IND. E COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA	30609	CPL 104/2015-VOL 07 C 633/2016 MOBILIAR IO SEDU	6.582,00	6.582,00	793.418,00
04/01	G00104	01852	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	CPL 104/2015-VOL 02 C 631/2016 MOBILIARI O PARA SEDU	3.774,00	10.356,00	789.644,00
04/01	G00104	01855	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	46757	CPL 104//2015-VOL 08 C 639/2016 MOBILIAR IO PARA SEDU/CEI 99	7.500,00	17.856,00	782.144,00
04/01	G00104	01857	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	45550	CPL 104/2015 C 636/2016 MOBILIARIO PARA SEDU CEI 99	6.497,00	24.353,00	775.647,00
04/01	G00104	01860	OFFICE MAX COM. DE MOVEIS EIRELI EPP	46972	CPL 104/2015-VOL 09 C 638/2016 MOBILIARI O PARA A SEDU	1.495,00	25.848,00	774.152,00
04/01	G00104	01863	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CPL 104/2015- VOL 04 C 635/2016 MOBILIA RIO PARA A SEDU	2.400,00	28.248,00	771.752,00
04/01	G00104	01865	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	CPL 104/2015-VOL 03 C 632/2016 MOBILIARI O PARA A SEDU	6.590,00	34.838,00	765.162,00
04/01	G00104	01866	NELSON L. DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	CPL 104/2015-VOL 1 C 634/2016 MOBILIARIO PARA A SEDU	20.874,00	55.712,00	744.288,00
04/01	G00104	01867	G.A.RIBEIRO MOVEIS - ME	36845	CPL 104/2015-VOL 05 C 635/2016 MOBILIARI O PARA A SEDU	19.930,00	75.642,00	724.358,00
24/02	E00418	04597	COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	17938	CPL 418/16 VOL.02 REGISTRO/PRECOS DE VEN TILADORES PARA UNIDADES ESCOLARES.	1.605,89	77.247,89	722.752,11
24/07	G00104	01852	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	CANCELAMENTO DE EMPENHO SOLICITADO POR L CIANA MEDEIROS PA 104/15 V. 02 F.52	-3.774,00	73.473,89	726.526,11
29/08	E00366	15480	FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTD	31781	SC 429/17 AQUIS.BRINQUEDOS/PLAYGROND PAR A ESCOLAS MUNICIPAIS CPL 366/17(R.2230)	112.836,32	186.310,21	613.689,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 20.000,00
2017	1	2537	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3001-1.055	Final .....: 96.598,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
13/01	S00642	02901	ALCIDES DUTRA NETO-ME	38937	SERV.CONFECCAO E INST.DECK ELEV.DA CABIN E TECNICA DO TEATRO CEU DAS ARTES	2.777,00	2.777,00	17.223,00
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00249/2017	-7.000,00	2.777,00	10.223,00
03/03	E00738	04850	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 738/2016 AQ.FOGAO ELETRICO P/CEU DAS ARTES FLS.57	422,00	3.199,00	9.801,00
08/03	E00738	04850	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	ESTORNO PARA CORRECAO DO FORNECEDOR	-422,00	2.777,00	10.223,00
08/03	E00738	05430	BAMAQ COMERCIO DE BALANCAS E MAQUINAS LTDA	16277	CPL.738/16 AQ.FOGAO ELETRICO P/CEU DAS ARTES FLS.58 VERSO	422,00	3.199,00	9.801,00
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00337/2017	47.000,00	3.199,00	56.801,00
24/03	S00740	06341	O.D.BARROSO PRE MOLDADOS - ME	47155	CPL 740/16-AQ.LIXEIRAS P/CEU DAS ARTES F S.69	2.750,00	5.949,00	54.051,00
19/05	E00659	09865	GBF COM.E SERV.AR CONDICIONADO -EIRELI EPP	47542	CPL 659/2016-AQ.AR CONDICIONADO CEU DAS RTES RESERVA 1125	46.799,00	52.748,00	7.252,00
07/06	E00735	11112	MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.	47613	CPL 735/16-AQ.BEBEDOUROS P/CEU DAS ARTES	3.570,00	56.318,00	3.682,00
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01266/2017	-2.000,00	56.318,00	1.682,00
30/06	E00738	12318	BAMAQ COMERCIO DE BALANCAS E MAQUINAS LTDA	16277	CPL 738/16 AQUIS.FOGAO ELETRICO P/CEU DAS ARTES(COMPL.NE 5430)	46,00	56.364,00	1.636,00
03/07	S00740	06341	O.D.BARROSO PRE MOLDADOS - ME	47155	AJUSTE	-2.750,00	53.614,00	4.386,00
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01731/2017	38.600,00	53.614,00	42.986,00
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01970/2017	-1,00	53.614,00	42.985,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2538	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3001-1.055	Inicial ....: 20.000,00 Final .....: 96.598,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02239/2017	-1,00	53.614,00	42.984,00
29/12	S00642	02901	ALCIDES DUTRA NETO-ME	38937	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.777,00	50.837,00	45.761,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	280.000,00
2017	1	2539	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	18.541.5006-1.231	Final ......:	280.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		280.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.978.596,00
2017	1	2540	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final .....: 1.108.626,53
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.978.596,00
04/01	O00826	02511	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	P.A.34923/2015 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO E JANEIRO A JUNHO/2017.	26.280,00	26.280,00	1.952.316,00
04/01	O00826	02511	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	REGULARIZACAO	-26.280,00	0,00	1.978.596,00
04/01	O00849	02512	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	P.A.34923/2015 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO E JANEIRO A JUNHO/2017.	73.710,00	73.710,00	1.904.886,00
04/01	O00849	02512	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	REGULARIZACAO	-73.710,00	0,00	1.978.596,00
04/01	O34934	02519	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	REF. JAN/17 A JUNHO/17	62.748,00	62.748,00	1.915.848,00
04/01	O00828	02521	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	REF. PERIODO DE JANEIRO/17 A JUNHO/17	36.000,00	98.748,00	1.879.848,00
04/01	O00849	02527	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	P.A.849/16 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	73.710,00	172.458,00	1.806.138,00
04/01	O00826	02535	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	P.A.826/16 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	26.280,00	198.738,00	1.779.858,00
04/01	O34989	02552	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 34989/15 SUBVENCAO SOCIAL	76.410,00	275.148,00	1.703.448,00
04/01	O34997	02589	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	P.A.34997/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	253.440,00	528.588,00	1.450.008,00
04/01	O34936	02620	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	P.A.34936/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	291.270,00	819.858,00	1.158.738,00
04/01	O00337	02625	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	P.A.337/16 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	138.240,00	958.098,00	1.020.498,00
04/01	O00825	02660	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	P.A.825/16 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	31.200,00	989.298,00	989.298,00
05/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22796/2017	-300.000,00	989.298,00	689.298,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2541	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Inicial ....: 1.978.596,00 Final .....: 1.108.626,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01133/2017	-131.043,00	989.298,00	558.255,00
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01650/2017	-400.000,00	989.298,00	158.255,00
03/08	O21638	14193	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 21638/2017 SUBVENCAO SOCIAL	12.035,10	1.001.333,10	146.219,90
04/08	O21621	14315	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	PA 21621/17 SUBVENCAO SOCIAL	50.752,80	1.052.085,90	95.467,10
04/08	O21662	14499	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	PA 21662/17 SUBVENCAO SOCIAL	5.400,00	1.057.485,90	90.067,10
04/08	O21627	14513	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	PA 21627/17 SUBVENCAO SOCIAL	62.748,00	1.120.233,90	27.319,10
08/08	O21610	14707	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	PA 21610/17 SUBVENCAO SOCIAL	13.892,63	1.134.126,53	13.426,47
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01915/2017	-5.100,00	1.134.126,53	8.326,47
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02039/2017	-1,00	1.134.126,53	8.325,47
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02092/2017	-2.767,00	1.134.126,53	5.558,47
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-5.558,47	1.134.126,53	0,00
13/11	O21627	14513	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	ESTORNO SOLICITADO PELA SIAS PARA REGULARIZACAO DE DESPESA P.A.21627/17	-20.916,00	1.113.210,53	20.916,00
13/11	O21610	14707	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	ESTORNO SOLICITADO PELA SIAS PARA REGULARIZACAO DE DESPESA P.A.21.720/2017	-4.630,86	1.108.579,67	25.546,86
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23288/2017	-25.500,00	1.108.579,67	46,86
01/12	O21610	14707	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-0,05	1.108.579,62	46,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.978.596,00
2017	3 2542	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final .....: 1.108.626,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O21610	21154	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	REGULARIZ.NE 14707-ESTORNO INDEVIDO SUBVENCAO SOCIAL PA 21610/17	0,05	1.108.579,67	46,86
20/12	O21610	21154	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-0,05	1.108.579,62	46,91
29/12	O21662	14499	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-900,00	1.107.679,62	946,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....:	3.076.833,48
2017	1	2543	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.880.711,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.076.833,48
04/01	O34974	02514	COMUNIDADE KOLPING PE.JUSTINO DO EDEN	15878	P.A.34923/2015 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO E JANEIRO A JUNHO/2017.	34.298,28	34.298,28	3.042.535,20
04/01	O34974	02514	COMUNIDADE KOLPING PE.JUSTINO DO EDEN	15878	REGULARIZACAO	-34.298,28	0,00	3.076.833,48
04/01	O34982	02517	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	REF.MESES DE JAN/17 A JUNHO/17	45.594,00	45.594,00	3.031.239,48
04/01	O34940	02518	CIRCULO OPERARIO DE SOROCABA	39334	REF. MESES DE JAN/17 A JUNHO/17	40.536,00	86.130,00	2.990.703,48
04/01	O00846	02524	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	REF. JAN/17 A JUNHO/17	113.983,20	200.113,20	2.876.720,28
04/01	O34974	02529	COMUNIDADE KOLPING PE.JUSTINO DO EDEN	15878	P.A.34974/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	34.298,28	234.411,48	2.842.422,00
04/01	O34973	02545	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 34973/15 SUBVENCAO SOCIAL	930.839,58	1.165.251,06	1.911.582,42
04/01	O34941	02547	ASSIPECA-ASS SOCORRO IMED PESSOA C/ CANCER	34906	PA 34941/15 SUBVENCAO SOCIAL	40.536,00	1.205.787,06	1.871.046,42
04/01	O34943	02551	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	PA 34943/15 SUBVENCAO SOCIAL	31.500,00	1.237.287,06	1.839.546,42
04/01	O34942	02557	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	PA 34942/15 SUBVENCAO SOCIAL	26.400,00	1.263.687,06	1.813.146,42
04/01	O34990	02562	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 34990/15 SUBVENCAO SOCIAL	182.376,00	1.446.063,06	1.630.770,42
04/01	O34979	02564	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	PA 34979/15 SUBVENCAO SOCIAL	60.000,00	1.506.063,06	1.570.770,42
04/01	O34987	02565	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	PA 34987/15 SUBVENCAO SOCIAL	60.792,00	1.566.855,06	1.509.978,42
04/01	O37498	02567	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	PA 37498/15 SUBVENCAO SOCIAL	75.900,00	1.642.755,06	1.434.078,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2544	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....: 3.076.833,48 Final .....: 3.880.711,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O34945	02569	CENTRO COMUNITARIO PE.LUIZ SCROSOPPI	08753	PA 34945/15 SUBVENCAO SOCIAL	13.682,52	1.656.437,58	1.420.395,90
04/01	O00333	02584	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	P.A.333/16 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	30.396,24	1.686.833,82	1.389.999,66
04/01	O34956	02605	CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	18235	PA 34956/15 SUBVENCAO SOCIAL	56.769,24	1.743.603,06	1.333.230,42
04/01	O02417	02606	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	PA 2417/16 SUBVENCAO SOCIAL	63.831,60	1.807.434,66	1.269.398,82
04/01	O00834	02607	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	PA 834/2016 SUBVENCAO SOCIAL	38.640,00	1.846.074,66	1.230.758,82
04/01	O34950	02622	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA2015/34950 SUNVENCAO SOCIAL	765.081,72	2.611.156,38	465.677,10
04/01	O37499	02623	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	P.A.37499/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	75.900,00	2.687.056,38	389.777,10
04/01	O00833	02627	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	P.A.833/16 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	75.988,80	2.763.045,18	313.788,30
04/01	O00829	02628	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	PA 2016/829 SUBVENCAO SOCIAL	21.600,00	2.784.645,18	292.188,30
04/01	O04921	02636	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	PA 2016/4921 SUBVENCAO SOCIAL	69.910,80	2.854.555,98	222.277,50
04/01	O34939	02637	DISPENSARIO IRMA SHEILA	31685	PA 2015/34.939 SUBVENCAO SOCIAL	41.754,00	2.896.309,98	180.523,50
04/01	O34977	02652	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	P.A.34977/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO/2017.	103.156,56	2.999.466,54	77.366,94
22/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00230/2017	-47.020,00	2.999.466,54	30.346,94
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00554/2017	-3.000,00	2.999.466,54	27.346,94
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01133/2017	131.043,00	2.999.466,54	158.389,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 2545	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....: 3.076.833,48 Final .....: 3.880.711,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/05	O36674	10179	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	PA 36674/15-SUBVENCAO SOCIAL	131.043,00	3.130.509,54	27.346,94
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22969/2017	669.000,00	3.130.509,54	696.346,94
03/08	O21635	14196	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 21635/2017 SUBVENCAO SOCIAL	242.355,06	3.372.864,60	453.991,88
04/08	O21636	14474	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL	412.856,70	3.785.721,30	41.135,18
04/08	O21615	14510	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	PA 21615/17 SUBVENCAO SOCIAL	40.917,00	3.826.638,30	218,18
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01915/2017	87.500,00	3.826.638,30	87.718,18
01/09	O21660	15791	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA PAL	00119	PA 21660/17-CONVENIO JUL A DEZ/17 MUNICI	87.501,00	3.914.139,30	217,18
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-217,18	3.914.139,30	0,00
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23109/2017	19.372,00	3.914.139,30	19.372,00
29/09	O30095	17449	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	REPASSE P/SERV.CONVIVENCIA/FORTALECIM.VI NCULOS/CRIANCAS 06 A 11 ANOS PA 30095/17	19.371,68	3.933.510,98	0,32
22/11	O21635	14196	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	CANC. PARCIAL CONFORMA PA 21703/2017 PAG 629	-52.800,00	3.880.710,98	52.800,32
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23288/2017	-52.800,00	3.880.710,98	0,32
29/12	O00834	02607	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-19.320,00	3.861.390,98	19.320,32
29/12	O36674	10179	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-131.043,00	3.730.347,98	150.363,32
29/12	O21615	14510	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-14.720,81	3.715.627,17	165.084,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	3.076.833,48
2017	4	2546	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final .....:	3.880.711,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O21660	15791	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-14.583,50	3.701.043,67	179.667,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	499.573,67
2017	1	2547	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.361.2002-2.192	Final ......:	539.145,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	499.573,67
04/01	O03062	01910	SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO	33856	PA 3062/16 RESTITUICAO DE VALORES CONFORME RESOLUCAO 28/11	499.573,67	499.573,67	0,00
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00815/2017	25.200,00	499.573,67	25.200,00
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00816/2017	14.371,72	499.573,67	39.571,72
19/04	O18651	07831	SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO	33856	DEVOLUCAO SALDO APLIC.DEVIDO ENCERRAMENTO CONVENIO C/SECRET.EDUC.DO EST.SP	39.571,72	539.145,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 17.000,00
2017	1	2548	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	15.452.5003-2.126	Final .....: 299.854,50
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	17.000,00
04/01	O19988	02168	VILSON CARLOS NASTRI	28325	LOC.P/OFICINA DE METARECICLAGEM - AV.NOV E DE JULHO,1066 (JAN-SET/17) PA 19988/07	16.566,66	16.566,66	433,34
04/01	O19988	02168	VILSON CARLOS NASTRI	28325	CORRECAO DE DOTACAO	-16.566,66	0,00	17.000,00
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00206/2017	155.000,00	0,00	172.000,00
16/02	O14638	04391	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	LOC.BARRACAO P/COLETA SELETIVA - R.OURIN HOS,241 (JAN-SET/17) - PA 14638/2006	104.393,34	104.393,34	67.606,66
16/02	O04933	04394	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	LOC.BARRACAO COOP.DE RECICLAGEM-R.SALVAD OR STEFANELLI,266(JAN-MAI/17)PA 4933/11	33.752,10	138.145,44	33.854,56
16/02	O04933	04395	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	LOC.BARRACAO COOP.DE RECICLAGEM-R.SALVAD OR STEFANELLI,266(JAN-MAI/17)PA 4933/11	33.752,10	171.897,54	102,46
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01764/2017	950,00	171.897,54	1.052,46
07/08	O14435	14682	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	PA 14435/14 SERV.DE PERITO ASSISTENTE TE CNICO CONTABIL ACAO RECLAM.TRABALHISTA	950,00	172.847,54	102,46
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01774/2017	94.500,00	172.847,54	94.602,46
21/08	O04933	15027	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	LOC.COOP.RECICLAGEM-SALVADOR STEFANELLI, 266(JUN-DEZ/17)DEPOSITO JUIZO 4.V.TRAB.	47.250,00	220.097,54	47.352,46
21/08	O04933	15028	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	LOC.COOP.RECICLAGEM-SALVADOR STEFANELLI, 266(JUN-DEZ/17)DEPOSITO JUIZO 4.V.TRAB.	47.250,00	267.347,54	102,46
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	-100,00	267.347,54	2,46
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02050/2017	86.620,00	267.347,54	86.622,46
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-2,50	267.347,54	86.619,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2549	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	15.452.5003-2.126	Inicial ....: 17.000,00 Final .....: 299.854,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O14638	17677	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	LOC.BARRACAO P/ COOPERATIVA REVIVER-R. O URINHOS,241 (OUT-DEZ/17)-PA 14638/2006	32.499,00	299.846,54	54.120,96
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23121/2017	-54.000,00	299.846,54	120,96
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23271/2017	54.000,00	299.846,54	54.120,96
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23288/2017	-50.600,00	299.846,54	3.520,96
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23286/2017	-3.513,00	299.846,54	7,96
29/12	O04933	15027	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.750,00	293.096,54	6.757,96
29/12	O04933	15028	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.750,00	286.346,54	13.507,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....:	20.000,00
2017	1	2550	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01957/2017	-14.600,00	0,00	5.400,00
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02372/2017	-2.300,00	0,00	3.100,00
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02371/2017	-600,00	0,00	2.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2017	1	2551	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-4.014	Inicial ....:	768.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	902.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	768.000,00
04/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00055/2017	134.000,00	0,00	902.000,00
04/01	O11692	02723	DIONES CLAUDINEI CAVALI	42509	RESIDENCIA MEDICA	10.340,66	10.340,66	891.659,34
04/01	O11692	02725	ANDRE FELIPE MEDEIROS	42510	RESIDENCIA MEDICA	10.340,66	20.681,32	881.318,68
04/01	O42511	02727	FABIO EDUARDO BATISTA SOARES	42511	RESIDENCIA MEDICA	10.340,66	31.021,98	870.978,02
04/01	O11692	02729	KAMILA BARUQUE BIGNOTTO	42512	RESIDENCIA MEDICA	1.034,06	32.056,04	869.943,96
04/01	O11692	02729	KAMILA BARUQUE BIGNOTTO	42512	PARA REGULARIZACAO	-1.034,06	31.021,98	870.978,02
04/01	O11692	02731	RODRIGO FLORENCE PENTEADO VILELA	42513	RESIDENCIA MEDICA	10.340,66	41.362,64	860.637,36
04/01	O11692	02733	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	44167	RESIDENCIA MEDICA	34.468,87	75.831,51	826.168,49
04/01	O11692	02735	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	RESIDENCIA MEDICA	78.042,72	153.874,23	748.125,77
04/01	O11692	02735	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	PARA REGULARIZACAO	-78.042,72	75.831,51	826.168,49
04/01	O11692	02737	LEONARDO TOMASELLA	44169	RESIDENCIA MEDICA	41.362,64	117.194,15	784.805,85
04/01	O11692	02739	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	RESIDENCIA MEDICA	41.362,64	158.556,79	743.443,21
04/01	O11692	02740	SERGIO CAMARA FONSECA	44171	RESIDENCIA MEDICA	10.340,66	168.897,45	733.102,55
04/01	O11692	02742	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	RESIDENCIA MEDICA	41.362,64	210.260,09	691.739,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2017	2	2552	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-4.014	Inicial ....:	768.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	902.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/01	O11692	02743	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	RESIDENCIA MEDICA	44.484,35	254.744,44	647.255,56
04/01	O11692	02745	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	RESIDENCIA MEDICA	44.484,35	299.228,79	602.771,21
04/01	O11692	02747	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	RESIDENCIA MEDICA	44.484,35	343.713,14	558.286,86
04/01	O11692	02749	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	RESIDENCIA MEDICA	44.484,35	388.197,49	513.802,51
04/01	O11692	02751	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	RESIDENCIA MEDICA	44.484,35	432.681,84	469.318,16
04/01	O11692	02753	LAIS NOVAES AYRES	45403	RESIDENCIA MEDICA	44.484,35	477.166,19	424.833,81
04/01	O11692	02755	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	RESIDENCIA MEDICA	44.484,35	521.650,54	380.349,46
04/01	O11692	02757	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	RESIDENCIA MEDICA	44.484,35	566.134,89	335.865,11
04/01	O45405	02759	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	RESIDENCIA MEDICA	44.484,35	610.619,24	291.380,76
04/01	O11692	02761	NATALIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	45406	RESIDENCIA MEDICA	44.484,35	655.103,59	246.896,41
04/01	O11692	02764	KAMILA BARUQUE BIGNOTTO	42512	RESIDENCIA MEDICA	10.340,66	665.444,25	236.555,75
04/01	O11692	02765	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	RESIDENCIA MEDICA	41.362,64	706.806,89	195.193,11
04/01	O11692	02766	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	RESIDENCIA MEDICA	44.484,35	751.291,24	150.708,76
04/01	O11692	02768	THAIS PETRY RASZL	45409	RESIDENCIA MEDICA	44.484,35	795.775,59	106.224,41
30/03	O11692	02737	LEONARDO TOMASELLA	44169	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	789.272,03	112.727,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	3	2553	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-4.014	Inicial ....: 768.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 902.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	O11692	02739	MARCIA YUMI YONEKURA	44170	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	782.768,47	119.231,53
30/03	O11692	02742	FELIPE ASPERTI HOFFMANN	44465	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	776.264,91	125.735,09
30/03	O11692	02743	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	769.761,35	132.238,65
30/03	O11692	02745	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	763.257,79	138.742,21
30/03	O11692	02747	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	756.754,23	145.245,77
30/03	O11692	02749	ANDRE LUIS HECHT SARTORI	45401	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	750.250,67	151.749,33
30/03	O11692	02751	CHIRLI WANSCHER VECHI	45402	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	743.747,11	158.252,89
30/03	O11692	02753	LAIS NOVAES AYRES	45403	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	737.243,55	164.756,45
30/03	O11692	02755	LIGIA MARIANA MARTINS TAKEMURA	45429	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	730.739,99	171.260,01
30/03	O11692	02757	LEONARDO MARTINS VILELA DA FONSECA	45404	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	724.236,43	177.763,57
30/03	O45405	02759	MARCELA CAROLINA PASTORE	45405	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	717.732,87	184.267,13
30/03	O11692	02761	NATALIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	45406	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-33.558,37	684.174,50	217.825,50
30/03	O11692	02761	NATALIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	45406	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-1.170,64	683.003,86	218.996,14
30/03	O11692	02765	GUSTAVO SANTANA MARTINS	44168	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	676.500,30	225.499,70
30/03	O11692	02766	RODRIGO VIANA MARTINS	45408	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	669.996,74	232.003,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 768.000,00
2017	4 2554	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-4.014	Final .....: 902.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	O11692	02768	THAIS PETRY RASZL	45409	ESTORNO A PEDIDO DA PAMELA(SES)	-6.503,56	663.493,18	238.506,82
30/03	O11692	06639	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI 011.692-2	47184	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014	46.000,00	709.493,18	192.506,82
31/03	O11692	06639	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	REGULARIZACAO	-46.000,00	663.493,18	238.506,82
31/03	O11692	06640	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI 011.692-2	47184	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014	46.000,00	709.493,18	192.506,82
31/03	O11692	06642	FELIPE RENAN PRATES 011.692-2	47185	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014	48.126,34	757.619,52	144.380,48
31/03	O11692	06644	HUMBERTO ANANIAS MEIRA 011.692-2	47186	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014	48.126,34	805.745,86	96.254,14
31/03	O11692	06646	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES 011.692-2	47187	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014	48.126,34	853.872,20	48.127,80
31/03	O11692	06649	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA 011.692-2	47188	AUXILIO BOLSA RESIDENCIA MEDICA P.A.2014	48.126,34	901.998,54	1,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			
2017	1	2555	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3001-1.055	Inicial ....: 7.128,00 Final .....: 2.744,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.128,00
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22989/2017	-7.128,00	0,00	0,00
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01805/2017	2.750,00	0,00	2.750,00
16/08	S00653	14875	ALCIDES DUTRA NETO-ME	38937	REGULARIZ.NE 1775-CONFEC.E INSTAL.PORTAS DE CORRER NO TEATRO CEU DAS ARTES	2.744,00	2.744,00	6,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-6,00	2.744,00	0,00
29/12	S00653	14875	ALCIDES DUTRA NETO-ME	38937	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.744,00	0,00	2.744,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.000,00
2017	1 2556	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-4.014	Final .....: 51.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00062/2017	47.000,00	0,00	52.000,00
16/01	O02860	02936	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	LOC.P/ SAMU/CEREST - R.APARECIDA,244 (JA -NOV/17) - PA 2860/2000	51.409,27	51.409,27	590,73
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00842/2017	-500,00	51.409,27	90,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200,00
2017	1	2557	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final ......:	239.200,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22576/2017	232.000,00	0,00	232.200,00
07/03	E00289	05034	L G DE SOUZA BARSAGLIA EPP	47112	CPL 289/16 AQUIS.DE APARELHOS DE AR COND ICIONADO PARA A POLICLINICA.	11.900,00	11.900,00	220.300,00
27/03	E00324	06408	GE HEALTHCARE BRASIL C.S.E.MED.HOSPITALARES	47159	AQUIS.DE APARELHOS DE ULTRASSOM PARA POL ICLINICA(EMENDA IARA BERNARDI)CPL 324/16	127.500,00	139.400,00	92.800,00
18/04	E00254	07809	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP	47245	CPL 254/16 AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INF ORMATICA FLS.427	3.800,00	143.200,00	89.000,00
18/04	E00254	07813	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA. - ME	47251	CPL 254/16 AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INF ORMATICA FLS.427	2.977,93	146.177,93	86.022,07
26/06	E00052	11963	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS MEDICO S PARA A POLICLINICA CPL 52/16.	13.699,00	159.876,93	72.323,07
26/06	E00052	11964	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34581	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS MEDICO S PARA A POLICLINICA CPL 52/16.	69.899,00	229.775,93	2.424,07
26/06	E00052	11966	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	47669	AQUIS.DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS MEDICO S PARA A POLICLINICA CPL 52/16.	1.382,63	231.158,56	1.041,44
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01626/2017	1.000,00	231.158,56	2.041,44
25/07	S00461	13718	HIPPERQUIMICA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA EPP	47799	SC.486/17 AQ.PHMETRO P/VIGILANCIA EM SAU DE CPL 461/17 RESERVA 2186	1.540,00	232.698,56	501,44
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02203/2017	6.000,00	232.698,56	6.501,44
19/12	E00052	21121	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	47669	AQ.EQUIP.MOBILIARIOS MEDICOS P/ POLICLIN ICA EMENDA PARLAMENTAR CPL 52/2016 V.03	6.330,00	239.028,56	171,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200,00
2017	1	2558	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final ......:	220.547,23
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22576/2017	220.000,00	0,00	220.200,00
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00490/2017	499.000,00	0,00	719.200,00
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00499/2017	-499.000,00	0,00	220.200,00
22/03	E00523	06267	VIBEL COMERCIAL LTDA	18247	AQUIS.DE MATERIAL MEDICO P/ATENDER UBS'S CPL 523/16(RESERVA 843)	4.269,86	4.269,86	215.930,14
17/04	E00174	07778	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO ME	31440	CPL 174/16 AQUISICAO EQUIPAMENTOS FLS.33	82.287,67	86.557,53	133.642,47
18/04	E00174	07778	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO ME	31440	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VALOR	-82.287,67	4.269,86	215.930,14
18/04	E00174	07807	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO ME 2	31440	CPL.174/16 AQUISICAO EQUIPAMENTOS FLS.33	65.699,50	69.969,36	150.230,64
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01271/2017	-4.500,00	69.969,36	145.730,64
14/06	E00321	11580	GIGANTE RECEM NASCIDO IND.COM.REPRES.LTDA EPP	32791	AQUIS.EQUIP.MEDICOS/ODONTOLOGICOS P/ATENDER UNID.BASICAS SAUDE(RESERVA 1795)	2.097,00	72.066,36	143.633,64
20/06	E00752	11758	VOLKSWAGEN DO BR.IND.VEIC.AUTOMOTORES LTDA	33654	AQUIS.DE VEICULOS AUTOMOTORES P/UN.BASICAS SAUDE/RES.1126/17 CPL 752/16	78.600,00	150.666,36	65.033,64
05/07	E00562	12610	PLATAFORMA COMPUTADORES E ENERGIA LTDA	47737	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA P/ UNIDADES ASICAS DE SAUDE	3.512,96	154.179,32	61.520,68
05/07	E00562	12611	MEGA SINTECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	47738	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE	23.247,91	177.427,23	38.272,77
05/07	E00562	12612	MEGA LICITACAO LTDA ME	43044	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE	16.000,00	193.427,23	22.272,77
05/07	E00562	12613	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP	47245	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE	5.800,00	199.227,23	16.472,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2559	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Inicial ....: 200,00 Final .....: 220.547,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/07	E00562	12614	VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA	35408	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.PARA UNIDADE S BASICAS DE SAUDE	4.768,00	203.995,23	11.704,77
21/07	E00562	12610	PLATAFORMA COMPUTADORES E ENERGIA LTDA 2/16	47737	CANCELADO A PEDIDO DA SELC F. 520 CPL 56	-3.512,96	200.482,27	15.217,73
21/07	E00562	12611	MEGA SINTECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 62/16	47738	CANCELADO A PEDIDO DA SELC PAG 520 CPL 5	-23.247,91	177.234,36	38.465,64
21/07	E00562	12614	VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA 62/16	35408	CANCELADO A PEDIDO DA SELC PAG.520 CPL 5	-4.768,00	172.466,36	43.233,64
21/07	E00562	13638	PLATAFORMA COMPUTADORES E ENERGIA LTDA - EPP SAUDE CPL 562/16	47737	EQUIPAMENTOS DE INF.P/UNIDADES BASICAS D	3.512,96	175.979,32	39.720,68
21/07	E00562	13640	MEGA SINTECH EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA ME CPL 562/16	47738	EQUIP. DE INF. P/ UNIDADES BAS. DE SAUDE	23.247,91	199.227,23	16.472,77
21/07	E00562	13642	VIA LUMEN'S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA-EPP 62/16	35408	EQUIP. INF. P/ UNIDADES BAS. SAUDE CPL 5	4.768,00	203.995,23	11.704,77
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01626/2017	-1.000,00	203.995,23	10.704,77
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02054/2017	-10.703,77	203.995,23	1,00
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02053/2017	-1,00	203.995,23	0,00
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02158/2017	16.552,00	203.995,23	16.552,00
10/10	E00150	18179	JS IND E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA EPP NIDADES BASICAS/SAUDE RESERVA 4233	48092	CPL 150/16 AQUIS.MOBILIARIOS MEDICOS P/U	16.552,00	220.547,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 200,00
2017	1	2560	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 894.842,88
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22576/2017	1.251.000,00	0,00	1.251.200,00
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00490/2017	-499.000,00	0,00	752.200,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00541/2017	-249.000,00	0,00	503.200,00
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01669/2017	-355.857,12	0,00	147.342,88
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01969/2017	12.000,00	0,00	159.342,88
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23043/2017	311.200,00	0,00	470.542,88
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23079/2017	121.500,00	0,00	592.042,88
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02097/2017	97.000,00	0,00	689.042,88
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	190.800,00	0,00	879.842,88
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23245/2017	18.400,00	0,00	898.242,88
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02417/2017	-3.400,00	0,00	894.842,88
05/12	E00864	20614	IDEAFLEX IND COM MOVEIS ESCRITORIO LTDA EPP	48313	SC 1219/17 AQ.MOBILIARIO P/POLICLINICA M MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR(RES.4143)	7.800,00	7.800,00	887.042,88
05/12	E00810	20631	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46336	SC 1190/17 AQUIS.MOBILIARIO MEDICO HOSP. POLICLINICA E.PARLAMENTAR(RES.3951)	3.499,96	11.299,96	883.542,92
05/12	E00810	20632	GIGANTE RECEM NASCIDO IND.COM.REPRES.LTDA EPP	32791	SC 1190/17 AQUIS.MOBILIARIO MEDICO HOSP. POLICLINICA E.PARLAMENTAR(RES.3951)	8.900,00	20.199,96	874.642,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 200,00
2017	2	2561	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 894.842,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 200,00
2017	1 2562	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final ......: 51.712,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22576/2017	278.000,00	0,00	278.200,00
06/06	S00384	11006	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	SC.513/17 AQ.CADEIRA FIXA P/UNIDADES DE AUDE CPL 384/17	3.795,00	3.795,00	274.405,00
05/09	E00355	16273	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	46961	SC.542/17 AQUIS.DE MOBILIARIO P/UNIDADES DE SAUDE CPL 355/17(RESERVA 2253)	17.799,96	21.594,96	256.605,04
06/09	E00355	16274	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	45549	SC.542/17 AQUIS.DE MOBILIARIO P/UNIDADES DE SAUDE CPL 355/17(RESERVA 2253)	12.000,00	33.594,96	244.605,04
06/09	E00355	16275	K.C.R.S.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	47946	SC.542/17 AQUIS.DE MOBILIARIO P/UNIDADES DE SAUDE CPL 355/17(RESERVA 2253)	12.000,00	45.594,96	232.605,04
06/09	E00355	16276	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	35424	SC.542/17 AQUIS.DE MOBILIARIO P/UNIDADES DE SAUDE CPL 355/17(RESERVA 2253)	5.988,99	51.583,95	226.616,05
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02054/2017	-45.935,23	51.583,95	180.680,82
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02158/2017	-16.552,00	51.583,95	164.128,82
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02203/2017	-6.000,00	51.583,95	158.128,82
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02392/2017	-158.000,00	51.583,95	128,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 200,00
2017	1 2563	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 48.010,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22576/2017	421.000,00	0,00	421.200,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01319/2017	-338.000,00	0,00	83.200,00
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01669/2017	355.857,12	0,00	439.057,12
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02097/2017	-97.000,00	0,00	342.057,12
04/10	E00412	18045	L.J.DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI EPP	39709	AQ.REFRIGERADORES P/UBS'S- RESERVA 2563-EMENDA PARLAM.PROP.12493507000/115001	33.999,89	33.999,89	308.057,23
06/10	E00412	18045	L.J.DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI EPP	39709	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-33.999,89	0,00	342.057,12
06/10	E00412	18138	L.J.DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI EPP	39709	SC 633/17 AQUIS.REFRIGERADORES P/UBS'S E M.PARLAM.PROP.12493507000/115001(R.2563)	33.999,89	33.999,89	308.057,23
16/10	E00523	18313	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA EPP	48106	SC 667/17 AQ.EQUIP.INFORMATICA P/UNID.BASICAS/SAUDE/EMENDA PARLAMENTAR(RES.2971)	14.000,00	47.999,89	294.057,23
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02270/2017	49.453,00	47.999,89	343.510,23
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02392/2017	-343.500,00	47.999,89	10,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 12.000,00
2017	1	2564	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.000,00
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01266/2017	-12.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2017	1	2565	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	03.092.7002-2.036	Inicial ....: Final ......:	1.000,00 2.663,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
01/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00110/2017	1.499,00	0,00	2.499,00
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00369/2017	2.500,00	0,00	4.999,00
22/03	S00155	06253	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME SAJ	47152	CPL 155/17-AQ.AR CONDICIONADO P/GABINETE	3.500,00	3.500,00	1.499,00
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00846/2017	150,00	3.500,00	1.649,00
02/05	S00155	06253	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME	47152	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VALOR	-3.500,00	0,00	5.149,00
02/05	S00155	08341	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA ME	47152	CPL.155/17 AQ.AR CONDICIONADO P/GAB.SAJ	2.663,34	2.663,34	2.485,66
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01179/2017	-793,00	2.663,34	1.692,66
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01367/2017	-12,58	2.663,34	1.680,08
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01608/2017	-1.300,00	2.663,34	380,08
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02059/2017	-380,00	2.663,34	0,08
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-0,08	2.663,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 500,00
2017	1	2566	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 1.124.251,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
01/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00111/2017	99.500,00	0,00	100.000,00
15/02	E00005	04122	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	29627	AQ.LEITORA E LAVADORA MICROPLACAS P/EXAM ES DENGUE CPL.05/16 FLS.123	26.150,00	26.150,00	73.850,00
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00822/2017	-50.000,00	26.150,00	23.850,00
04/05	S00234	08652	MMR INDUSTRIA,COM.REPRESENT.MAQUINAS LTDA -ME 34/17	47318	AQUIS.LAVATORIO PORTATIL PARA LABAC CPL	5.435,00	31.585,00	18.415,00
22/05	S00326	09876	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	SC 310/2017-AQ.PULVERIZADOR COSTAL P/COM BATE A DENGUE 2017-ZOONOSES RESERVA 2087	2.340,00	33.925,00	16.075,00
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01463/2017	-1,00	33.925,00	16.074,00
05/07	E00291	12631	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	SC 329/17-AQ.CADEIRA ODONTOLOGICA P/UNID BASICAS DE SAUDE	8.596,00	42.521,00	7.478,00
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01549/2017	310.000,00	42.521,00	317.478,00
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01576/2017	302.000,00	42.521,00	619.478,00
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01730/2017	-1.400,00	42.521,00	618.078,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01755/2017	-550,00	42.521,00	617.528,00
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01894/2017	-400,00	42.521,00	617.128,00
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23122/2017	459.002,00	42.521,00	1.076.130,00
09/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23224/2017	5.600,00	42.521,00	1.081.730,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 500,00
2017	2	2567	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 1.124.251,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12	E00757	20578	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS USADOS	29151	SC 809/17-AQ.2 VEICULOS CAMINHONETE CABI NE DUPLA P/ZOONOSES	219.280,00	261.801,00	862.450,00
05/12	E00685	20579	VOLKSWAGEN DO BR.IND.VEIC.AUTOMOTORES LTDA	33654	SC 811/17-AQ.7 VEICULOS GOL P/ZOONOSES	272.930,00	534.731,00	589.520,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2568	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 3.208.570,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00123/2017	3.993.400,00	0,00	3.993.500,00
06/02	O00215	03772	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	PA 2016/215 SUBVENCAO	949.200,00	949.200,00	3.044.300,00
06/02	O00209	03773	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/209	665.200,00	1.614.400,00	2.379.100,00
06/02	O00212	03775	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/212	357.000,00	1.971.400,00	2.022.100,00
06/02	O00213	03776	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/213	630.000,00	2.601.400,00	1.392.100,00
06/02	O00208	03777	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/208	692.100,00	3.293.500,00	700.000,00
15/03	O00213	03776	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	ESTORNO P/REGULARIZACAO CNPJ	-630.000,00	2.663.500,00	1.330.000,00
15/03	O00213	06074	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	REGULARIZ.NE 3776-SUBVENCAO CONFORME PA 13/2016 - REGULARIZ.CNPJ	630.000,00	3.293.500,00	700.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01837/2017	-524.000,00	3.293.500,00	176.000,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2017	-176.000,00	3.293.500,00	0,00
23/11	O00212	03775	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO FLS.1434 P.A. 12-7/2016 VOLUME 03	-52.500,00	3.241.000,00	52.500,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23263/2017	-4.800,00	3.241.000,00	47.700,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23262/2017	-3.290,00	3.241.000,00	44.410,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02441/2017	-1.590,00	3.241.000,00	42.820,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2569	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final ......: 3.208.570,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	O00215	03772	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO P.A.215/2016	31885	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SEDU FLS.1282	-22.400,00	3.218.600,00	65.220,00
30/11	O00209	03773	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL .209/2016	43544	CANCELAMENTO SOLICITADO/SEDU FLS.2140 P.	-2.450,00	3.216.150,00	67.670,00
06/12	O00213	06074	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI .A.213/2016	31680	CANCELAM.PARCIAL SOLICITADO EM FLS.2296	-7.700,00	3.208.450,00	75.370,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23366/2017	-75.250,00	3.208.450,00	120,00
29/12	O00215	03772	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO ACAO)	31885	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.750,00	3.206.700,00	1.870,00
29/12	O00209	03773	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL ACAO)	43544	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-10.000,00	3.196.700,00	11.870,00
29/12	O00212	03775	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA ACAO)	04925	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-13.650,00	3.183.050,00	25.520,00
29/12	O00208	03777	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA ACAO)	00051	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-35.700,00	3.147.350,00	61.220,00
29/12	O00213	06074	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI ACAO)	31680	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-50.190,00	3.097.160,00	111.410,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2017	1	2570	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2002-2.184	Final .....:	3.252.750,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00123/2017	3.993.400,00	0,00	3.993.500,00
06/02	O00208	03778	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	SUBVENCAO CONFORME PA 2016/208	63.900,00	63.900,00	3.929.600,00
06/02	O00211	03779	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	SUBVENCAO PA 2016/211	1.260.000,00	1.323.900,00	2.669.600,00
06/02	O00210	03780	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	SUBVENCAO PA 210/16	420.000,00	1.743.900,00	2.249.600,00
06/02	O00206	03781	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	SUBVENCAO PA 2016/206	46.200,00	1.790.100,00	2.203.400,00
06/02	O00204	03783	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	SUBVENCAO PA 2016/204	504.000,00	2.294.100,00	1.699.400,00
06/02	O00205	03784	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	SUBVENCAO PA 2016/205	420.000,00	2.714.100,00	1.279.400,00
06/02	O00214	03785	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	SUBVENCAO PA 214/2016	567.000,00	3.281.100,00	712.400,00
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02046/2017	-712.400,00	3.281.100,00	0,00
22/11	O00210	03780	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	CONFORME PEDIDO DA SEDU FOLHA 1757	-1.400,00	3.279.700,00	1.400,00
29/11	O00204	03783	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE P.A.204/2016	15861	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SEDU FLS.1258	-6.300,00	3.273.400,00	7.700,00
30/11	O00205	03784	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS .205/16	42287	CANCELAMENTO SOLICITADO/SEDU FLS.2327 P.	-2.450,00	3.270.950,00	10.150,00
06/12	O00211	03779	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO .A.211/2016	10948	CANCELAM.PARCIAL SOLICITADO EM FLS.2412	-18.200,00	3.252.750,00	28.350,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23366/2017	-28.350,00	3.252.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	2 2571	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2002-2.184	Final ......: 3.252.750,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O00211	03779	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO ACAO)	10948	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-4.900,00	3.247.850,00	4.900,00
29/12	O00204	03783	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE ACAO)	15861	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-700,00	3.247.150,00	5.600,00
29/12	O00214	03785	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI ACAO)	31411	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-50.050,00	3.197.100,00	55.650,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2572	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.063	Final .....: 80,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00124/2017	7.400,00	0,00	7.500,00
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23152/2017	-420,00	0,00	7.080,00
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23248/2017	-7.000,00	0,00	80,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1	2573	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.063	Final .....: 1.500,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00124/2017	7.400,00	0,00	7.500,00
24/04	G00366	07942	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CPL.366/16 VOL.02 FLS.125 AQ.PECAS P/VEICULOS FROTA	635,50	635,50	6.864,50
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	-6.000,00	635,50	864,50
28/11	G00366	07942	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELM.SOLICITADO SELC/DIV.CONTRATOS CP 366/16 VOL.02 FLS.211	-635,50	0,00	1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2574	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.204	Final .....: 464,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00125/2017	9.900,00	0,00	10.000,00
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02257/2017	-5.136,00	0,00	4.864,00
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23207/2017	-400,00	0,00	4.464,00
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23248/2017	-4.000,00	0,00	464,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2575	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.204	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00125/2017	9.900,00	0,00	10.000,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23112/2017	-8.400,00	0,00	1.600,00
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23248/2017	-1.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2576	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2002-1.184	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00131/2017	1.806.155,00	0,00	1.806.255,00
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00253/2017	-574.000,00	0,00	1.232.255,00
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01399/2017	-180.000,00	0,00	1.052.255,00
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01417/2017	-36.000,00	0,00	1.016.255,00
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01548/2017	-20.000,00	0,00	996.255,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01837/2017	-380.000,00	0,00	616.255,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23349/2017	-616.255,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2577	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2002-1.184	Final .....: 209.005,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00131/2017	1.806.155,00	0,00	1.806.255,00
27/03	P00995	06365	CIVIL SOROCABA ENG. E CONSTRUCOES LTDA	24972	CONSTRUCAO ESCOLA JD.MONTREAL CPL 995/14 VOLUME 05 RESERVA 1369	208.280,40	208.280,40	1.597.974,60
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00939/2017	-136.250,00	208.280,40	1.461.724,60
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01548/2017	-20.000,00	208.280,40	1.441.724,60
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02013/2017	-110.000,00	208.280,40	1.331.724,60
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02089/2017	-1.200.000,00	208.280,40	131.724,60
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2017	-13.000,00	208.280,40	118.724,60
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23362/2017	-118.000,00	208.280,40	724,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2017	1	2578	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.061	Final .....:	38.378,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00126/2017	8.879,00	0,00	8.979,00
06/02	G01014	03771	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	FORNEC.GAS DE COZINHA EM REGIME COMODATO CPL 1014/15	763,50	763,50	8.215,50
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00543/2017	-5.000,00	763,50	3.215,50
31/03	G01014	06740	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	PRORROG.CONTRATO P/FORN.DE GAS DE COZINHA EM REGIME DE COMODATO PARA SEDU	1.023,75	1.787,25	2.191,75
13/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01448/2017	-1,00	1.787,25	2.190,75
08/08	G01014	03771	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	CANCELAMENTO PEDIDO P/ SELC PAG.1079 CPL 708/15	-658,50	1.128,75	2.849,25
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	-2.800,00	1.128,75	49,25
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23262/2017	37.200,00	1.128,75	37.249,25
29/11	E00663	20406	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	40798	CPL 663/16 AQUIS.DE TATAMES/COLCHOES PARA CEIS DA REDE MUNICIPAL VOL.01(R.4869)	37.200,00	38.328,75	49,25
29/12	G01014	06740	U.G.COMERCIO DE GAS E INSTALACOES LTDA	06237	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-90,75	38.238,00	140,00
29/12	E00663	20406	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	40798	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-37.200,00	1.038,00	37.340,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2579	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.061	Final .....: 224.378,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00126/2017	8.879,00	0,00	8.979,00
13/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01449/2017	-1,00	0,00	8.978,00
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01983/2017	56.000,00	0,00	64.978,00
11/09	E00351	16437	FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP CACAO INFANTIL DA SEDU	46173	REGULARIZ.NE 15200-AQ.ENXOVAL P/UNID.EDU	63.680,00	63.680,00	1.298,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02015/2017	102.400,00	63.680,00	103.698,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02014/2017	58.000,00	63.680,00	161.698,00
13/09	E00663	16578	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA EPP S INFANTIS P/SEDU	47074	REGULARIZ.NE 14856-CPL 663/16 AQ.COLCHOE	58.188,00	121.868,00	103.510,00
13/09	E00351	16579	QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP .INFANTIL CPL 351/17	47299	REGULARIZ.NE 15201-AQ.ENXOVAIS P/UNID. E	5.000,00	126.868,00	98.510,00
13/09	E00350	16580	MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME	47913	REGULARIZ.NE 15461-FORNEC.PAPEIS P/SEDU	97.460,00	224.328,00	1.050,00
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	-1.000,00	224.328,00	50,00
29/12	E00351	16437	FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP ACAO)	46173	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-24.469,50	199.858,50	24.519,50
29/12	E00351	16579	QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP ACAO)	47299	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-5.000,00	194.858,50	29.519,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2580	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2002-1.062	Final .....: 9.260,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00132/2017	17.900,00	0,00	18.000,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00543/2017	-1.720,00	0,00	16.280,00
04/04	E00418	06787	COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	17938	AQUISICAO DE VENTILADORES P/UNIDADES DA EDU CPL 418/16 VOL.02(RESERVA 1330)	5.309,77	5.309,77	10.970,23
14/06	S00407	11577	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME	34885	SC 583/17 AQUIS.DE PULPITO EM ACRILICO P ARA SEDU CPL 407/17 RESERVA 2517	1.726,00	7.035,77	9.244,23
30/06	S00447	12309	J C DA SILVA CONSTRUCOES E URBANISMO	41747	AQUIS.PORTEIRO ELETRONICO COM VIDEO PARA E.M.JACI DOURADO MATIELLI RES.2518	1.534,50	8.570,27	7.709,73
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01981/2017	-1.020,00	8.570,27	6.689,73
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23366/2017	-6.000,00	8.570,27	689,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2581	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2002-1.062	Final ......: 18.320,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00132/2017	17.900,00	0,00	18.000,00
04/04	E00418	06786	COMERCIAL GETRIX LTDA - ME	17938	AQUISICAO DE VENTILADORES P/UNIDADES DA EDU CPL 418/16 VOL.02(RESERVA 1329)	6.489,73	6.489,73	11.510,27
04/05	G00019	08528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	MOVEIS ESCOLARES PARA UNIDADES DA SEDU R SERVA 2119 CPL 19/16 VOL.03 FL.116	630,00	7.119,73	10.880,27
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00979/2017	-700,00	7.119,73	10.180,27
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01981/2017	1.020,00	7.119,73	11.200,27
12/09	G00019	16450	SUDESTE IND.E COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA	30609	CPL 19/16 REGISTRO DE PRECOS PARA AQUIS. DE CONJUNTOS ESCOLARES USO SEDU(R.3980)	11.200,00	18.319,73	0,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1	2582	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 270.683,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00172/2017	15.438,00	0,00	15.538,00
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00173/2017	84.616,00	0,00	100.154,00
14/02	E00663	04051	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	40798	CPL 663/16 VOL 01 TATAMES PARA CEIS	15.438,00	15.438,00	84.716,00
14/02	E00663	04052	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA EPP	47074	CPL 663/16 VOL.02 COLCHOES PARA CEIS	84.615,05	100.053,05	100,95
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00181/2017	155.514,00	100.053,05	155.614,95
15/02	E00329	04097	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	REGULARIZ.NE 3315 AQ.MATERIAIS DE LIMPE-ZA E COPOS DESCARTAVEIS	7.902,06	107.955,11	147.712,89
15/02	G00619	04098	KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NID.ESCOLARES	45624	REGULARIZ.NE 3447-|AQ.PAPEL CELOFANE P/U	5.600,00	113.555,11	142.112,89
15/02	G00312	04099	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD ULFITE P/SEDU	45761	REGULARIZ.NE 3536-FORNECIMENTO D EPAPEL	38.213,28	151.768,39	103.899,61
20/02	E00225	04518	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME NERAL P/UNID.EDUCACAO	13795	CPL.225/15 VOL.02 FLS.476 FORNEC.AGUA MI	3.320,91	155.089,30	100.578,70
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00285/2017	-17.300,00	155.089,30	83.278,70
07/03	O00000	05170	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA PAGAMENTO	30419	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	155.439,30	82.928,70
07/03	O00000	05176	ALESSANDRA CIRILO NUNES PAGAMENTO	36981	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	155.739,30	82.628,70
07/03	O00000	05179	AMANDA REGINA MARTINS DIAS PAGAMENTO	28938	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	156.289,30	82.078,70
07/03	O00000	05183	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO	15223	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	100,00	156.389,30	81.978,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	2	2583	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 270.683,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05186	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	250,00	156.639,30	81.728,70
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05189	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	157.039,30	81.328,70
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05192	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	157.239,30	81.128,70
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05198	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	157.789,30	80.578,70
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05203	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	150,00	157.939,30	80.428,70
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05209	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	158.489,30	79.878,70
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05221	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	159.039,30	79.328,70
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05227	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	159.239,30	79.128,70
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05233	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	250,00	159.489,30	78.878,70
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05239	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	159.689,30	78.678,70
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05246	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	159.889,30	78.478,70
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05248	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	150,00	160.039,30	78.328,70
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05251	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	150,00	160.189,30	78.178,70
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05253	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	250,00	160.439,30	77.928,70
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05256	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	160.789,30	77.578,70
			PAGAMENTO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 2584	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 270.683,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05258	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO PAGAMENTO	32706	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	161.139,30	77.228,70
07/03	O00000	05260	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ PAGAMENTO	29080	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	161.489,30	76.878,70
07/03	O00000	05263	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA PAGAMENTO	22052	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	162.039,30	76.328,70
07/03	O00000	05265	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO PAGAMENTO	29076	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	162.389,30	75.978,70
07/03	O00000	05268	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA PAGAMENTO	22183	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	150,00	162.539,30	75.828,70
07/03	O00000	05270	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI PAGAMENTO	15680	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	162.889,30	75.478,70
07/03	O00000	05272	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA PAGAMENTO	28897	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	150,00	163.039,30	75.328,70
07/03	O00000	05274	SANDRA CRISTINA HONOFRE BELLOTTO PAGAMENTO	14211	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	163.439,30	74.928,70
07/03	O00000	05277	SELMA LEZIER RODRIGUES PAGAMENTO	15750	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	164.189,30	74.178,70
07/03	O00000	05278	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO PAGAMENTO	28859	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	164.539,30	73.828,70
07/03	O00000	05280	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA PAGAMENTO	24807	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	164.889,30	73.478,70
07/03	O00000	05282	URSULA JACINTO MEDEIROS PAGAMENTO	32929	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	165.089,30	73.278,70
07/03	O00000	05284	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA PAGAMENTO	30082	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	250,00	165.339,30	73.028,70
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00300/2017	-11.000,00	165.339,30	62.028,70
10/03	O00000	05580	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	165.689,30	61.678,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	100,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final ......:	270.683,00
2017	4 2585	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03	O00000	05582	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	166.239,30	61.128,70
10/03	O00000	05585	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	166.639,30	60.728,70
21/03	E00225	06190	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME	13795	CPL 225/15 VOL.02 FORN.DE AGUA MINERAL P ARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO.	360,69	166.999,99	60.368,01
29/03	G00312	06525	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE RANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1057)	8.563,48	175.563,47	51.804,53
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00661/2017	12.000,00	175.563,47	63.804,53
06/04	O00000	06916	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	550,00	176.113,47	63.254,53
06/04	O00000	06920	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	250,00	176.363,47	63.004,53
06/04	O00000	06922	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00	176.713,47	62.654,53
06/04	O00000	06924	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00	176.913,47	62.454,53
06/04	O00000	06926	ANTONIO DE DEUS	28860	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00	177.263,47	62.104,53
06/04	O00000	06928	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	250,00	177.513,47	61.854,53
06/04	O00000	06930	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	177.913,47	61.454,53
06/04	O00000	06932	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00	178.263,47	61.104,53
06/04	O00000	06934	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00	178.463,47	60.904,53
06/04	O00000	06936	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	178.863,47	60.504,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	5 2586	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 270.683,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	06938	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	150,00	179.013,47	60.354,53
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06944	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	179.413,47	59.954,53
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06947	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	179.713,47	59.654,53
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06951	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	180.063,47	59.304,53
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06959	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	180.413,47	58.954,53
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06963	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	250,00	180.663,47	58.704,53
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06965	IONE APARECIDA MOREIRA XAVIER DE SOUSA	14130	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	181.013,47	58.354,53
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06969	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	181.213,47	58.154,53
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06972	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	181.763,47	57.604,53
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06974	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	181.963,47	57.404,53
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06978	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	182.363,47	57.004,53
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06982	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	182.713,47	56.654,53
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06988	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	183.063,47	56.304,53
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06995	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	450,00	183.513,47	55.854,53
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07000	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	183.913,47	55.454,53
			PAGAMENTO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2017	6	2587	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final ......:	270.683,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	07009	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA PAGAMENTO	33755	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	184.213,47	55.154,53
06/04	O00000	07019	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA PAGAMENTO	14209	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	184.563,47	54.804,53
06/04	O00000	07031	SELMA LEZIER RODRIGUES PAGAMENTO	15750	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	185.313,47	54.054,53
06/04	O00000	07034	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO PAGAMENTO	28859	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	185.663,47	53.704,53
06/04	O00000	07047	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA PAGAMENTO	24807	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	186.013,47	53.354,53
06/04	O00000	07065	THAIS BRAGATTO ARTEN PAGAMENTO	34717	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	186.363,47	53.004,53
06/04	O00000	07069	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA PAGAMENTO	40538	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	150,00	186.513,47	52.854,53
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00939/2017	12.100,00	186.513,47	64.954,53
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00979/2017	2.000,00	186.513,47	66.954,53
08/05	O00000	09020	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	187.063,47	66.404,53
08/05	O00000	09022	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	187.563,47	65.904,53
08/05	O00000	09024	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	187.813,47	65.654,53
08/05	O00000	09026	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	188.013,47	65.454,53
08/05	O00000	09028	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	188.513,47	64.954,53
08/05	O00000	09030	ANTONIO DE DEUS	28860	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	188.863,47	64.604,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	7	2588	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 270.683,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O00000	09032	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	189.113,47	64.354,53
08/05	O00000	09034	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	189.463,47	64.004,53
08/05	O00000	09036	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	189.813,47	63.654,53
08/05	O00000	09038	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	190.013,47	63.454,53
08/05	O00000	09040	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	190.363,47	63.104,53
08/05	O00000	09042	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	190.513,47	62.954,53
08/05	O00000	09044	DENISE APARECIDA NUNES	29544	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	190.813,47	62.654,53
08/05	O00000	09046	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	191.213,47	62.254,53
08/05	O00000	09048	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	191.413,47	62.054,53
08/05	O00000	09050	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	191.763,47	61.704,53
08/05	O00000	09056	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	191.913,47	61.554,53
08/05	O00000	09058	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	192.163,47	61.304,53
08/05	O00000	09060	IONE APARECIDA MOREIRA XAVIER DE SOUSA	14130	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	192.513,47	60.954,53
08/05	O00000	09063	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	193.113,47	60.354,53
08/05	O00000	09065	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	193.313,47	60.154,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	8	2589	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 270.683,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O00000	09067	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	193.663,47	59.804,53
08/05	O00000	09069	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	193.863,47	59.604,53
08/05	O00000	09073	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	194.263,47	59.204,53
08/05	O00000	09075	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	194.613,47	58.854,53
08/05	O00000	09077	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	194.963,47	58.504,53
08/05	O00000	09079	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	195.363,47	58.104,53
08/05	O00000	09081	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	195.563,47	57.904,53
08/05	O00000	09084	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	195.863,47	57.604,53
08/05	O00000	09086	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	196.213,47	57.254,53
08/05	O00000	09088	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	196.763,47	56.704,53
08/05	O00000	09092	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	197.313,47	56.154,53
08/05	O00000	09094	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	197.663,47	55.804,53
08/05	O00000	09097	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	198.113,47	55.354,53
08/05	O00000	09099	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	198.463,47	55.004,53
08/05	O00000	09101	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	198.613,47	54.854,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2017	9	2590	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final ......:	270.683,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	G00312	09484	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	AQUIS.PAPEL SULFITE P/SEDU(ED.INFANT.CRECHE) PRORROG.RESERVA 2174 FL.564 VOL.02	10.705,74	209.319,21	44.148,79
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01226/2017	11.400,00	209.319,21	55.548,79
06/06	O00000	10925	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	209.669,21	55.198,79
06/06	O00000	10927	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	209.919,21	54.948,79
06/06	O00000	10930	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	210.119,21	54.748,79
06/06	O00000	10932	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	210.619,21	54.248,79
06/06	O00000	10934	ANTONIO DE DEUS	28860	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	210.969,21	53.898,79
06/06	O00000	10936	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	211.219,21	53.648,79
06/06	O00000	10938	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	211.469,21	53.398,79
06/06	O00000	10941	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	211.819,21	53.048,79
06/06	O00000	10943	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	212.019,21	52.848,79
06/06	O00000	10945	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	212.369,21	52.498,79
06/06	O00000	10948	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	212.519,21	52.348,79
06/06	O00000	10950	DENISE APARECIDA NUNES	29544	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	212.669,21	52.198,79
06/06	O00000	10952	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	213.069,21	51.798,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	10 2591	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 270.683,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/06	O00000	10954	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	213.469,21	51.398,79
06/06	O00000	10957	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	213.619,21	51.248,79
06/06	O00000	10959	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	213.769,21	51.098,79
06/06	O00000	10961	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	214.369,21	50.498,79
06/06	O00000	10963	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	214.919,21	49.948,79
06/06	O00000	10965	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	215.219,21	49.648,79
06/06	O00000	10969	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	215.619,21	49.248,79
06/06	O00000	10971	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	215.969,21	48.898,79
06/06	O00000	10973	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	216.319,21	48.548,79
06/06	O00000	10975	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	216.869,21	47.998,79
06/06	O00000	10977	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	217.069,21	47.798,79
06/06	O00000	10980	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	217.369,21	47.498,79
06/06	O00000	10982	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	217.719,21	47.148,79
06/06	O00000	10986	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	218.269,21	46.598,79
06/06	O00000	10988	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	218.819,21	46.048,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 2592	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 270.683,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/06	O00000	10991	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	219.269,21	45.598,79
06/06	O00000	10993	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	219.519,21	45.348,79
06/06	O00000	10995	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	219.669,21	45.198,79
06/06	O00000	10997	VANIA FRANCINE MARTINS DOS SANTOS	24663	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	220.219,21	44.648,79
09/06	O00000	10997	VANIA FRANCINE MARTINS DOS SANTOS	24663	indevido	-550,00	219.669,21	45.198,79
09/06	O00000	11218	VANIA FRANCINE MARTINS DOS SANTOS	24663	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	220.219,21	44.648,79
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01508/2017	6.775,00	220.219,21	51.423,79
07/07	O00000	12929	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	150,00	220.369,21	51.273,79
10/07	O00000	12931	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	220.569,21	51.073,79
10/07	O00000	12933	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	250,00	220.819,21	50.823,79
10/07	O00000	12936	ANTONIO DE DEUS	28860	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	221.019,21	50.623,79
10/07	O00000	12938	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	221.219,21	50.423,79
10/07	O00000	12941	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	221.419,21	50.223,79
10/07	O00000	12943	CESAR CANO BORBA	28963	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	221.719,21	49.923,79
10/07	O00000	12948	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	222.019,21	49.623,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	12 2593	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 270.683,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O00000	12950	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	222.219,21	49.423,79
10/07	O00000	12962	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	222.519,21	49.123,79
10/07	O00000	12968	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	100,00	222.619,21	49.023,79
10/07	O00000	12975	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	222.919,21	48.723,79
10/07	O00000	12975	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	READEQUACAO DE VALOR	-300,00	222.619,21	49.023,79
10/07	O00000	13006	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	222.919,21	48.723,79
10/07	O00000	13010	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	500,00	223.419,21	48.223,79
10/07	O00000	13012	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	223.619,21	48.023,79
10/07	O00000	13016	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	223.819,21	47.823,79
10/07	O00000	13020	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	224.119,21	47.523,79
10/07	O00000	13024	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	224.319,21	47.323,79
10/07	O00000	13027	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	224.619,21	47.023,79
10/07	O00000	13031	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	224.819,21	46.823,79
10/07	O00000	13036	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	225.119,21	46.523,79
10/07	O00000	13040	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	225.419,21	46.223,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	13 2594	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 270.683,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O00000	13044	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	225.619,21	46.023,79
10/07	O00000	13046	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	225.919,21	45.723,79
10/07	O00000	13048	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	100,00	226.019,21	45.623,79
10/07	O00000	13052	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	226.219,21	45.423,79
10/07	O00000	13054	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	100,00	226.319,21	45.323,79
10/07	O00000	13056	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	125,00	226.444,21	45.198,79
10/07	O00000	13061	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	226.744,21	44.898,79
10/07	O00000	13063	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	250,00	226.994,21	44.648,79
10/07	O00000	13065	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	227.194,21	44.448,79
10/07	O00000	13094	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP.EMERG.MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	227.494,21	44.148,79
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01606/2017	-100,00	227.494,21	44.048,79
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01733/2017	7.100,00	227.494,21	51.148,79
04/08	O00000	14341	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	227.694,21	50.948,79
04/08	O00000	14344	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	227.844,21	50.798,79
04/08	O00000	14349	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	227.944,21	50.698,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	14	2595	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 270.683,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O00000	14352	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	228.194,21	50.448,79
04/08	O00000	14355	ANTONIO DE DEUS	28860	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	228.294,21	50.348,79
04/08	O00000	14357	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	228.544,21	50.098,79
04/08	O00000	14360	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	228.744,21	49.898,79
04/08	O00000	14362	CESAR CANO BORBA	28963	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	229.044,21	49.598,79
04/08	O00000	14365	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	229.244,21	49.398,79
04/08	O00000	14368	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	229.444,21	49.198,79
04/08	O00000	14370	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	229.544,21	49.098,79
04/08	O00000	14373	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	229.644,21	48.998,79
04/08	O00000	14377	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	229.894,21	48.748,79
04/08	O00000	14379	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	229.994,21	48.648,79
04/08	O00000	14384	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	230.194,21	48.448,79
04/08	O00000	14387	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	230.294,21	48.348,79
04/08	O00000	14389	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	230.544,21	48.098,79
04/08	O00000	14391	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	230.644,21	47.998,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	15 2596	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 270.683,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O00000	14400	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	230.744,21	47.898,79
04/08	O00000	14403	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	231.044,21	47.598,79
04/08	O00000	14406	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	231.444,21	47.198,79
04/08	O00000	14408	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	231.544,21	47.098,79
04/08	O00000	14412	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	231.944,21	46.698,79
04/08	O00000	14414	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	232.144,21	46.498,79
04/08	O00000	14416	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	232.244,21	46.398,79
04/08	O00000	14419	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	232.544,21	46.098,79
04/08	O00000	14421	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	232.844,21	45.798,79
04/08	O00000	14426	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	233.044,21	45.598,79
04/08	O00000	14428	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	233.144,21	45.498,79
04/08	O00000	14430	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	233.394,21	45.248,79
04/08	O00000	14433	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	233.594,21	45.048,79
04/08	O00000	14436	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	234.094,21	44.548,79
04/08	O00000	14437	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	234.394,21	44.248,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	16 2597	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 270.683,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O00000	14439	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	234.594,21	44.048,79
11/08	E00225	04518	HELENA CRISTINA GONCALVES SOROCABA - ME 225/15 VOLUME II	13795	CANCELAMENTO/SALDO SOLICITADO FLS.528 CP	-2.419,20	232.175,01	46.467,99
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23023/2017	-46.460,00	232.175,01	7,99
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01959/2017	10.000,00	232.175,01	10.007,99
05/09	O00000	16166	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	232.425,01	9.757,99
05/09	O00000	16168	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	232.525,01	9.657,99
05/09	O00000	16170	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	232.625,01	9.557,99
05/09	O00000	16172	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	232.825,01	9.357,99
05/09	O00000	16174	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	233.075,01	9.107,99
05/09	O00000	16179	CESAR CANO BORBA	28963	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	233.275,01	8.907,99
05/09	O00000	16181	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	233.375,01	8.807,99
05/09	O00000	16184	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	233.575,01	8.607,99
05/09	O00000	16187	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	233.775,01	8.407,99
05/09	O00000	16189	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	233.875,01	8.307,99
05/09	O00000	16192	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	234.125,01	8.057,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	17 2598	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 270.683,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	16196	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	234.525,01	7.657,99
05/09	O00000	16199	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	234.725,01	7.457,99
05/09	O00000	16202	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	234.975,01	7.207,99
05/09	O00000	16204	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	235.075,01	7.107,99
05/09	O00000	16206	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	235.175,01	7.007,99
05/09	O00000	16208	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	235.575,01	6.607,99
05/09	O00000	16211	LUCIANA DA SILVA	14853	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	235.875,01	6.307,99
05/09	O00000	16214	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	236.275,01	5.907,99
05/09	O00000	16216	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	236.575,01	5.607,99
05/09	O00000	16218	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	236.875,01	5.307,99
05/09	O00000	16222	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	237.175,01	5.007,99
05/09	O00000	16224	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	237.425,01	4.757,99
05/09	O00000	16227	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	237.625,01	4.557,99
05/09	O00000	16230	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	238.125,01	4.057,99
05/09	O00000	16231	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	238.425,01	3.757,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	18 2599	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final ......: 270.683,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	16233	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	238.725,01	3.457,99
11/09	O00000	16211	LUCIANA DA SILVA	14853	ADEQUACAO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	-300,00	238.425,01	3.757,99
12/09	O00000	16471	ANTONIO DE DEUS	28860	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	238.725,01	3.457,99
12/09	O00000	16473	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	238.925,01	3.257,99
12/09	O00000	16475	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	239.125,01	3.057,99
12/09	O00000	16477	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	239.425,01	2.757,99
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02146/2017	18.000,00	239.425,01	20.757,99
03/10	O00000	17721	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP.EMERG.E MIUDAS	1.000,00	240.425,01	19.757,99
03/10	O00000	17726	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	240.825,01	19.357,99
03/10	O00000	17728	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	241.425,01	18.757,99
03/10	O00000	17730	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	241.925,01	18.257,99
03/10	O00000	17732	ANTONIO DE DEUS	28860	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	242.725,01	17.457,99
03/10	O00000	17734	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	243.225,01	16.957,99
03/10	O00000	17736	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	243.425,01	16.757,99
03/10	O00000	17738	CESAR CANO BORBA	28963	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	243.925,01	16.257,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	19 2600	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final ......: 270.683,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17741	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	244.325,01	15.857,99
03/10	O00000	17743	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	244.625,01	15.557,99
03/10	O00000	17745	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	245.225,01	14.957,99
03/10	O00000	17747	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	245.425,01	14.757,99
03/10	O00000	17749	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	245.625,01	14.557,99
03/10	O00000	17751	DENISE APARECIDA NUNES	29544	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	246.125,01	14.057,99
03/10	O00000	17754	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	246.625,01	13.557,99
03/10	O00000	17756	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	247.025,01	13.157,99
03/10	O00000	17759	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	247.525,01	12.657,99
03/10	O00000	17764	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	247.925,01	12.257,99
03/10	O00000	17780	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	248.525,01	11.657,99
03/10	O00000	17783	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	248.775,01	11.407,99
03/10	O00000	17785	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	249.275,01	10.907,99
03/10	O00000	17785	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	ESTORNO REFERENTE A READEQUACAO DE VALOR	-500,00	248.775,01	11.407,99
03/10	O00000	17788	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	249.275,01	10.907,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	20 2601	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 270.683,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17790	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	250.075,01	10.107,99
03/10	O00000	17792	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	250.575,01	9.607,99
03/10	O00000	17794	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	250.875,01	9.307,99
03/10	O00000	17797	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	251.475,01	8.707,99
03/10	O00000	17800	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	251.875,01	8.307,99
03/10	O00000	17802	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	252.675,01	7.507,99
03/10	O00000	17804	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	253.475,01	6.707,99
03/10	O00000	17806	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	254.075,01	6.107,99
03/10	O00000	17811	RAFAELA GONGALVES DE ARRUDA	35079	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	254.575,01	5.607,99
03/10	O00000	17813	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	254.875,01	5.307,99
03/10	O00000	17815	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	255.475,01	4.707,99
03/10	O00000	17817	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	255.975,01	4.207,99
03/10	O00000	17820	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	256.375,01	3.807,99
03/10	O00000	17823	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	257.175,01	3.007,99
03/10	O00000	17825	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	257.775,01	2.407,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	21 2602	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final ......: 270.683,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17827	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	DESP.EMERG.E MIUDAS 218	600,00	258.375,01	1.807,99
03/10	O00000	17829	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	258.575,01	1.607,99
03/10	O00000	17831	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	258.975,01	1.207,99
03/10	O00000	17868	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	259.475,01	707,99
30/10	G00312	06525	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD L 312/16 VOL.02	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C	-8.563,48	250.911,53	9.271,47
30/10	G00312	09484	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD L 312/16 VOL.02	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C	-717,90	250.193,63	9.989,37
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23218/2017	20.000,00	250.193,63	29.989,37
07/11	O00000	19314	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	250.493,63	29.689,37
07/11	O00000	19316	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	250.893,63	29.289,37
07/11	O00000	19318	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	251.293,63	28.889,37
07/11	O00000	19321	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	251.493,63	28.689,37
07/11	O00000	19324	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	251.993,63	28.189,37
07/11	O00000	19326	ANTONIO DE DEUS	28860	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	252.793,63	27.389,37
07/11	O00000	19328	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	253.293,63	26.889,37
07/11	O00000	19333	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	253.493,63	26.689,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	22 2603	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 270.683,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19335	CESAR CANO BORBA	28963	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	253.993,63	26.189,37
07/11	O00000	19337	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	254.393,63	25.789,37
07/11	O00000	19339	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	254.893,63	25.289,37
07/11	O00000	19341	DALILEIA APARECIDA RODRIGUES	14754	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	255.393,63	24.789,37
07/11	O00000	19343	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	255.993,63	24.189,37
07/11	O00000	19346	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	256.593,63	23.589,37
07/11	O00000	19348	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	256.793,63	23.389,37
07/11	O00000	19350	DENISE APARECIDA NUNES	29544	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	257.193,63	22.989,37
07/11	O00000	19352	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	257.693,63	22.489,37
07/11	O00000	19354	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	258.093,63	22.089,37
07/11	O00000	19356	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	258.793,63	21.389,37
07/11	O00000	19358	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	259.193,63	20.989,37
07/11	O00000	19361	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	259.593,63	20.589,37
07/11	O00000	19361	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	valor indevido	-400,00	259.193,63	20.989,37
07/11	O00000	19370	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	259.443,63	20.739,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	23 2604	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 270.683,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19372	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	259.943,63	20.239,37
07/11	O00000	19374	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	260.743,63	19.439,37
07/11	O00000	19376	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	261.243,63	18.939,37
07/11	O00000	19378	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	261.543,63	18.639,37
07/11	O00000	19381	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	261.943,63	18.239,37
07/11	O00000	19384	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	262.443,63	17.739,37
07/11	O00000	19386	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	263.243,63	16.939,37
07/11	O00000	19386	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	estorno para correcao de valor	-800,00	262.443,63	17.739,37
07/11	O00000	19392	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	263.243,63	16.939,37
07/11	O00000	19394	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	264.043,63	16.139,37
07/11	O00000	19396	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	264.843,63	15.339,37
07/11	O00000	19398	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	265.043,63	15.139,37
07/11	O00000	19400	RAFAELA GONGALVES DE ARRUDA	35079	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	265.543,63	14.639,37
07/11	O00000	19404	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	266.043,63	14.139,37
07/11	O00000	19406	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	266.643,63	13.539,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	24	2605	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 270.683,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19408	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	267.143,63	13.039,37
07/11	O00000	19411	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	267.543,63	12.639,37
07/11	O00000	19415	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	268.343,63	11.839,37
07/11	O00000	19418	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	268.743,63	11.439,37
07/11	O00000	19422	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	269.343,63	10.839,37
07/11	O00000	19428	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	269.543,63	10.639,37
07/11	O00000	19433	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	269.943,63	10.239,37
07/11	O00000	19447	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	270.343,63	9.839,37
08/11	O00000	19341	DALILEIA APARECIDA RODRIGUES	14754	indevido	-500,00	269.843,63	10.339,37
09/11	O00000	19657	DALILEIA APARECIDA RODRIGUES	14754	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	270.343,63	9.839,37
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	-9.500,00	270.343,63	339,37
07/12	S01061	20747	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME DU	34885	SC 1320/17-AQ.CABO REDE UTP OUTDOOR P/ S	256,00	270.599,63	83,37
29/12	S01061	20747	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME ACAO)	34885	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-256,00	270.343,63	339,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2017	1	2606	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final ......:	189.876,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00181/2017	155.514,00	0,00	155.614,00
15/02	E00329	04100	RODRIGO TONELOTTO- EPP TAVEIS	35958	REGULARIZ.NE 3564-FORNECIMENTO DE DESCAR	76.350,81	76.350,81	79.263,19
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00235/2017	-4.900,00	76.350,81	74.363,19
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00286/2017	-17.150,00	76.350,81	57.213,19
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00299/2017	7.500,00	76.350,81	64.713,19
07/03	O00000	05044	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA PAGAMENTO	34042	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	76.650,81	64.413,19
07/03	O00000	05048	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA PAGAMENTO	44591	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	450,00	77.100,81	63.963,19
07/03	O00000	05050	ANA LUCIA CASTELO ALTINO PAGAMENTO	28872	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	77.450,81	63.613,19
07/03	O00000	05052	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA PAGAMENTO	39597	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	450,00	77.900,81	63.163,19
07/03	O00000	05055	ANDREA SILVA DA COSTA PAGAMENTO	36778	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	78.450,81	62.613,19
07/03	O00000	05057	ANTONIO DE DEUS PAGAMENTO	28860	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	78.800,81	62.263,19
07/03	O00000	05059	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO PAGAMENTO	28857	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	79.350,81	61.713,19
07/03	O00000	05062	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES PAGAMENTO	28937	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	79.650,81	61.413,19
07/03	O00000	05065	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO PAGAMENTO	28875	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	80.050,81	61.013,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2017	2	2607	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final ......:	189.876,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05067	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	80.250,81	60.813,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05069	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	150,00	80.400,81	60.663,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05074	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	80.800,81	60.263,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05076	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	250,00	81.050,81	60.013,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05082	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	81.250,81	59.813,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05086	IONE APARECIDA MOREIRA XAVIER DE SOUSA	14130	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	250,00	81.500,81	59.563,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05098	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	500,00	82.000,81	59.063,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05108	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	450,00	82.450,81	58.613,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05115	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	150,00	82.600,81	58.463,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05127	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	83.150,81	57.913,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05137	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	83.550,81	57.513,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05139	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	83.900,81	57.163,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05144	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	150,00	84.050,81	57.013,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05152	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	84.250,81	56.813,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05160	PEDRO GOMES LIMA	28858	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	150,00	84.400,81	56.663,19
			PAGAMENTO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2017	3	2608	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final ......:	189.876,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05171	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	84.750,81	56.313,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05174	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	85.300,81	55.763,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05180	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	85.500,81	55.563,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05187	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	85.800,81	55.263,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05194	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	650,00	86.450,81	54.613,19
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05197	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	150,00	86.600,81	54.463,19
			PAGAMENTO					
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00544/2017	7.400,00	86.600,81	61.863,19
29/03	G00312	06526	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 312/16 VOL.02 FORN.DE PAPEL SULFITE	10.466,47	97.067,28	51.396,72
			RANCO P/ATENDER ADITIVO 25%(RES.1058)					
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00656/2017	15.000,00	97.067,28	66.396,72
06/04	O00000	06900	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	97.217,28	66.246,72
06/04	O00000	06903	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	97.767,28	65.696,72
06/04	O00000	06905	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	98.117,28	65.346,72
06/04	O00000	06907	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP. EMERG. E MIUDAS	50,00	98.167,28	65.296,72
06/04	O00000	06909	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	98.567,28	64.896,72
06/04	O00000	06911	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	98.767,28	64.696,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	4	2609	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 189.876,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	06913	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	99.517,28	63.946,72
06/04	O00000	06917	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	99.817,28	63.646,72
06/04	O00000	06939	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	100.317,28	63.146,72
06/04	O00000	06943	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	100.467,28	62.996,72
06/04	O00000	06949	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	100.617,28	62.846,72
06/04	O00000	06953	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	101.167,28	62.296,72
06/04	O00000	06956	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	101.517,28	61.946,72
06/04	O00000	06958	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	102.267,28	61.196,72
06/04	O00000	06960	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	102.817,28	60.646,72
06/04	O00000	06977	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	103.167,28	60.296,72
06/04	O00000	06981	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	103.367,28	60.096,72
06/04	O00000	06989	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	103.917,28	59.546,72
06/04	O00000	06996	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	104.117,28	59.346,72
06/04	O00000	07021	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	104.267,28	59.196,72
06/04	O00000	07028	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	104.617,28	58.846,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 2610	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 189.876,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	07035	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	104.767,28	58.696,72
06/04	O00000	07051	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	104.917,28	58.546,72
06/04	O00000	07059	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	105.117,28	58.346,72
06/04	O00000	07063	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	105.467,28	57.996,72
06/04	O00000	07066	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	105.667,28	57.796,72
06/04	O00000	07072	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	106.017,28	57.446,72
06/04	O00000	07081	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	106.217,28	57.246,72
06/04	O00000	07092	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	106.767,28	56.696,72
06/04	O00000	07100	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	107.067,28	56.396,72
06/04	O00000	07105	SANDRA CRISTINA HONOFRE BELLOTTO	14211	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	107.467,28	55.996,72
06/04	O00000	07110	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	108.017,28	55.446,72
06/04	O00000	07112	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	108.267,28	55.196,72
06/04	O00000	07115	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	108.617,28	54.846,72
06/04	O00000	07117	URSULA JACINTO MEDEIROS	32929	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	108.817,28	54.646,72
06/04	O00000	07119	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	109.067,28	54.396,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2017	6	2611	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final ......:	189.876,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04	O00000	07493	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	109.417,28	54.046,72
10/04	O00000	07495	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	109.667,28	53.796,72
20/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00827/2017	-6.900,00	109.667,28	46.896,72
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00939/2017	10.550,00	109.667,28	57.446,72
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00980/2017	11.000,00	109.667,28	68.446,72
08/05	O00000	09104	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	110.017,28	68.096,72
08/05	O00000	09106	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	110.367,28	67.746,72
08/05	O00000	09109	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP. EMERG. E MIUDAS	50,00	110.417,28	67.696,72
08/05	O00000	09111	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	110.967,28	67.146,72
08/05	O00000	09113	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	111.367,28	66.746,72
08/05	O00000	09115	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	111.567,28	66.546,72
08/05	O00000	09117	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	112.117,28	65.996,72
08/05	O00000	09119	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	112.417,28	65.696,72
08/05	O00000	09121	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	112.917,28	65.196,72
08/05	O00000	09123	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	113.067,28	65.046,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	7	2612	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 189.876,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O00000	09125	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	113.417,28	64.696,72
08/05	O00000	09127	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	113.967,28	64.146,72
08/05	O00000	09129	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	114.317,28	63.796,72
08/05	O00000	09133	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	114.867,28	63.246,72
08/05	O00000	09136	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	115.217,28	62.896,72
08/05	O00000	09138	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	115.417,28	62.696,72
08/05	O00000	09140	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	115.767,28	62.346,72
08/05	O00000	09142	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	115.917,28	62.196,72
08/05	O00000	09146	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	116.067,28	62.046,72
08/05	O00000	09148	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	116.317,28	61.796,72
08/05	O00000	09152	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	116.667,28	61.446,72
08/05	O00000	09154	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	116.867,28	61.246,72
08/05	O00000	09156	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	117.217,28	60.896,72
08/05	O00000	09158	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	117.567,28	60.546,72
08/05	O00000	09160	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	117.917,28	60.196,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	8	2613	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 189.876,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O00000	09162	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	118.117,28	59.996,72
08/05	O00000	09165	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	118.317,28	59.796,72
08/05	O00000	09167	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	118.717,28	59.396,72
08/05	O00000	09169	SANDRA CRISTINA HONOFRE BELLOTTO	14211	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	119.117,28	58.996,72
08/05	O00000	09171	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	119.267,28	58.846,72
08/05	O00000	09173	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	119.467,28	58.646,72
08/05	O00000	09176	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	119.617,28	58.496,72
08/05	O00000	09178	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	119.967,28	58.146,72
08/05	O00000	09181	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	120.217,28	57.896,72
16/05	G00312	09485	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD E ESCOLA)PRORROG.RESERVA 2175 FL.564 V.2	45761	AQUIS.PAPAEL SULFITE P/SEDU(ED.INFANT.PR	13.084,78	133.302,06	44.811,94
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01226/2017	9.500,00	133.302,06	54.311,94
05/06	O00000	10852	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	133.702,06	53.911,94
05/06	O00000	10854	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	134.252,06	53.361,94
05/06	O00000	10856	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	134.602,06	53.011,94
05/06	O00000	10858	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP. EMERG. E MIUDAS	50,00	134.652,06	52.961,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2017	9	2614	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final ......:	189.876,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O00000	10861	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	135.202,06	52.411,94
05/06	O00000	10863	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	135.602,06	52.011,94
05/06	O00000	10865	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	135.802,06	51.811,94
05/06	O00000	10867	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	136.552,06	51.061,94
05/06	O00000	10868	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	136.802,06	50.811,94
05/06	O00000	10870	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	136.952,06	50.661,94
05/06	O00000	10872	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	137.302,06	50.311,94
05/06	O00000	10874	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	137.652,06	49.961,94
05/06	O00000	10876	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP. EMERG. E MIUDAS	650,00	138.302,06	49.311,94
05/06	O00000	10879	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	138.652,06	48.961,94
05/06	O00000	10881	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	138.852,06	48.761,94
05/06	O00000	10883	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	139.202,06	48.411,94
05/06	O00000	10885	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	139.352,06	48.261,94
05/06	O00000	10889	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	139.502,06	48.111,94
05/06	O00000	10891	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	139.652,06	47.961,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 2615	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 189.876,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O00000	10894	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	140.002,06	47.611,94
05/06	O00000	10897	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	140.202,06	47.411,94
05/06	O00000	10899	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	140.552,06	47.061,94
05/06	O00000	10901	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	140.902,06	46.711,94
05/06	O00000	10903	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	141.302,06	46.311,94
05/06	O00000	10905	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	141.502,06	46.111,94
05/06	O00000	10908	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	141.702,06	45.911,94
05/06	O00000	10910	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	141.852,06	45.761,94
05/06	O00000	10912	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	142.052,06	45.561,94
05/06	O00000	10914	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	142.202,06	45.411,94
05/06	O00000	10918	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	142.552,06	45.061,94
05/06	O00000	10920	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	142.802,06	44.811,94
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01262/2017	1.350,00	142.802,06	46.161,94
07/06	O00000	11091	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	142.952,06	46.011,94
07/06	O00000	11093	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	143.352,06	45.611,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2017	11	2616	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....:	100,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	189.876,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O00000	11095	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	143.902,06	45.061,94
07/06	O00000	11099	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	144.152,06	44.811,94
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01510/2017	5.000,00	144.152,06	49.811,94
10/07	O00000	12939	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	144.452,06	49.511,94
10/07	O00000	12939	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	indevido	-300,00	144.152,06	49.811,94
10/07	O00000	12947	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	144.352,06	49.611,94
10/07	O00000	12953	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	144.652,06	49.311,94
10/07	O00000	12957	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	145.152,06	48.811,94
10/07	O00000	12958	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	145.352,06	48.611,94
10/07	O00000	12960	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	145.652,06	48.311,94
10/07	O00000	12967	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	145.752,06	48.211,94
10/07	O00000	12972	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	146.052,06	47.911,94
10/07	O00000	12977	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	146.352,06	47.611,94
10/07	O00000	12981	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	146.752,06	47.211,94
10/07	O00000	12984	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	146.852,06	47.111,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	12 2617	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 189.876,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O00000	12990	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	146.952,06	47.011,94
10/07	O00000	12992	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	147.152,06	46.811,94
10/07	O00000	12994	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	147.252,06	46.711,94
10/07	O00000	12997	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	147.552,06	46.411,94
10/07	O00000	12997	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	indevido	-300,00	147.252,06	46.711,94
10/07	O00000	13001	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	147.452,06	46.511,94
10/07	O00000	13005	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	147.652,06	46.311,94
10/07	O00000	13013	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	147.852,06	46.111,94
10/07	O00000	13017	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	148.052,06	45.911,94
10/07	O00000	13028	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	148.252,06	45.711,94
10/07	O00000	13033	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	148.452,06	45.511,94
10/07	O00000	13039	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	148.552,06	45.411,94
10/07	O00000	13084	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	148.852,06	45.111,94
10/07	O00000	13087	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	149.152,06	44.811,94
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01606/2017	100,00	149.152,06	44.911,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	13 2618	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 189.876,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01735/2017	7.550,00	149.152,06	52.461,94
04/08	O00000	14305	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP. EMERGEN. E MIUDAS	300,00	149.452,06	52.161,94
04/08	O00000	14311	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	149.752,06	51.861,94
04/08	O00000	14316	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	149.852,06	51.761,94
04/08	O00000	14321	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	150.102,06	51.511,94
04/08	O00000	14323	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	150.602,06	51.011,94
04/08	O00000	14325	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	151.102,06	50.511,94
04/08	O00000	14328	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	151.202,06	50.411,94
04/08	O00000	14331	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	151.452,06	50.161,94
04/08	O00000	14333	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	151.702,06	49.911,94
04/08	O00000	14335	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	152.202,06	49.411,94
04/08	O00000	14336	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	152.502,06	49.111,94
04/08	O00000	14338	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	152.602,06	49.011,94
04/08	O00000	14338	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	indevido	-100,00	152.502,06	49.111,94
04/08	O00000	14346	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	152.702,06	48.911,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	14 2619	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 189.876,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O00000	14350	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	153.002,06	48.611,94
04/08	O00000	14364	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	153.202,06	48.411,94
04/08	O00000	14371	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	153.302,06	48.311,94
04/08	O00000	14381	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	153.602,06	48.011,94
04/08	O00000	14393	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	153.852,06	47.761,94
04/08	O00000	14397	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	153.952,06	47.661,94
04/08	O00000	14399	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	154.152,06	47.461,94
04/08	O00000	14405	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	154.252,06	47.361,94
04/08	O00000	14417	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	154.752,06	46.861,94
04/08	O00000	14444	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP. EMERG E MIUDAS	150,00	154.902,06	46.711,94
04/08	O00000	14446	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	DESP. EMERG E MIUDAS	500,00	155.402,06	46.211,94
04/08	O00000	14447	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP. EMERG E MIUDAS	100,00	155.502,06	46.111,94
04/08	O00000	14449	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESP. EMERG E MIUDAS	100,00	155.602,06	46.011,94
04/08	O00000	14454	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP. EMERG E MIUDAS	100,00	155.702,06	45.911,94
04/08	O00000	14457	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	DESP. EMERG E MIUDAS	100,00	155.802,06	45.811,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	15 2620	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 189.876,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O00000	14461	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG E MIUDAS	300,00	156.102,06	45.511,94
04/08	O00000	14464	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP. EMERG E MIUDAS	250,00	156.352,06	45.261,94
04/08	O00000	14497	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP. EMERG E MIUDAS	100,00	156.452,06	45.161,94
05/09	O00000	15985	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	156.552,06	45.061,94
05/09	O00000	15987	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	156.852,06	44.761,94
05/09	O00000	15994	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	157.102,06	44.511,94
05/09	O00000	16000	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP.EMERG.E MIUDAS	50,00	157.152,06	44.461,94
05/09	O00000	16008	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	157.402,06	44.211,94
05/09	O00000	16034	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	157.902,06	43.711,94
05/09	O00000	16036	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	158.002,06	43.611,94
05/09	O00000	16046	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	158.402,06	43.211,94
05/09	O00000	16054	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	158.502,06	43.111,94
05/09	O00000	16060	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	158.752,06	42.861,94
05/09	O00000	16068	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	DESP.EMERG.E MIUDAS	150,00	158.902,06	42.711,94
05/09	O00000	16076	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	159.402,06	42.211,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	16 2621	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 189.876,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	16078	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	159.502,06	42.111,94
05/09	O00000	16091	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	159.602,06	42.011,94
05/09	O00000	16105	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	159.702,06	41.911,94
05/09	O00000	16114	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	160.002,06	41.611,94
05/09	O00000	16120	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	160.102,06	41.511,94
05/09	O00000	16126	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	160.302,06	41.311,94
05/09	O00000	16129	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	160.402,06	41.211,94
05/09	O00000	16134	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	160.602,06	41.011,94
05/09	O00000	16136	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	160.702,06	40.911,94
05/09	O00000	16140	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	160.802,06	40.811,94
05/09	O00000	16142	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	161.002,06	40.611,94
05/09	O00000	16144	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP.EMERG.E MIUDAS	150,00	161.152,06	40.461,94
05/09	O00000	16146	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	161.652,06	39.961,94
05/09	O00000	16147	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	161.752,06	39.861,94
05/09	O00000	16149	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	161.952,06	39.661,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	17 2622	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 189.876,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	16152	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	162.052,06	39.561,94
05/09	O00000	16155	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP.EMERG.E MIUDAS	150,00	162.202,06	39.411,94
05/09	O00000	16157	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	162.302,06	39.311,94
05/09	O00000	16162	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	162.602,06	39.011,94
05/09	O00000	16164	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	162.852,06	38.761,94
12/09	O00000	16462	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	163.152,06	38.461,94
12/09	O00000	16464	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	163.352,06	38.261,94
12/09	O00000	16466	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	163.602,06	38.011,94
12/09	O00000	16468	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	163.802,06	37.811,94
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02034/2017	58.200,00	163.802,06	96.011,94
21/09	S00717	17095	CRISTIANE DE FATIMA SARAGOSSA MOURA ME	45089	SC 887/17-AQ.BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA SEDU - RESERVA 3356	899,91	164.701,97	95.112,03
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02148/2017	18.450,00	164.701,97	113.562,03
03/10	O00000	17758	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	165.101,97	113.162,03
03/10	O00000	17762	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	165.701,97	112.562,03
03/10	O00000	17765	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	166.301,97	111.962,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	18 2623	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 189.876,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17768	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	166.701,97	111.562,03
03/10	O00000	17770	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	166.901,97	111.362,03
03/10	O00000	17773	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	167.501,97	110.762,03
03/10	O00000	17775	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	168.001,97	110.262,03
03/10	O00000	17777	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	168.201,97	110.062,03
03/10	O00000	17779	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	169.001,97	109.262,03
03/10	O00000	17833	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	169.301,97	108.962,03
03/10	O00000	17835	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	169.801,97	108.462,03
03/10	O00000	17837	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	170.301,97	107.962,03
03/10	O00000	17839	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	170.801,97	107.462,03
03/10	O00000	17841	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	171.201,97	107.062,03
03/10	O00000	17843	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	171.701,97	106.562,03
03/10	O00000	17845	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	172.201,97	106.062,03
03/10	O00000	17847	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	172.501,97	105.762,03
03/10	O00000	17849	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	173.101,97	105.162,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	19 2624	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 189.876,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17853	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	173.701,97	104.562,03
03/10	O00000	17856	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	174.301,97	103.962,03
03/10	O00000	17858	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	174.801,97	103.462,03
03/10	O00000	17861	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	174.901,97	103.362,03
03/10	O00000	17863	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	175.101,97	103.162,03
03/10	O00000	17866	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	175.401,97	102.862,03
03/10	O00000	17869	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	175.801,97	102.462,03
03/10	O00000	17872	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	176.401,97	101.862,03
03/10	O00000	17874	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	177.001,97	101.262,03
03/10	O00000	17876	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	177.601,97	100.662,03
03/10	O00000	17878	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	177.801,97	100.462,03
03/10	O00000	17880	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	178.201,97	100.062,03
03/10	O00000	17884	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	179.001,97	99.262,03
03/10	O00000	17886	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	179.401,97	98.862,03
03/10	O00000	17888	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	179.801,97	98.462,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	20 2625	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 189.876,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17890	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	180.001,97	98.262,03
03/10	O00000	17892	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	180.201,97	98.062,03
03/10	O00000	17894	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	180.401,97	97.862,03
03/10	O00000	17896	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	180.901,97	97.362,03
03/10	O00000	17898	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	181.101,97	97.162,03
03/10	O00000	17900	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	181.451,97	96.812,03
03/10	O00000	17902	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	181.851,97	96.412,03
03/10	O00000	17905	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	182.051,97	96.212,03
03/10	O00000	17907	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	182.651,97	95.612,03
03/10	O00000	17909	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	183.151,97	95.112,03
30/10	E00329	04100	RODRIGO TONELOTTO- EPP	35958	CANCELAM/SALDO SOLICITADO SELC FLS.301 C L 329/16 VOLUME 03	-0,63	183.151,34	95.112,66
30/10	G00312	06526	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-10.466,47	172.684,87	105.579,13
30/10	G00312	09485	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-3.292,78	169.392,09	108.871,91
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23213/2017	1.445.000,00	169.392,09	1.553.871,91
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23214/2017	-1.458.313,00	169.392,09	95.558,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	21 2626	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 189.876,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23218/2017	21.000,00	169.392,09	116.558,91
07/11	O00000	19094	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	169.892,09	116.058,91
07/11	O00000	19101	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	170.292,09	115.658,91
07/11	O00000	19113	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	170.892,09	115.058,91
07/11	O00000	19122	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	171.292,09	114.658,91
07/11	O00000	19129	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	171.692,09	114.258,91
07/11	O00000	19135	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	171.792,09	114.158,91
07/11	O00000	19165	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	172.392,09	113.558,91
07/11	O00000	19167	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESP.EMERG.E MIUDAS	1.000,00	173.392,09	112.558,91
07/11	O00000	19168	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	173.592,09	112.358,91
07/11	O00000	19174	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	174.392,09	111.558,91
07/11	O00000	19184	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	174.692,09	111.258,91
07/11	O00000	19189	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	175.192,09	110.758,91
07/11	O00000	19195	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	175.492,09	110.458,91
07/11	O00000	19199	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	175.992,09	109.958,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	22 2627	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 189.876,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19204	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	176.392,09	109.558,91
07/11	O00000	19219	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	176.892,09	109.058,91
07/11	O00000	19225	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	177.392,09	108.558,91
07/11	O00000	19231	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	177.692,09	108.258,91
07/11	O00000	19239	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	178.292,09	107.658,91
07/11	O00000	19242	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	178.892,09	107.058,91
07/11	O00000	19244	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	179.092,09	106.858,91
07/11	O00000	19246	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	179.692,09	106.258,91
07/11	O00000	19257	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	179.892,09	106.058,91
07/11	O00000	19261	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	180.292,09	105.658,91
07/11	O00000	19263	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	180.592,09	105.358,91
07/11	O00000	19267	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	180.992,09	104.958,91
07/11	O00000	19272	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	181.392,09	104.558,91
07/11	O00000	19277	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	181.992,09	103.958,91
07/11	O00000	19279	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	182.592,09	103.358,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	23 2628	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 100,00 Final .....: 189.876,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19282	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	183.092,09	102.858,91
07/11	O00000	19284	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	183.492,09	102.458,91
07/11	O00000	19286	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	DESP.EMERG.E MIUDAS	1.000,00	184.492,09	101.458,91
07/11	O00000	19287	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	184.892,09	101.058,91
07/11	O00000	19289	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	185.492,09	100.458,91
07/11	O00000	19292	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	185.692,09	100.258,91
07/11	O00000	19294	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	186.492,09	99.458,91
07/11	O00000	19296	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	186.692,09	99.258,91
07/11	O00000	19298	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	187.292,09	98.658,91
07/11	O00000	19301	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	187.492,09	98.458,91
07/11	O00000	19303	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	187.692,09	98.258,91
07/11	O00000	19305	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	188.092,09	97.858,91
07/11	O00000	19308	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	188.292,09	97.658,91
07/11	O00000	19310	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	188.692,09	97.258,91
07/11	O00000	19312	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	189.192,09	96.758,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	24 2629	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Final ......: 189.876,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11	O00000	19725	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	189.692,09	96.258,91
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	-1.300,00	189.692,09	94.958,91
11/12	E00783	20897	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	SC 1204/17 FORN.DE COPOS DESCARTAVEIS CP 783/17(RESERVA 4135)	37.475,26	227.167,35	57.483,65
11/12	E00783	20897	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO.	-37.475,26	189.692,09	94.958,91
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	-94.775,00	189.692,09	183,91
29/12	S00717	17095	CRISTIANE DE FATIMA SARAGOSSA MOURA ME	45089	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-899,91	188.792,18	1.083,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2630	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2002-1.184	Final .....: 250.330,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00134/2017	309.900,00	0,00	310.000,00
21/02	G00019	04528	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	CPL 19/16 VOL.03 AQUIS.DE CONJUNTOS ESCOLARES P/UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	248.000,00	248.000,00	62.000,00
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01577/2017	2.330,00	248.000,00	64.330,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01837/2017	-60.000,00	248.000,00	4.330,00
19/10	E00713	18382	JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	40111	AQ.APARELHOS TELEFONICOS P/UNIDADES ESCOLARES REDE MUNIC.ENSINO RESERVA 3311	2.321,55	250.321,55	2.008,45
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23366/2017	-2.000,00	250.321,55	8,45
29/12	E00713	18382	JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	40111	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-2.321,55	248.000,00	2.330,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2631	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2002-1.184	Final .....: 70.700,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00134/2017	309.900,00	0,00	310.000,00
21/02	G00019	04529	CHARLES VIEIRA CORTEZ ME	38938	CPL 19/16 VOL.03 AQUIS.DE CONJUNTOS ESCOLARES P/UNIDADES DE ENSINO INFANTIL.	35.079,00	35.079,00	274.921,00
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00434/2017	-23.800,00	35.079,00	251.121,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00544/2017	-7.400,00	35.079,00	243.721,00
31/03	G00011	06742	L G DE SOUZA BARSAGLIA EPP	47112	AQUIS.AR CONDICIONADO P/CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO CPL 11/15(RES.1377)	33.600,00	68.679,00	210.121,00
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00823/2017	-100.000,00	68.679,00	110.121,00
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01338/2017	-48.000,00	68.679,00	62.121,00
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01577/2017	1.900,00	68.679,00	64.021,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2017	-62.000,00	68.679,00	2.021,00
19/10	E00713	18385	JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	40111	AQ.APARELHOS TELEFONICOS P/UNIDADES ESCOLARES REDE MUNIC.ENSINO RESERVA 3312	1.899,45	70.578,45	121,55
29/12	E00713	18385	JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	40111	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-1.899,45	68.679,00	2.021,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2017	1	2632	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.191	Final ......:	623.790,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00127/2017	1.499.800,00	0,00	1.499.900,00
04/07	G00668	12497	NEW EDUCAR LTDA-EPP	17951	AQ. MATERIAIS KIT ESCOLAR 2017 CPL 668/2016 VOL. 07 FLS. 3175	623.770,00	623.770,00	876.130,00
06/07	G00668	12497	NEW EDUCAR LTDA-EPP	17951	INDEVIDO	-623.770,00	0,00	1.499.900,00
06/07	G00668	12655	NEW EDUCAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17951	AQ. MATERIAIS KIT ESCOLAR 2017 CPL 668/216 VOL. 07 FLS. 3175	623.770,00	623.770,00	876.130,00
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01577/2017	-6.310,00	623.770,00	869.820,00
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01578/2017	-170.000,00	623.770,00	699.820,00
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01611/2017	-200.000,00	623.770,00	499.820,00
28/07	I00334	13946	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	VALE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	42.640,00	666.410,00	457.180,00
28/07	I00334	13946	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	INDEVIDO	-42.640,00	623.770,00	499.820,00
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01972/2017	-261.000,00	623.770,00	238.820,00
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23178/2017	-48.100,00	623.770,00	190.720,00
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	-150.000,00	623.770,00	40.720,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23262/2017	-37.200,00	623.770,00	3.520,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23366/2017	-3.500,00	623.770,00	20,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2017	2	2633	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.191	Final .....:	623.790,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2634	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.191	Final .....: 180,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00127/2017	1.499.800,00	0,00	1.499.900,00
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01950/2017	-800.000,00	0,00	699.900,00
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02195/2017	-83.170,00	0,00	616.730,00
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23193/2017	-30.000,00	0,00	586.730,00
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23248/2017	-391.300,00	0,00	195.430,00
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23265/2017	-14.050,00	0,00	181.380,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23266/2017	-173.000,00	0,00	8.380,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23366/2017	-8.200,00	0,00	180,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1	2635	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 11.691.953,81
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01118/2017	108,81	0,00	208,81
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02296/2017	3.000.000,00	0,00	3.000.208,81
30/10	O00000	18708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	5.232,01	5.232,01	2.994.976,80
30/10	O00000	18709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	1.213,98	6.445,99	2.993.762,82
30/10	O00000	18710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	2.782.604,46	2.789.050,45	211.158,36
30/10	O00000	18711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	177.521,03	2.966.571,48	33.637,33
30/10	O00000	18712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	269,71	2.966.841,19	33.367,62
01/11	O00000	18942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	2.119,40	2.968.960,59	31.248,22
01/11	O00000	18948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	838,42	2.969.799,01	30.409,80
06/11	O00000	18971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	2.034,30	2.971.833,31	28.375,50
07/11	O00000	19438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	57,63	2.971.890,94	28.317,87
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02412/2017	-455,00	2.971.890,94	27.862,87
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02424/2017	-4.500,00	2.971.890,94	23.362,87
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02458/2017	-23.300,00	2.971.890,94	62,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2636	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 100,00 Final ......: 11.691.953,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02608/2017	6.000,00	2.971.890,94	6.062,87
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02633/2017	7.795.000,00	2.971.890,94	7.801.062,87
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	919.000,00	2.971.890,94	8.720.062,87
26/12	O00000	21293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.507,40	2.973.398,34	8.718.555,47
26/12	O00000	21299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	4.522,20	2.977.920,54	8.714.033,27
26/12	O00000	21466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	820.769,71	3.798.690,25	7.893.263,56
26/12	O00000	21467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.512.643,91	5.311.334,16	6.380.619,65
26/12	O00000	21468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	7.519,86	5.318.854,02	6.373.099,79
26/12	O00000	21469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	67.393,95	5.386.247,97	6.305.705,84
26/12	O00000	21470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	6.304.943,10	11.691.191,07	762,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2637	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2002-2.062	Final ......: 2.600.050,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02526/2017	-50,00	0,00	50,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	2.600.000,00	0,00	2.600.050,00
26/12	O00000	21319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	67,24	67,24	2.599.982,76
26/12	O00000	21320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	250.550,00	250.617,24	2.349.432,76
26/12	O00000	21321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	279.519,67	530.136,91	2.069.913,09
26/12	O00000	21322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	2.017.486,62	2.547.623,53	52.426,47
26/12	O00000	21323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.792,27	2.549.415,80	50.634,20
26/12	O00000	21324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	23.983,16	2.573.398,96	26.651,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2638	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.204	Final .....: 2.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00128/2017	49.900,00	0,00	50.000,00
03/07	O00000	12349	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/ 06- MERCIA LOPES	996,00	996,00	49.004,00
03/07	O00000	12349	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS	-996,00	0,00	50.000,00
20/07	O28497	13566	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESP.CARTORIO COM CARTA/SENTENCA DESAPRO PRIACAO P/IMPLANTACAO DE UNIDADE ESCOLAR	1.783,11	1.783,11	48.216,89
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23112/2017	-48.000,00	1.783,11	216,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2017	1	2639	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.204	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00128/2017	49.900,00	0,00	50.000,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23112/2017	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1	2640	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 623.333,89
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00590/2017	32.000,00	0,00	32.100,00
28/03	O00000	06463	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	23.772,53	23.772,53	8.327,47
28/03	O00000	06482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	8.208,32	31.980,85	119,15
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00704/2017	10.100,00	31.980,85	10.219,15
07/04	O00000	07346	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	1.981,04	33.961,89	8.238,11
07/04	O00000	07350	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	8.208,32	42.170,21	29,79
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00907/2017	60.500,00	42.170,21	60.529,79
27/04	O00000	08174	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	44.880,21	87.050,42	15.649,58
27/04	O00000	08178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	15.496,48	102.546,90	153,10
02/05	O00000	08340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	48,43	102.595,33	104,67
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00961/2017	20.000,00	102.595,33	20.104,67
03/05	O00000	08381	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	3.740,01	106.335,34	16.364,66
03/05	O00000	08385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	15.496,48	121.831,82	868,18
12/05	O00000	09374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	205,80	122.037,62	662,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2641	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 100,00 Final .....: 623.333,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01119/2017	1.000.000,00	122.037,62	1.000.662,38
29/05	O00000	10269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	45.960,11	167.997,73	954.702,27
29/05	O00000	10273	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	15.602,94	183.600,67	939.099,33
01/06	O00000	10520	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	3.830,00	187.430,67	935.269,33
01/06	O00000	10524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	15.602,94	203.033,61	919.666,39
05/06	O00000	10793	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	54,48	203.088,09	919.611,91
14/06	O00000	11672	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	260,28	203.348,37	919.351,63
30/06	O00000	12282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	44.496,33	247.844,70	874.855,30
30/06	O00000	12287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	15.049,15	262.893,85	859.806,15
03/07	O00000	12436	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	3.708,02	266.601,87	856.098,13
03/07	O00000	12441	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	15.049,15	281.651,02	841.048,98
26/07	O00000	13783	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	490,31	282.141,33	840.558,67
27/07	O00000	13907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	14.448,06	296.589,39	826.110,61
27/07	O00000	13926	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	43.263,81	339.853,20	782.846,80
31/07	O00000	14010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	3.605,32	343.458,52	779.241,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 2642	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 100,00 Final .....: 623.333,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	14015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	14.448,06	357.906,58	764.793,42
30/08	O00000	15525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	16.186,39	374.092,97	748.607,03
30/08	O00000	15544	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	46.878,42	420.971,39	701.728,61
04/09	O00000	15864	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	3.906,53	424.877,92	697.822,08
04/09	O00000	15869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	16.186,39	441.064,31	681.635,69
18/09	O00000	16859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	393,46	441.457,77	681.242,23
27/09	O00000	17304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	550,84	442.008,61	680.691,39
29/09	O00000	17485	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	51.787,58	493.796,19	628.903,81
29/09	O00000	17490	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	16.937,22	510.733,41	611.966,59
02/10	O00000	17525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	139,21	510.872,62	611.827,38
04/10	O00000	17963	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	4.315,63	515.188,25	607.511,75
04/10	O00000	17968	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	16.937,22	532.125,47	590.574,53
23/10	O00000	18517	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	398,30	532.523,77	590.176,23
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02319/2017	65.680,22	532.523,77	655.856,45
30/10	O00000	18817	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	49.362,09	581.885,86	606.494,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2017	4	2643	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final ......:	623.333,89
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	O00000	18822	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	16.494,36	598.380,22	590.000,00
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02296/2017	-590.000,00	598.380,22	0,00
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02333/2017	90,80	598.380,22	90,80
01/11	O00000	18960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	90,80	598.471,02	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02354/2017	20.607,87	598.471,02	20.607,87
06/11	O00000	19018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	4.113,51	602.584,53	16.494,36
06/11	O00000	19023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	16.494,36	619.078,89	0,00
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02412/2017	455,00	619.078,89	455,00
16/11	O00000	19958	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	453,99	619.532,88	1,01
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02477/2017	68.900,00	619.532,88	68.901,01
30/11	O00000	20426	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	47.737,00	667.269,88	21.164,01
30/11	O00000	20431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	21.113,53	688.383,41	50,48
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02522/2017	19.900,00	688.383,41	19.950,48
06/12	O00000	20703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	3.978,09	692.361,50	15.972,39
06/12	O00000	20708	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	15.938,11	708.299,61	34,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 2644	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 100,00 Final .....: 623.333,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02597/2017	30.000,00	708.299,61	30.034,28
20/12	O00000	07346	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.981,04	706.318,57	32.015,32
20/12	O00000	07350	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-3.032,90	703.285,67	35.048,22
20/12	O00000	08381	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.740,01	699.545,66	38.788,23
20/12	O00000	08385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-15.496,48	684.049,18	54.284,71
20/12	O00000	10520	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.830,00	680.219,18	58.114,71
20/12	O00000	10524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-15.602,94	664.616,24	73.717,65
20/12	O00000	12436	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.708,02	660.908,22	77.425,67
20/12	O00000	12441	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-15.049,15	645.859,07	92.474,82
20/12	O00000	14010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.605,32	642.253,75	96.080,14
20/12	O00000	14015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-14.448,06	627.805,69	110.528,20
20/12	O00000	15864	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.906,53	623.899,16	114.434,73
20/12	O00000	15869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-16.186,39	607.712,77	130.621,12
20/12	O00000	17963	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-4.315,63	603.397,14	134.936,75
20/12	O00000	17968	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-16.937,22	586.459,92	151.873,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	6 2645	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final ......: 623.333,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	19018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-4.113,51	582.346,41	155.987,48
20/12	O00000	19023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-16.494,36	565.852,05	172.481,84
20/12	O00000	20431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-5.175,42	560.676,63	177.657,26
20/12	O00000	20703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.978,09	556.698,54	181.635,35
20/12	O00000	20708	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-15.938,11	540.760,43	197.573,46
20/12	O00000	21222	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	29.978,38	570.738,81	167.595,08
21/12	O00000	21271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	10.323,71	581.062,52	157.271,37
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02633/2017	-157.000,00	581.062,52	271,37
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	42.000,00	581.062,52	42.271,37
28/12	O00000	21512	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	34.948,07	616.010,59	7.323,30
28/12	O00000	21518	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	6.918,74	622.929,33	404,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1	2646	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 1.625.630,18
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2017	1.370.000,00	0,00	1.370.100,00
13/03	O00000	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.369.401,05	1.369.401,05	698,95
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00591/2017	5.000,00	1.369.401,05	5.698,95
28/03	O00000	06483	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	4.834,19	1.374.235,24	864,76
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00705/2017	4.000,00	1.374.235,24	4.864,76
07/04	O00000	07351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	4.834,19	1.379.069,43	30,57
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00907/2017	10.300,00	1.379.069,43	10.330,57
27/04	O00000	08179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	10.266,38	1.389.335,81	64,19
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00961/2017	11.000,00	1.389.335,81	11.064,19
03/05	O00000	08386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	10.266,38	1.399.602,19	797,81
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01119/2017	641.945,74	1.399.602,19	642.743,55
29/05	O00000	10274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	11.547,81	1.411.150,00	631.195,74
31/05	O00000	10398	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	72,64	1.411.222,64	631.123,10
01/06	O00000	10525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	11.547,81	1.422.770,45	619.575,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2	2647	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 100,00 Final .....: 1.625.630,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O00000	12076	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	267,12	1.423.037,57	619.308,17
30/06	O00000	12288	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	12.202,48	1.435.240,05	607.105,69
03/07	O00000	12442	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	12.202,48	1.447.442,53	594.903,21
21/07	O00000	13655	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE RESCISAO DE 24/07/2017	324,46	1.447.766,99	594.578,75
27/07	O00000	13908	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	11.589,70	1.459.356,69	582.989,05
31/07	O00000	14016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	11.589,70	1.470.946,39	571.399,35
18/08	O00000	15022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	290,54	1.471.236,93	571.108,81
28/08	O00000	15386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	48,43	1.471.285,36	571.060,38
30/08	O00000	15526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	13.128,34	1.484.413,70	557.932,04
04/09	O00000	15870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	13.128,34	1.497.542,04	544.803,70
06/09	O00000	16303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	154,97	1.497.697,01	544.648,73
29/09	O00000	17491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	13.000,11	1.510.697,12	531.648,62
02/10	O00000	17526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	121,07	1.510.818,19	531.527,55
04/10	O00000	17969	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	13.000,12	1.523.818,31	518.527,43
27/10	O00000	18684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	343,83	1.524.162,14	518.183,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	3	2648	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 1.625.630,18
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02320/2017	5.350,42	1.524.162,14	523.534,02
30/10	O00000	18823	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	13.534,02	1.537.696,16	510.000,00
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02296/2017	-510.000,00	1.537.696,16	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02355/2017	13.534,02	1.537.696,16	13.534,02
06/11	O00000	19024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	13.534,02	1.551.230,18	0,00
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02935/2017	1.000,00	1.551.230,18	1.000,00
13/11	O00000	19788	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	242,12	1.551.472,30	757,88
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02478/2017	16.700,00	1.551.472,30	17.457,88
30/11	O00000	20432	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	17.427,92	1.568.900,22	29,96
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02522/2017	13.100,00	1.568.900,22	13.129,96
06/12	O00000	20709	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	13.060,07	1.581.960,29	69,89
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02571/2017	200,00	1.581.960,29	269,89
18/12	O00000	21075	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	205,81	1.582.166,10	64,08
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02597/2017	17.100,00	1.582.166,10	17.164,08
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	300,00	1.582.166,10	17.464,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	4	2649	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 1.625.630,18
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.201,08	1.578.965,02	20.665,16
20/12	O00000	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.378,58	1.575.586,44	24.043,74
20/12	O00000	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.261,99	1.572.324,45	27.305,73
20/12	O00000	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.877,63	1.569.446,82	30.183,36
20/12	O00000	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.027,03	1.566.419,79	33.210,39
20/12	O00000	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.787,03	1.563.632,76	35.997,42
20/12	O00000	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.477,75	1.561.155,01	38.475,17
20/12	O00000	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.174,93	1.557.980,08	41.650,10
20/12	O00000	05681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.166,72	1.556.813,36	42.816,82
20/12	O00000	07351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-354,96	1.556.458,40	43.171,78
20/12	O00000	08386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-10.266,38	1.546.192,02	53.438,16
20/12	O00000	10525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-11.547,81	1.534.644,21	64.985,97
20/12	O00000	12442	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-12.202,48	1.522.441,73	77.188,45
20/12	O00000	14016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-11.589,70	1.510.852,03	88.778,15
20/12	O00000	15870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-13.128,34	1.497.723,69	101.906,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	5 2650	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2002-2.062	Final ......: 1.625.630,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	17969	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-13.000,12	1.484.723,57	114.906,61
20/12	O00000	19024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-13.534,02	1.471.189,55	128.440,63
20/12	O00000	20432	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-4.367,85	1.466.821,70	132.808,48
20/12	O00000	20709	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-13.060,07	1.453.761,63	145.868,55
20/12	O00000	21223	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	17.310,15	1.471.071,78	128.558,40
21/12	O00000	21272	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	8.421,51	1.479.493,29	120.136,89
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02633/2017	-120.000,00	1.479.493,29	136,89
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	146.000,00	1.479.493,29	146.136,89
28/12	O00000	21513	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	140.528,96	1.620.022,25	5.607,93
28/12	O00000	21519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	4.830,33	1.624.852,58	777,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2651	Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 21,41
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01120/2017	1.000.000,00	0,00	1.000.100,00
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02159/2017	-104.000,00	0,00	896.100,00
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02320/2017	-5.350,42	0,00	890.749,58
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02319/2017	-65.680,22	0,00	825.069,36
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02296/2017	-600.000,00	0,00	225.069,36
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02354/2017	-20.607,87	0,00	204.461,49
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02353/2017	-46.454,06	0,00	158.007,43
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02355/2017	-13.534,02	0,00	144.473,41
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23248/2017	-100.000,00	0,00	44.473,41
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23244/2017	-15.152,00	0,00	29.321,41
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02458/2017	-29.300,00	0,00	21,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2652	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 8,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01120/2017	992.908,57	0,00	993.008,57
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02296/2017	-700.000,00	0,00	293.008,57
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23248/2017	-200.000,00	0,00	93.008,57
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02458/2017	-93.000,00	0,00	8,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1	2653	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 24.142.110,58
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00217/2017	2.500.000,00	0,00	2.500.100,00
17/02	O00000	04433	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	821.094,70	821.094,70	1.679.005,30
17/02	O00000	04434	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	468.577,09	1.289.671,79	1.210.428,21
17/02	O00000	04435	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	1.205.222,56	2.494.894,35	5.205,65
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2017	21.379.000,00	2.494.894,35	21.384.205,65
13/03	O00000	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	6.147.615,29	8.642.509,64	15.236.590,36
13/03	O00000	05738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	3.840.280,84	12.482.790,48	11.396.309,52
13/03	O00000	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	11.343.922,51	23.826.712,99	52.387,01
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00556/2017	-52.000,00	23.826.712,99	387,01
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01121/2017	311,58	23.826.712,99	698,59
28/11	O00000	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-244.400,00	23.582.312,99	245.098,59
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02476/2017	-158.800,00	23.582.312,99	86.298,59
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02477/2017	-68.900,00	23.582.312,99	17.398,59
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02478/2017	-16.700,00	23.582.312,99	698,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	2 2654	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	Final ......: 24.142.110,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02581/2017	380.000,00	23.582.312,99	380.698,59
19/12	O00000	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-780.000,00	22.802.312,99	1.160.698,59
19/12	O00000	05738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-364.000,00	22.438.312,99	1.524.698,59
19/12	O00000	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-675.000,00	21.763.312,99	2.199.698,59
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02597/2017	-1.770.701,00	21.763.312,99	428.997,59
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23349/2017	1.115.800,00	21.763.312,99	1.544.797,59
20/12	O00000	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-42.179,36	21.721.133,63	1.586.976,95
20/12	O00000	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-42.129,86	21.679.003,77	1.629.106,81
20/12	O00000	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-42.967,71	21.636.036,06	1.672.074,52
20/12	O00000	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-42.644,09	21.593.391,97	1.714.718,61
20/12	O00000	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-43.603,73	21.549.788,24	1.758.322,34
20/12	O00000	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-43.560,97	21.506.227,27	1.801.883,31
20/12	O00000	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-45.144,25	21.461.083,02	1.847.027,56
20/12	O00000	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-46.342,70	21.414.740,32	1.893.370,26
20/12	O00000	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-45.467,29	21.369.273,03	1.938.837,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 2655	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 100,00 Final ......: 24.142.110,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	21.369.273,02	1.938.837,56
20/12	O00000	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	21.369.273,01	1.938.837,57
20/12	O00000	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	21.369.273,00	1.938.837,58
20/12	O00000	05717	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	21.369.272,99	1.938.837,59
20/12	O00000	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-92.384,61	21.276.888,38	2.031.222,20
20/12	O00000	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-93.170,39	21.183.717,99	2.124.392,59
20/12	O00000	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-92.874,14	21.090.843,85	2.217.266,73
20/12	O00000	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-92.401,11	20.998.442,74	2.309.667,84
20/12	O00000	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-91.999,51	20.906.443,23	2.401.667,35
20/12	O00000	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-90.478,17	20.815.965,06	2.492.145,52
20/12	O00000	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-88.938,34	20.727.026,72	2.581.083,86
20/12	O00000	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-86.184,91	20.640.841,81	2.667.268,77
20/12	O00000	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-92.209,84	20.548.631,97	2.759.478,61
20/12	O00000	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	20.548.631,96	2.759.478,62
20/12	O00000	05961	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-0,01	20.548.631,95	2.759.478,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	4	2656	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 24.142.110,58
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	21234	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	478.184,10	21.026.816,05	2.281.294,53
20/12	O00000	21244	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.066.525,75	22.093.341,80	1.214.768,78
26/12	O00000	05738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-736,66	22.092.605,14	1.215.505,44
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02633/2017	-1.215.000,00	22.092.605,14	505,44
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	2.049.000,00	22.092.605,14	2.049.505,44
28/12	O00000	21539	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	528.335,26	22.620.940,40	1.521.170,18
28/12	O00000	21561	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	395.303,79	23.016.244,19	1.125.866,39
28/12	O00000	21582	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.124.292,30	24.140.536,49	1.574,09
28/12	O00000	21598	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	998,80	24.141.535,29	575,29
29/12	O00000	21606	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	227,00	24.141.762,29	348,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1	2657	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 6.679.100,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2017	6.785.000,00	0,00	6.785.100,00
13/03	O00000	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.943.104,59	2.943.104,59	3.841.995,41
13/03	O00000	05683	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	1.077.030,59	4.020.135,18	2.764.964,82
13/03	O00000	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	2.745.756,06	6.765.891,24	19.208,76
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00556/2017	-19.000,00	6.765.891,24	208,76
19/12	O00000	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-146.413,98	6.619.477,26	146.622,74
20/12	O00000	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-19.066,55	6.600.410,71	165.689,29
20/12	O00000	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-19.539,62	6.580.871,09	185.228,91
20/12	O00000	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-20.030,28	6.560.840,81	205.259,19
20/12	O00000	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-20.063,37	6.540.777,44	225.322,56
20/12	O00000	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-20.271,40	6.520.506,04	245.593,96
20/12	O00000	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-20.069,22	6.500.436,82	265.663,18
20/12	O00000	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-20.979,83	6.479.456,99	286.643,01
20/12	O00000	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-21.752,04	6.457.704,95	308.395,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	2	2658	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 6.679.100,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	O00000	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-21.519,45	6.436.185,50	329.914,50
20/12	O00000	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-0,01	6.436.185,49	329.914,51
20/12	O00000	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-23.462,57	6.412.722,92	353.377,08
20/12	O00000	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-23.661,00	6.389.061,92	377.038,08
20/12	O00000	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-22.727,43	6.366.334,49	399.765,51
20/12	O00000	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-22.041,57	6.344.292,92	421.807,08
20/12	O00000	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-22.180,66	6.322.112,26	443.987,74
20/12	O00000	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-22.238,89	6.299.873,37	466.226,63
20/12	O00000	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-21.761,77	6.278.111,60	487.988,40
20/12	O00000	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-21.527,08	6.256.584,52	509.515,48
20/12	O00000	05684	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-22.754,98	6.233.829,54	532.270,46
20/12	O00000	21245	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	146.622,74	6.380.452,28	385.647,72
26/12	O00000	05682	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-190.627,85	6.189.824,43	576.275,57
26/12	O00000	05683	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-132.225,77	6.057.598,66	708.501,34
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02633/2017	-708.000,00	6.057.598,66	501,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	3 2659	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2002-2.062	Final ......: 6.679.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	621.000,00	6.057.598,66	621.501,34
28/12	O00000	21540	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	229.100,19	6.286.698,85	392.401,15
28/12	O00000	21562	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	106.684,89	6.393.383,74	285.716,26
28/12	O00000	21583	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	282.398,41	6.675.782,15	3.317,85
28/12	O00000	21599	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	1.598,08	6.677.380,23	1.719,77
29/12	O00000	21607	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	363,20	6.677.743,43	1.356,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1	2660	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 165.975,25
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00179/2017	5.734.188,29	0,00	5.734.288,29
15/02	O22486	04082	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	REG.NE 2257-LOC.IMOVEL P/CEI 03 - JAN A UL/17 - PA 22486/2017	35.000,00	35.000,00	5.699.288,29
15/02	O22486	04083	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	REG.NE 2259-LOC.IMOVEL P/CEI 03 JAN A JU /17 PA 22486/2017	35.000,00	70.000,00	5.664.288,29
15/02	O20086	04084	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	REG.NE 2796-LOC.P/ CEI 25 - R.TCHECOSLOVAQUIA, 283/303 JAN A DEZ/17	95.948,28	165.948,28	5.568.340,01
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00271/2017		-328.300,00	165.948,28	5.240.040,01
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00224/2017	-4.600,00	165.948,28	5.235.440,01
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00281/2017	-1.520.000,00	165.948,28	3.715.440,01
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00433/2017	-19.500,00	165.948,28	3.695.940,01
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00429/2017	-1,00	165.948,28	3.695.939,01
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00522/2017	-136.500,00	165.948,28	3.559.439,01
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00596/2017		-14.000,00	165.948,28	3.545.439,01
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00570/2017	-4.500,00	165.948,28	3.540.939,01
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00645/2017	-499.000,00	165.948,28	3.041.939,01
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00661/2017	-12.000,00	165.948,28	3.029.939,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	2 2661	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 165.975,25
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00660/2017	-22.000,00	165.948,28	3.007.939,01
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00803/2017	-371.240,70	165.948,28	2.636.698,31
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00804/2017	-1.224.600,00	165.948,28	1.412.098,31
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00863/2017	-44.000,00	165.948,28	1.368.098,31
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00961/2017	-31.000,00	165.948,28	1.337.098,31
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01122/2017	1.728,66	165.948,28	1.338.826,97
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01305/2017	-30.000,00	165.948,28	1.308.826,97
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01337/2017	-120.000,00	165.948,28	1.188.826,97
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01776/2017	-400.200,00	165.948,28	788.626,97
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01837/2017	-780.000,00	165.948,28	8.626,97
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01898/2017	-600,00	165.948,28	8.026,97
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02125/2017	-8.000,00	165.948,28	26,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1	2662	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00179/2017	5.734.188,30	0,00	5.734.288,30
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00225/2017	-629,00	0,00	5.733.659,30
23/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00232/2017	-515.000,00	0,00	5.218.659,30
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00282/2017	-1.520.000,00	0,00	3.698.659,30
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00521/2017	-175.000,00	0,00	3.523.659,30
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00569/2017	-5.500,00	0,00	3.518.159,30
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00656/2017	-15.000,00	0,00	3.503.159,30
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00657/2017	-21.000,00	0,00	3.482.159,30
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00764/2017	-1.562.000,00	0,00	1.920.159,30
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00803/2017	-738.159,30	0,00	1.182.000,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01836/2017	-850.000,00	0,00	332.000,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01983/2017	-56.000,00	0,00	276.000,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01982/2017	-82.000,00	0,00	194.000,00
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02014/2017	-58.000,00	0,00	136.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2017	2	2663	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2002-2.062	Final .....:	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02055/2017	-136.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2664	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	12.122.2002-7.365	Final .....: 0,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00135/2017	50.000,00	0,00	50.100,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23366/2017	-50.100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2665	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.122.2002-7.365	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00135/2017	50.000,00	0,00	50.100,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23366/2017	-50.100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final ......:	10.936.206,04
2017	1	2666	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00151/2017	2.400,00	0,00	2.450,00
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00205/2017	5.440.971,53	0,00	5.443.421,53
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00189/2017	89.365,08	0,00	5.532.786,61
15/02	E01527	04154	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PRORROG.CONTRATO MANUT/PREV/CORRETIVA DE LAVADORAS/SECADORAS UNIDADES ESCOLARES.	89.365,08	89.365,08	5.443.421,53
15/02	O00000	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CONSUMO ENERGIA ELETRICA REGULARIZ.NE 23	1.100.000,00	1.189.365,08	4.343.421,53
15/02	O00000	04354	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .NE 1288	02479	TARIFAS AGUA E ESGOTO-SEDU INF. REGULARI	1.000.000,00	2.189.365,08	3.343.421,53
15/02	G01225	04355	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPA E UNID. PMS REGULARIZ.NE 1876	9.435,90	2.198.800,98	3.333.985,63
15/02	G01924	04356	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ESCRITORIO RE ULARIZ.NE 1944	12.549,00	2.211.349,98	3.321.436,63
15/02	E00728	04357	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	FORNEC.REFEICOES P/FUNCIONARIOS ENSINO I F. REGULARIZ.NE 2130	79.183,97	2.290.533,95	3.242.252,66
15/02	I00283	04358	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS INF. REGULARIZ.NE 2137	1.278.083,33	3.568.617,28	1.964.169,33
15/02	I00283	04359	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS INF.REGULARIZ.NE 2139	21.095,32	3.589.712,60	1.943.074,01
15/02	I00283	04360	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS INF. REGULARIZ.NE 2141	17.620,69	3.607.333,29	1.925.453,32
15/02	I00283	04361	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS INF. REGULARIZ.NE 2149	69.680,93	3.677.014,22	1.855.772,39
15/02	I00283	04362	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS INF. REGULARIZ.NE 2154	9.208,92	3.686.223,14	1.846.563,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	2	2667	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 10.936.206,04
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	I00283	04362	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	REGULARIZ.FORNECEDOR	-9.208,92	3.677.014,22	1.855.772,39
15/02	I00283	04363	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	FORN.VALES TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS INF. REGULARIZ.NE 2159	13.874,09	3.690.888,31	1.841.898,30
15/02	E00728	04364	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	SERV.PREPARO/DISTRIB.REFEICOES P/OS FUNC IONARIOS ENS.INF. REGULARIZ.NE 2223	43.000,00	3.733.888,31	1.798.898,30
15/02	E00728	04365	G&T COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	43247	REAJ.RETROATIVO SERV.PREPARO/DIST.REFEIC ENSINO INF. REGULARIZ.NE 2225	11.354,79	3.745.243,10	1.787.543,51
15/02	E01527	04366	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(REEMPENHO)PRORROG.(ATE 18/02/17)MANUT.P REVENT.CORRET.LAVADORAS REGULARIZ.NE2441	10.569,38	3.755.812,48	1.776.974,13
15/02	E01527	04367	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SLD.CONTRATO PRORROG.(ATE 18/02/17)MANUT PREVENT.CORRET.LAVAD. REGULARIZ.NE 2443	7.447,09	3.763.259,57	1.769.527,04
15/02	O17292	04368	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	LOC.P/ CEI 64/OFIC.PEDAG.-R.CONSTANTINO PANGHERO,60 (JAN-MAR/17) REGUL.NE 2656	17.502,36	3.780.761,93	1.752.024,68
15/02	G00880	04370	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	CPL 880/14 PREST. SERV. MOTOBOY	8.037,50	3.788.799,43	1.743.987,18
15/02	I00283	04375	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	FORN.VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS ENS. NF. REGULARIZ.NE 2154	9.208,92	3.798.008,35	1.734.778,26
15/02	I00283	04375	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	ESTORNO P/REGULARIZ.FORNECEDOR	-9.208,92	3.788.799,43	1.743.987,18
15/02	I00283	04376	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	FORN.VALE TRANSPORTE FUNC.ENS.INF. REGUL RIZ.NE 2154	9.208,92	3.798.008,35	1.734.778,26
17/02	G00686	04411	ON EVENTOS LTDA ME	43641	ATA REGISTRO DE PRECOS TRANSP. BENS PERM ANENTES E DE CONSUMO VOL.2 FL.19	12.730,00	3.810.738,35	1.722.048,26
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00224/2017	4.600,00	3.810.738,35	1.726.648,26
23/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00235/2017	4.900,00	3.810.738,35	1.731.548,26
23/02	G00880	04593	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME	43318	CPL 880/14 PREST. SERV. MOTOBOY	4.840,00	3.815.578,35	1.726.708,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	50,00
2017	3	2668	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final ......:	10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00251/2017	4.585,00	3.815.578,35	1.731.293,26
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00267/2017	10.000,00	3.815.578,35	1.741.293,26
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00265/2017	41.896,43	3.815.578,35	1.783.189,69
02/03	G00428	04741	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA. DE UNID.REDE MUNICIPAL(RESERVA 883)	25759	CPL 428/16 VOL.02 MANUT.FILTROS CENTRAIS	2.428,08	3.818.006,43	1.780.761,61
02/03	G00880	04808	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME BOY	43318	REG.NE 3411-CPL 880/14 PREST. SERV. MOTO	8.037,50	3.826.043,93	1.772.724,11
03/03	P02826	04926	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA EGULARIZACAO NE 3305	08840	CPL 2826/10 SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES	400.000,00	4.226.043,93	1.372.724,11
03/03	P02826	04926	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-400.000,00	3.826.043,93	1.772.724,11
03/03	P02826	04934	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA EGULARIZ.NE 3305	08840	CPL 2826/10 SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES	407.191,59	4.233.235,52	1.365.532,52
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00281/2017	1.520.000,00	4.233.235,52	2.885.532,52
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00285/2017	17.300,00	4.233.235,52	2.902.832,52
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00301/2017	242.000,00	4.233.235,52	3.144.832,52
07/03	O00000	05173	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA PAGAMENTO	30419	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	4.233.635,52	3.144.432,52
07/03	O00000	05177	ALESSANDRA CIRILO NUNES PAGAMENTO	36981	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	450,00	4.234.085,52	3.143.982,52
07/03	O00000	05181	AMANDA REGINA MARTINS DIAS PAGAMENTO	28938	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	4.234.285,52	3.143.782,52
07/03	O00000	05185	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO	15223	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	650,00	4.234.935,52	3.143.132,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	50,00
2017	4	2669	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final ......:	10.936.206,04
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05188	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	500,00	4.235.435,52	3.142.632,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05191	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	4.235.785,52	3.142.282,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05196	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	4.236.335,52	3.141.732,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05200	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	4.236.535,52	3.141.532,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05206	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	600,00	4.237.135,52	3.140.932,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05211	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	4.237.335,52	3.140.732,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05214	DENISE APARECIDA NUNES	29544	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	4.238.085,52	3.139.982,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05217	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	4.238.835,52	3.139.232,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05224	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	4.239.035,52	3.139.032,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05230	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	4.239.585,52	3.138.482,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05235	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	500,00	4.240.085,52	3.137.982,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05243	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	4.240.635,52	3.137.432,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05247	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	4.241.185,52	3.136.882,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05249	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	600,00	4.241.785,52	3.136.282,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05252	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	600,00	4.242.385,52	3.135.682,52
			PAGAMENTO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	50,00
2017	5	2670	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final ......:	10.936.206,04
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05254	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	500,00	4.242.885,52	3.135.182,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05255	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	4.243.635,52	3.134.432,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05257	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	4.244.035,52	3.134.032,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05259	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	4.244.435,52	3.133.632,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05262	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	4.244.835,52	3.133.232,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05264	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	4.245.035,52	3.133.032,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05266	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	4.245.435,52	3.132.632,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05269	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	600,00	4.246.035,52	3.132.032,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05271	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	4.246.435,52	3.131.632,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05273	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	600,00	4.247.035,52	3.131.032,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05275	SANDRA CRISTINA HONOFRE BELLOTTO	14211	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	4.247.385,52	3.130.682,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05276	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	4.248.135,52	3.129.932,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05279	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	4.248.535,52	3.129.532,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05281	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	4.248.935,52	3.129.132,52
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05283	URSULA JACINTO MEDEIROS	32929	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	4.249.485,52	3.128.582,52
			PAGAMENTO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	6	2671	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 10.936.206,04
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05285	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA PAGAMENTO	30082	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	500,00	4.249.985,52	3.128.082,52
07/03	E00226	05331	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 226/13-SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEDU	244.845,76	4.494.831,28	2.883.236,76
09/03	G00880	04370	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME L.02	43318	CANCELAMENTO A PEDIDO CONF.CPL.880/14 VO	-8.037,50	4.486.793,78	2.891.274,26
09/03	G00880	04593	DANIEL FERREIRA DA SILVA ME L.02	43318	CANCELAMENTO A PEDIDO CONF.CPL.880/14 VO	-17,51	4.486.776,27	2.891.291,77
10/03	O00000	05581	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	4.487.176,27	2.890.891,77
10/03	O00000	05583	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	4.487.376,27	2.890.691,77
10/03	O00000	05584	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	4.488.126,27	2.889.941,77
10/03	O00000	05586	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	4.488.476,27	2.889.591,77
10/03	P02826	05618	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA DE ENSINO INFANITL	08840	CPL 2826/10 VOL.VI SERV.LIMPEZA NAS UNID (RESERVA 1028)	1.519.403,52	6.007.879,79	1.370.188,25
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00433/2017	19.500,00	6.007.879,79	1.389.688,25
20/03	I02236	06177	FUNDACAO CPQD-CENTRO PESQ.E DESENVOLV.TECNOL. DUCACIONAL	36000	MANUT.CORRETIVA E MELHORIAS NO SISTEMA E DE GESTAO(RESERVA 1218)	19.422,63	6.027.302,42	1.370.265,62
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00522/2017	136.500,00	6.027.302,42	1.506.765,62
23/03	G00247	06279	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA SEDU	16892	CONTRATO 247/14-OUTSOURCING IMPRESSAO P/	143.214,38	6.170.516,80	1.363.551,24
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00570/2017	4.500,00	6.170.516,80	1.368.051,24
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00660/2017	22.000,00	6.170.516,80	1.390.051,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	7 2672	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	06919	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA PAGAMENTO	29081	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	6.170.716,80	1.389.851,24
06/04	O00000	06921	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO PAGAMENTO	19324	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	500,00	6.171.216,80	1.389.351,24
06/04	O00000	06923	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA PAGAMENTO	15223	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	6.171.616,80	1.388.951,24
06/04	O00000	06925	ANDREIA ALVES DA SILVA PAGAMENTO	32348	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	6.172.166,80	1.388.401,24
06/04	O00000	06927	ANTONIO DE DEUS PAGAMENTO	28860	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	6.172.566,80	1.388.001,24
06/04	O00000	06929	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA PAGAMENTO	28871	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	500,00	6.173.066,80	1.387.501,24
06/04	O00000	06931	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES PAGAMENTO	29298	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	6.173.416,80	1.387.151,24
06/04	O00000	06933	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES PAGAMENTO	22069	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	6.173.816,80	1.386.751,24
06/04	O00000	06935	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO PAGAMENTO	28884	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	6.174.366,80	1.386.201,24
06/04	O00000	06937	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO PAGAMENTO	28875	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	6.174.716,80	1.385.851,24
06/04	O00000	06940	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO PAGAMENTO	22088	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	600,00	6.175.316,80	1.385.251,24
06/04	O00000	06942	DENISE APARECIDA NUNES PAGAMENTO	29544	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	6.176.066,80	1.384.501,24
06/04	O00000	06945	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS PAGAMENTO	28878	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	6.176.416,80	1.384.151,24
06/04	O00000	06948	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ PAGAMENTO	28945	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	450,00	6.176.866,80	1.383.701,24
06/04	O00000	06952	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO PAGAMENTO	28891	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	6.177.266,80	1.383.301,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	8 2673	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 10.936.206,04
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	06955	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	6.178.016,80	1.382.551,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06961	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	6.178.416,80	1.382.151,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06964	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	500,00	6.178.916,80	1.381.651,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06966	IONE APARECIDA MOREIRA XAVIER DE SOUSA	14130	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	6.179.316,80	1.381.251,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06967	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	6.180.066,80	1.380.501,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06971	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	6.180.616,80	1.379.951,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06973	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	6.180.816,80	1.379.751,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06975	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	6.181.366,80	1.379.201,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06976	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	6.182.116,80	1.378.451,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06980	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	6.182.466,80	1.378.101,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06985	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	6.182.866,80	1.377.701,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06992	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	6.183.266,80	1.377.301,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	06998	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	6.183.566,80	1.377.001,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07001	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	6.183.916,80	1.376.651,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07005	PEDRO GOMES LIMA	28858	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	6.184.666,80	1.375.901,24
			PAGAMENTO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	50,00
2017	9	2674	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final ......:	10.936.206,04
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	07012	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	450,00	6.185.116,80	1.375.451,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07015	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	6.185.866,80	1.374.701,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07020	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	6.186.266,80	1.374.301,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07024	SANDRA CARDOSO	15721	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	6.187.016,80	1.373.551,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07027	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	6.187.766,80	1.372.801,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07037	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	6.188.166,80	1.372.401,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07042	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	6.188.916,80	1.371.651,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07049	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	6.189.316,80	1.371.251,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07067	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	6.189.716,80	1.370.851,24
			PAGAMENTO					
06/04	O00000	07070	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	600,00	6.190.316,80	1.370.251,24
			PAGAMENTO					
11/04	G00486	07584	AZZUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	46489	CPL 486/16-MANUT.VENTILADORES FLS.192	4.591,70	6.194.908,50	1.365.659,54
20/04	G00605	07893	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	SERV.EXAMES PSICOLOGICOS P/NOVOS SERVIDO	890,03	6.195.798,53	1.364.769,51
			RES P/SEDU CPL.605/16					
28/04	S00285	08278	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	47286	SERV. DE LEVANTAMENTO METRICO E TIPO DE	4.492,35	6.200.290,88	1.360.277,16
			ISO DOS PROPRIOS DA SEDU CPL 285/17					
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00939/2017	20.150,00	6.200.290,88	1.380.427,16
08/05	O00000	09021	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.200.490,88	1.380.227,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 2675	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O00000	09023	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	6.200.740,88	1.379.977,16
08/05	O00000	09025	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.201.240,88	1.379.477,16
08/05	O00000	09027	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.201.790,88	1.378.927,16
08/05	O00000	09029	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	6.202.040,88	1.378.677,16
08/05	O00000	09031	ANTONIO DE DEUS	28860	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.202.440,88	1.378.277,16
08/05	O00000	09033	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.202.940,88	1.377.777,16
08/05	O00000	09035	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.203.340,88	1.377.377,16
08/05	O00000	09037	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.203.740,88	1.376.977,16
08/05	O00000	09039	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.204.290,88	1.376.427,16
08/05	O00000	09041	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.204.690,88	1.376.027,16
08/05	O00000	09043	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.205.290,88	1.375.427,16
08/05	O00000	09045	DENISE APARECIDA NUNES	29544	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	6.205.740,88	1.374.977,16
08/05	O00000	09047	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.206.090,88	1.374.627,16
08/05	O00000	09049	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.206.640,88	1.374.077,16
08/05	O00000	09051	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.207.040,88	1.373.677,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 2676	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O00000	09052	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.207.790,88	1.372.927,16
08/05	O00000	09057	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.208.390,88	1.372.327,16
08/05	O00000	09059	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.208.890,88	1.371.827,16
08/05	O00000	09061	IONE APARECIDA MOREIRA XAVIER DE SOUSA	14130	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.209.290,88	1.371.427,16
08/05	O00000	09062	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.210.040,88	1.370.677,16
08/05	O00000	09064	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	6.210.190,88	1.370.527,16
08/05	O00000	09066	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.210.740,88	1.369.977,16
08/05	O00000	09068	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.211.140,88	1.369.577,16
08/05	O00000	09070	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.211.690,88	1.369.027,16
08/05	O00000	09072	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.212.440,88	1.368.277,16
08/05	O00000	09074	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.212.790,88	1.367.927,16
08/05	O00000	09076	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.213.190,88	1.367.527,16
08/05	O00000	09078	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.213.590,88	1.367.127,16
08/05	O00000	09080	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.213.940,88	1.366.777,16
08/05	O00000	09082	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.214.490,88	1.366.227,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	12 2677	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O00000	09083	PEDRO GOMES LIMA	28858	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.215.240,88	1.365.477,16
08/05	O00000	09085	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	6.215.690,88	1.365.027,16
08/05	O00000	09087	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.216.090,88	1.364.627,16
08/05	O00000	09089	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.216.290,88	1.364.427,16
08/05	O00000	09090	SANDRA CARDOSO	15721	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.217.040,88	1.363.677,16
08/05	O00000	09091	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.217.790,88	1.362.927,16
08/05	O00000	09093	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.217.990,88	1.362.727,16
08/05	O00000	09095	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.218.390,88	1.362.327,16
08/05	O00000	09096	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.219.140,88	1.361.577,16
08/05	O00000	09098	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.219.440,88	1.361.277,16
08/05	O00000	09100	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.219.840,88	1.360.877,16
08/05	O00000	09102	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.220.440,88	1.360.277,16
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00979/2017	-1.300,00	6.220.440,88	1.358.977,16
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01226/2017	17.100,00	6.220.440,88	1.376.077,16
06/06	O00000	10926	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.220.840,88	1.375.677,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	13 2678	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/06	O00000	10929	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.221.340,88	1.375.177,16
06/06	O00000	10931	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.221.890,88	1.374.627,16
06/06	O00000	10933	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	6.222.140,88	1.374.377,16
06/06	O00000	10935	ANTONIO DE DEUS	28860	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.222.540,88	1.373.977,16
06/06	O00000	10937	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.223.040,88	1.373.477,16
06/06	O00000	10940	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.223.540,88	1.372.977,16
06/06	O00000	10942	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.223.940,88	1.372.577,16
06/06	O00000	10944	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.224.490,88	1.372.027,16
06/06	O00000	10947	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.224.890,88	1.371.627,16
06/06	O00000	10949	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.225.490,88	1.371.027,16
06/06	O00000	10951	DENISE APARECIDA NUNES	29544	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.226.090,88	1.370.427,16
06/06	O00000	10953	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.226.440,88	1.370.077,16
06/06	O00000	10955	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.226.790,88	1.369.727,16
06/06	O00000	10956	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.227.540,88	1.368.977,16
06/06	O00000	10958	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.228.140,88	1.368.377,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	14 2679	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/06	O00000	10960	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.228.740,88	1.367.777,16
06/06	O00000	10962	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	DESP. EMERG. E MIUDAS	150,00	6.228.890,88	1.367.627,16
06/06	O00000	10964	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.229.090,88	1.367.427,16
06/06	O00000	10967	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	6.229.540,88	1.366.977,16
06/06	O00000	10968	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.230.290,88	1.366.227,16
06/06	O00000	10970	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.230.640,88	1.365.877,16
06/06	O00000	10972	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.231.040,88	1.365.477,16
06/06	O00000	10974	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.231.440,88	1.365.077,16
06/06	O00000	10976	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.231.640,88	1.364.877,16
06/06	O00000	10978	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.232.190,88	1.364.327,16
06/06	O00000	10979	PEDRO GOMES LIMA	28858	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.232.940,88	1.363.577,16
06/06	O00000	10981	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	6.233.390,88	1.363.127,16
06/06	O00000	10983	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.233.790,88	1.362.727,16
06/06	O00000	10985	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.234.540,88	1.361.977,16
06/06	O00000	10987	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.234.740,88	1.361.777,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	15 2680	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/06	O00000	10989	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.234.940,88	1.361.577,16
06/06	O00000	10990	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.235.690,88	1.360.827,16
06/06	O00000	10992	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.235.990,88	1.360.527,16
06/06	O00000	10994	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.236.490,88	1.360.027,16
06/06	O00000	10996	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.237.090,88	1.359.427,16
06/06	O00000	10998	VANIA FRANCINE MARTINS DOS SANTOS	24663	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.237.290,88	1.359.227,16
09/06	O00000	10998	VANIA FRANCINE MARTINS DOS SANTOS	24663	indevido	-200,00	6.237.090,88	1.359.427,16
09/06	O00000	11219	VANIA FRANCINE MARTINS DOS SANTOS	24663	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.237.290,88	1.359.227,16
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01509/2017	13.225,00	6.237.290,88	1.372.452,16
07/07	O00000	12928	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	500,00	6.237.790,88	1.371.952,16
07/07	O00000	12930	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	350,00	6.238.140,88	1.371.602,16
10/07	O00000	12932	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	6.238.440,88	1.371.302,16
10/07	O00000	12934	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	250,00	6.238.690,88	1.371.052,16
10/07	O00000	12937	ANTONIO DE DEUS	28860	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	6.238.990,88	1.370.752,16
10/07	O00000	12940	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	6.239.290,88	1.370.452,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	16 2681	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O00000	12942	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	6.239.590,88	1.370.152,16
10/07	O00000	12946	CESAR CANO BORBA	28963	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	6.239.790,88	1.369.952,16
10/07	O00000	12949	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	6.239.990,88	1.369.752,16
10/07	O00000	12951	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	6.240.290,88	1.369.452,16
10/07	O00000	12966	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	6.240.490,88	1.369.252,16
10/07	O00000	12970	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	400,00	6.240.890,88	1.368.852,16
10/07	O00000	12973	DENISE APARECIDA NUNES	29544	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	500,00	6.241.390,88	1.368.352,16
10/07	O00000	12976	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	6.241.590,88	1.368.152,16
10/07	O00000	12976	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	READEQUACAO DE VALOR	-200,00	6.241.390,88	1.368.352,16
10/07	O00000	12979	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	6.241.590,88	1.368.152,16
10/07	O00000	12979	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	READEQUACAO DE VALOR	-200,00	6.241.390,88	1.368.352,16
10/07	O00000	12986	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	500,00	6.241.890,88	1.367.852,16
10/07	O00000	13008	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	6.242.090,88	1.367.652,16
10/07	O00000	13015	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	6.242.390,88	1.367.352,16
10/07	O00000	13018	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	6.242.690,88	1.367.052,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	17 2682	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O00000	13022	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	6.242.890,88	1.366.852,16
10/07	O00000	13025	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	6.243.190,88	1.366.552,16
10/07	O00000	13029	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	6.243.390,88	1.366.352,16
10/07	O00000	13032	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	6.243.690,88	1.366.052,16
10/07	O00000	13035	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	500,00	6.244.190,88	1.365.552,16
10/07	O00000	13038	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	6.244.390,88	1.365.352,16
10/07	O00000	13042	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	6.244.590,88	1.365.152,16
10/07	O00000	13045	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	6.244.890,88	1.364.852,16
10/07	O00000	13047	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	6.245.090,88	1.364.652,16
10/07	O00000	13049	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	400,00	6.245.490,88	1.364.252,16
10/07	O00000	13050	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	500,00	6.245.990,88	1.363.752,16
10/07	O00000	13051	PEDRO GOMES LIMA	28858	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	500,00	6.246.490,88	1.363.252,16
10/07	O00000	13053	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	6.246.790,88	1.362.952,16
10/07	O00000	13055	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	400,00	6.247.190,88	1.362.552,16
10/07	O00000	13057	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	375,00	6.247.565,88	1.362.177,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	18 2683	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O00000	13059	SANDRA CARDOSO	15721	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	500,00	6.248.065,88	1.361.677,16
10/07	O00000	13060	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	500,00	6.248.565,88	1.361.177,16
10/07	O00000	13062	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	6.248.765,88	1.360.977,16
10/07	O00000	13064	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	250,00	6.249.015,88	1.360.727,16
10/07	O00000	13067	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	300,00	6.249.315,88	1.360.427,16
10/07	O00000	13069	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESP.EMERG.E MIUDAS SEDU CRECHE	500,00	6.249.815,88	1.359.927,16
10/07	O00000	13095	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP.EMERG.MIUDAS SEDU CRECHE	200,00	6.250.015,88	1.359.727,16
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01548/2017	40.000,00	6.250.015,88	1.399.727,16
12/07	O00000	13213	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	TARIFAS AGUA E ESGOTO- SEDU INFANTIL REF RCO EST. NE 4354/2017	40.000,00	6.290.015,88	1.359.727,16
19/07	O00000	13550	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO-SEDU INFANTIL	900.000,00	7.190.015,88	459.727,16
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01734/2017	15.400,00	7.190.015,88	475.127,16
04/08	O00000	14342	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.190.315,88	474.827,16
04/08	O00000	14343	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.190.815,88	474.327,16
04/08	O00000	14345	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	7.191.165,88	473.977,16
04/08	O00000	14351	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.191.565,88	473.577,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	19 2684	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final ......: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O00000	14354	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	7.191.815,88	473.327,16
04/08	O00000	14356	ANTONIO DE DEUS	28860	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.192.215,88	472.927,16
04/08	O00000	14358	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	7.192.465,88	472.677,16
04/08	O00000	14361	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.192.765,88	472.377,16
04/08	O00000	14363	CESAR CANO BORBA	28963	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	7.192.965,88	472.177,16
04/08	O00000	14366	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.193.265,88	471.877,16
04/08	O00000	14369	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.193.565,88	471.577,16
04/08	O00000	14372	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.193.965,88	471.177,16
04/08	O00000	14374	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.194.365,88	470.777,16
04/08	O00000	14376	DENISE APARECIDA NUNES	29544	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.194.865,88	470.277,16
04/08	O00000	14378	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	7.195.115,88	470.027,16
04/08	O00000	14380	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.195.515,88	469.627,16
04/08	O00000	14382	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.196.015,88	469.127,16
04/08	O00000	14385	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.196.315,88	468.827,16
04/08	O00000	14386	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.196.815,88	468.327,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	20 2685	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O00000	14388	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.197.215,88	467.927,16
04/08	O00000	14390	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	7.197.465,88	467.677,16
04/08	O00000	14392	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.197.865,88	467.277,16
04/08	O00000	14402	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.198.265,88	466.877,16
04/08	O00000	14404	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	7.198.465,88	466.677,16
04/08	O00000	14407	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	7.198.565,88	466.577,16
04/08	O00000	14410	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.198.965,88	466.177,16
04/08	O00000	14411	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.199.465,88	465.677,16
04/08	O00000	14413	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	7.199.565,88	465.577,16
04/08	O00000	14415	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.199.865,88	465.277,16
04/08	O00000	14418	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.200.265,88	464.877,16
04/08	O00000	14420	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	7.200.465,88	464.677,16
04/08	O00000	14422	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	7.200.665,88	464.477,16
04/08	O00000	14423	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.201.165,88	463.977,16
04/08	O00000	14424	PEDRO GOMES LIMA	28858	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.201.665,88	463.477,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	21 2686	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O00000	14425	RAFAELA GONGALVES DE ARRUDA	35079	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.202.165,88	462.977,16
04/08	O00000	14427	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.202.465,88	462.677,16
04/08	O00000	14429	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	7.202.865,88	462.277,16
04/08	O00000	14431	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	7.203.115,88	462.027,16
04/08	O00000	14432	SANDRA CARDOSO	15721	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.203.615,88	461.527,16
04/08	O00000	14434	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.203.915,88	461.227,16
04/08	O00000	14435	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.204.415,88	460.727,16
04/08	O00000	14438	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	7.204.615,88	460.527,16
04/08	O00000	14440	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.204.915,88	460.227,16
04/08	O00000	14441	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.205.415,88	459.727,16
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01837/2017	1.744.000,00	7.205.415,88	2.203.727,16
05/09	O00000	16167	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	7.205.665,88	2.203.477,16
05/09	O00000	16169	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	7.206.065,88	2.203.077,16
05/09	O00000	16171	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	7.206.465,88	2.202.677,16
05/09	O00000	16173	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	7.206.765,88	2.202.377,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	22 2687	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	16176	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	7.207.015,88	2.202.127,16
05/09	O00000	16177	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	7.207.515,88	2.201.627,16
05/09	O00000	16180	CESAR CANO BORBA	28963	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	7.207.815,88	2.201.327,16
05/09	O00000	16182	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	7.208.215,88	2.200.927,16
05/09	O00000	16185	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	7.208.515,88	2.200.627,16
05/09	O00000	16188	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	7.208.815,88	2.200.327,16
05/09	O00000	16190	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	7.209.215,88	2.199.927,16
05/09	O00000	16191	DENISE APARECIDA NUNES	29544	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	7.209.715,88	2.199.427,16
05/09	O00000	16193	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	7.209.965,88	2.199.177,16
05/09	O00000	16194	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	7.210.465,88	2.198.677,16
05/09	O00000	16195	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	7.210.965,88	2.198.177,16
05/09	O00000	16197	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	7.211.065,88	2.198.077,16
05/09	O00000	16198	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	7.211.565,88	2.197.577,16
05/09	O00000	16201	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	7.211.865,88	2.197.277,16
05/09	O00000	16203	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	7.212.115,88	2.197.027,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	23 2688	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	16205	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	7.212.515,88	2.196.627,16
05/09	O00000	16207	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	7.212.915,88	2.196.227,16
05/09	O00000	16209	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	7.213.015,88	2.196.127,16
05/09	O00000	16212	LUCIANA DA SILVA	14853	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	7.213.215,88	2.195.927,16
05/09	O00000	16213	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	7.213.715,88	2.195.427,16
05/09	O00000	16215	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	7.213.815,88	2.195.327,16
05/09	O00000	16217	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	7.214.015,88	2.195.127,16
05/09	O00000	16219	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	7.214.215,88	2.194.927,16
05/09	O00000	16220	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	7.214.715,88	2.194.427,16
05/09	O00000	16221	PEDRO GOMES LIMA	28858	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	7.215.215,88	2.193.927,16
05/09	O00000	16223	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	7.215.415,88	2.193.727,16
05/09	O00000	16225	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	7.215.665,88	2.193.477,16
05/09	O00000	16226	SANDRA CARDOSO	15721	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	7.216.165,88	2.192.977,16
05/09	O00000	16228	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	7.216.465,88	2.192.677,16
05/09	O00000	16229	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	7.216.965,88	2.192.177,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	24	2689	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 10.936.206,04
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	16232	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	7.217.165,88	2.191.977,16
05/09	O00000	16234	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	7.217.365,88	2.191.777,16
05/09	O00000	16235	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	7.217.865,88	2.191.277,16
05/09	O00000	16236	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	7.218.365,88	2.190.777,16
05/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01959/2017	-10.000,00	7.218.365,88	2.180.777,16
11/09	O00000	16212	LUCIANA DA SILVA	14853	ADEQUACAO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	-200,00	7.218.165,88	2.180.977,16
12/09	O00000	16472	ANTONIO DE DEUS	28860	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	7.218.365,88	2.180.777,16
12/09	O00000	16474	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.218.665,88	2.180.477,16
12/09	O00000	16476	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.218.965,88	2.180.177,16
12/09	O00000	16478	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	7.219.165,88	2.179.977,16
12/09	O00000	16479	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.219.665,88	2.179.477,16
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02034/2017	-58.200,00	7.219.665,88	2.121.277,16
22/09	O00000	17172	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	PAGTO AGUA E ESGOTO REFORCO ESTIMATIVA E P. 13550/17	700.000,00	7.919.665,88	1.421.277,16
22/09	O00000	17172	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	INDEVIDO	-700.000,00	7.219.665,88	2.121.277,16
22/09	O00000	17176	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	PAGTO AGUA E ESGOTO SEDU/INFANTIL REFORC NE 13550/17	700.000,00	7.919.665,88	1.421.277,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	25 2690	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	G00579	17198	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA S SEDU	19279	CPL 579/14 V.08-MANUT.PROPRIOS MUNICIPAI	500.000,00	8.419.665,88	921.277,16
25/09	G00579	17201	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA S SEDU	19279	CPL 579/14 V.08-MANUT.PROPRIOS MUNICIPAI	40.550,51	8.460.216,39	880.726,65
25/09	G00579	17202	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA UNICIPAIS SEDU	19279	CPL 579/14 V.08-PRORROG.MANUT.PROPRIOS M	831.449,49	9.291.665,88	49.277,16
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2017	-49.000,00	9.291.665,88	277,16
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02147/2017	25.950,00	9.291.665,88	26.227,16
03/10	O00000	17727	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	9.292.265,88	25.627,16
03/10	O00000	17729	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	9.292.665,88	25.227,16
03/10	O00000	17731	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.293.165,88	24.727,16
03/10	O00000	17733	ANTONIO DE DEUS	28860	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	9.293.365,88	24.527,16
03/10	O00000	17735	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.293.865,88	24.027,16
03/10	O00000	17737	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	9.294.665,88	23.227,16
03/10	O00000	17739	CESAR CANO BORBA	28963	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.295.165,88	22.727,16
03/10	O00000	17742	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	9.295.765,88	22.127,16
03/10	O00000	17744	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESP.EMERG.E MIUDAS	700,00	9.296.465,88	21.427,16
03/10	O00000	17746	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	9.296.865,88	21.027,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	26 2691	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17748	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	9.297.665,88	20.227,16
03/10	O00000	17750	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	9.298.465,88	19.427,16
03/10	O00000	17752	DENISE APARECIDA NUNES	29544	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.298.965,88	18.927,16
03/10	O00000	17755	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.299.465,88	18.427,16
03/10	O00000	17757	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	9.300.065,88	17.827,16
03/10	O00000	17761	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.300.565,88	17.327,16
03/10	O00000	17767	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	9.301.165,88	16.727,16
03/10	O00000	17771	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	DESP.EMERG.E MIUDAS	1.000,00	9.302.165,88	15.727,16
03/10	O00000	17782	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	9.302.565,88	15.327,16
03/10	O00000	17784	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP.EMERG.E MIUDAS	750,00	9.303.315,88	14.577,16
03/10	O00000	17786	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.303.815,88	14.077,16
03/10	O00000	17786	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	ESTORNO REFERENTE A READEQUACAO DE VALOR	-500,00	9.303.315,88	14.577,16
03/10	O00000	17787	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.303.815,88	14.077,16
03/10	O00000	17787	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	ESTORNO REFERENTE A READEQUACAO DE VALOR	-500,00	9.303.315,88	14.577,16
03/10	O00000	17789	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.303.815,88	14.077,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	27 2692	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17791	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	9.304.015,88	13.877,16
03/10	O00000	17793	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.304.515,88	13.377,16
03/10	O00000	17795	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP.EMERG.E MIUDAS	700,00	9.305.215,88	12.677,16
03/10	O00000	17796	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	DESP.EMERG.E MIUDAS	1.000,00	9.306.215,88	11.677,16
03/10	O00000	17798	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	9.306.615,88	11.277,16
03/10	O00000	17801	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	9.307.215,88	10.677,16
03/10	O00000	17803	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	9.307.415,88	10.477,16
03/10	O00000	17805	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	9.307.615,88	10.277,16
03/10	O00000	17808	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	9.308.015,88	9.877,16
03/10	O00000	17809	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	DESP.EMERG.E MIUDAS	1.000,00	9.309.015,88	8.877,16
03/10	O00000	17810	PEDRO GOMES LIMA	28858	DESP.EMERG.E MIUDAS	1.000,00	9.310.015,88	7.877,16
03/10	O00000	17812	RAFAELA GONGALVES DE ARRUDA	35079	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.310.515,88	7.377,16
03/10	O00000	17814	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP.EMERG.E MIUDAS	700,00	9.311.215,88	6.677,16
03/10	O00000	17816	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	9.311.615,88	6.277,16
03/10	O00000	17818	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.312.115,88	5.777,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	28 2693	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final ......: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17819	SANDRA CARDOSO	15721	DESP.EMERG.E MIUDAS	1.000,00	9.313.115,88	4.777,16
03/10	O00000	17821	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	9.313.715,88	4.177,16
03/10	O00000	17822	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	DESP.EMERG.E MIUDAS	1.000,00	9.314.715,88	3.177,16
03/10	O00000	17824	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	9.314.915,88	2.977,16
03/10	O00000	17826	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	9.315.315,88	2.577,16
03/10	O00000	17828	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	9.315.715,88	2.177,16
03/10	O00000	17830	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	9.316.515,88	1.377,16
03/10	O00000	17865	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	9.317.115,88	777,16
03/10	O00000	17871	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.317.615,88	277,16
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23214/2017	1.458.313,00	9.317.615,88	1.458.590,16
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23218/2017	27.000,00	9.317.615,88	1.485.590,16
07/11	G02826	19238	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 2826/10 - SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDAD ES DE EDUCACAO INFANTIL-PRORROGACAO	1.458.312,24	10.775.928,12	27.277,92
07/11	O00000	19315	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	10.776.628,12	26.577,92
07/11	O00000	19317	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.777.228,12	25.977,92
07/11	O00000	19319	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.777.828,12	25.377,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	29 2694	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19323	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	10.778.628,12	24.577,92
07/11	O00000	19325	ANDREIA ALVES DA SILVA	32348	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.779.128,12	24.077,92
07/11	O00000	19327	ANTONIO DE DEUS	28860	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	10.779.328,12	23.877,92
07/11	O00000	19330	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.779.828,12	23.377,92
07/11	O00000	19334	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	10.780.628,12	22.577,92
07/11	O00000	19336	CESAR CANO BORBA	28963	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.781.128,12	22.077,92
07/11	O00000	19338	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.781.728,12	21.477,92
07/11	O00000	19340	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.782.228,12	20.977,92
07/11	O00000	19342	DALILEIA APARECIDA RODRIGUES	14754	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.782.728,12	20.477,92
07/11	O00000	19345	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.783.128,12	20.077,92
07/11	O00000	19347	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.783.528,12	19.677,92
07/11	O00000	19349	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	10.784.328,12	18.877,92
07/11	O00000	19351	DENISE APARECIDA NUNES	29544	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.784.928,12	18.277,92
07/11	O00000	19353	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.785.428,12	17.777,92
07/11	O00000	19355	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.786.028,12	17.177,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	30 2695	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19357	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	10.786.328,12	16.877,92
07/11	O00000	19359	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.786.928,12	16.277,92
07/11	O00000	19360	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	10.787.928,12	15.277,92
07/11	O00000	19362	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.788.528,12	14.677,92
07/11	O00000	19362	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	valor indevido	-600,00	10.787.928,12	15.277,92
07/11	O00000	19369	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.788.528,12	14.677,92
07/11	O00000	19369	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	valor indevido	-600,00	10.787.928,12	15.277,92
07/11	O00000	19371	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	10.788.678,12	14.527,92
07/11	O00000	19373	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.789.178,12	14.027,92
07/11	O00000	19375	KATIA REGINA PEREIRA	14164	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	10.789.378,12	13.827,92
07/11	O00000	19377	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.789.878,12	13.327,92
07/11	O00000	19379	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	10.790.578,12	12.627,92
07/11	O00000	19380	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	10.791.578,12	11.627,92
07/11	O00000	19382	MARA IRANI SOUZA BRANCO	28882	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.792.178,12	11.027,92
07/11	O00000	19385	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.792.678,12	10.527,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	31	2696	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 10.936.206,04
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19387	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.793.178,12	10.027,92
07/11	O00000	19387	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	estorno para correcao de valor	-500,00	10.792.678,12	10.527,92
07/11	O00000	19393	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	10.792.878,12	10.327,92
07/11	O00000	19395	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	10.793.078,12	10.127,92
07/11	O00000	19397	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	10.793.278,12	9.927,92
07/11	O00000	19399	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	10.794.078,12	9.127,92
07/11	O00000	19401	RAFAELA GONGALVES DE ARRUDA	35079	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.794.578,12	8.627,92
07/11	O00000	19405	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.795.078,12	8.127,92
07/11	O00000	19407	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.795.478,12	7.727,92
07/11	O00000	19409	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	10.795.978,12	7.227,92
07/11	O00000	19410	SANDRA CARDOSO	15721	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	10.796.978,12	6.227,92
07/11	O00000	19412	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.797.578,12	5.627,92
07/11	O00000	19413	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	10.798.578,12	4.627,92
07/11	O00000	19416	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	10.798.778,12	4.427,92
07/11	O00000	19421	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.799.378,12	3.827,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	32 2697	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final ......: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19424	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	10.799.778,12	3.427,92
07/11	O00000	19430	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	10.800.578,12	2.627,92
07/11	O00000	19435	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.801.178,12	2.027,92
07/11	O00000	19448	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	10.801.778,12	1.427,92
08/11	O00000	19342	DALILEIA APARECIDA RODRIGUES	14754	indevido	-500,00	10.801.278,12	1.927,92
09/11	O00000	19659	DALILEIA APARECIDA RODRIGUES	14754	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	10.801.778,12	1.427,92
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23240/2017	141.000,00	10.801.778,12	142.427,92
14/11	O00000	19838	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DOS PROPRIOS DO ENSINO INFANTIL	02479	REFORCO NE 13550/17- PAGTO AGUA E ESGOTO	142.310,62	10.944.088,74	117,30
04/12	I00283	04376	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA-FILIAL	36310	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-8.037,98	10.936.050,76	8.155,28
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23366/2017	-8.000,00	10.936.050,76	155,28
29/12	E01527	04154	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ACAO)	39121	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-18.016,07	10.918.034,69	18.171,35
29/12	O00000	04353	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ ACAO)	14572	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-28.591,17	10.889.443,52	46.762,52
29/12	G01924	04356	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ACAO)	40178	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.709,20	10.887.734,32	48.471,72
29/12	I00283	04358	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA ACAO)	00091	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-52.402,63	10.835.331,69	100.874,35
29/12	I00283	04360	EXPRESSO AMARELINHO LTDA ACAO)	04179	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-351,00	10.834.980,69	101.225,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	33 2698	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final ......: 10.936.206,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	I00283	04361	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-11.682,17	10.823.298,52	112.907,52
29/12	I00283	04363	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA(IMPRESSO)	39263	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.950,49	10.819.348,03	116.858,01
29/12	E01527	04367	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.447,09	10.811.900,94	124.305,10
29/12	E00226	05331	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-65.022,86	10.746.878,08	189.327,96
29/12	G00247	06279	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-54.971,74	10.691.906,34	244.299,70
29/12	O00000	17176	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-11.612,45	10.680.293,89	255.912,15
29/12	G00579	17202	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-453.284,62	10.227.009,27	709.196,77
29/12	G02826	19238	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-972.270,10	9.254.739,17	1.681.466,87
29/12	O00000	19838	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-142.310,62	9.112.428,55	1.823.777,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	1	2699	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 9.100.676,96
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50,00
09/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00150/2017	3.600,00	0,00	3.650,00
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00205/2017	5.440.971,53	0,00	5.444.621,53
15/02	P02826	04369	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 2826/10 PREST. SERV. LIMPEZA UNIDADE S ESCOLARES REGULARIZ.NE 3305	4.530.979,41	4.530.979,41	913.642,12
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00225/2017	629,00	4.530.979,41	914.271,12
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00251/2017	4.585,00	4.530.979,41	918.856,12
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00265/2017	41.896,43	4.530.979,41	960.752,55
02/03	G00428	04738	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	CPL 428/16 VOL.02 MANUT.EM FILTROS CENTR AIS DE UNID.REDE MUNICIPAL(RESERVA 882)	3.642,12	4.534.621,53	957.110,43
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00277/2017	114.615,00	4.534.621,53	1.071.725,43
03/03	P02826	04935	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 2826/10 SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES EGULARIZ.NE 3305	161.000,00	4.695.621,53	910.725,43
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00286/2017	17.150,00	4.695.621,53	927.875,43
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00282/2017	1.520.000,00	4.695.621,53	2.447.875,43
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00301/2017	299.000,00	4.695.621,53	2.746.875,43
07/03	O00000	05046	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	450,00	4.696.071,53	2.746.425,43
07/03	O00000	05049	ALESSANDRA VANEZA VENANCIA	44591	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	4.696.371,53	2.746.125,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	2	2700	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 9.100.676,96
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05051	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	4.696.771,53	2.745.725,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05053	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	4.697.071,53	2.745.425,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05056	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	4.697.271,53	2.745.225,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05058	ANTONIO DE DEUS	28860	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	4.697.671,53	2.744.825,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05060	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	4.697.871,53	2.744.625,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05063	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	450,00	4.698.321,53	2.744.175,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05066	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	4.698.671,53	2.743.825,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05068	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	4.699.221,53	2.743.275,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05070	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	600,00	4.699.821,53	2.742.675,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05075	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	4.700.171,53	2.742.325,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05078	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	500,00	4.700.671,53	2.741.825,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05079	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	4.701.421,53	2.741.075,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05080	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	4.702.171,53	2.740.325,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05083	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	4.702.721,53	2.739.775,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05089	IONE APARECIDA MOREIRA XAVIER DE SOUSA	14130	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	500,00	4.703.221,53	2.739.275,43
			PAGAMENTO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	50,00
2017	3	2701	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final ......:	9.100.676,96
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05093	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	4.703.971,53	2.738.525,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05101	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	250,00	4.704.221,53	2.738.275,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05111	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	300,00	4.704.521,53	2.737.975,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05121	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	600,00	4.705.121,53	2.737.375,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05132	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	4.705.321,53	2.737.175,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05138	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	350,00	4.705.671,53	2.736.825,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05140	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	4.706.071,53	2.736.425,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05147	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	600,00	4.706.671,53	2.735.825,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05155	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	4.707.221,53	2.735.275,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05163	PEDRO GOMES LIMA	28858	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	600,00	4.707.821,53	2.734.675,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05172	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	400,00	4.708.221,53	2.734.275,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05175	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	200,00	4.708.421,53	2.734.075,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05178	SANDRA CARDOSO	15721	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	4.709.171,53	2.733.325,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05182	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	550,00	4.709.721,53	2.732.775,43
			PAGAMENTO					
07/03	O00000	05184	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	4.710.471,53	2.732.025,43
			PAGAMENTO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	4	2702	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 9.100.676,96
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/03	O00000	05190	SHEILA LOPES DE BARROS PAGAMENTO	29378	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	450,00	4.710.921,53	2.731.575,43
07/03	O00000	05193	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO PAGAMENTO	42157	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	750,00	4.711.671,53	2.730.825,43
07/03	O00000	05195	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA PAGAMENTO	32288	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	100,00	4.711.771,53	2.730.725,43
07/03	O00000	05199	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA PAGAMENTO	40538	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS DE PRONTO	600,00	4.712.371,53	2.730.125,43
07/03	E00226	05330	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 226/13-SERV.ROCAGEM PROPRIOS SEDU	299.255,95	5.011.627,48	2.430.869,48
10/03	P02826	05619	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA DE EDUCACAO INFANTIL(RESERVA 1029)	08840	CPL 2826/10 VOL.VI SERV.LIMPEZA NAS UNID	1.519.403,52	6.531.031,00	911.465,96
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00434/2017	23.800,00	6.531.031,00	935.265,96
15/03	O00000	06049	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.531.781,00	934.515,96
20/03	I02236	06178	FUNDACAO CPQD-CENTRO PESQ.E DESENVOLV.TECNOL. DUCACIONAL	36000	MANUT.CORRETIVA E MELHORIAS NO SISTEMA E DE GESTAO(RESERVA 1219)	23.738,76	6.555.519,76	910.777,20
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00521/2017	175.000,00	6.555.519,76	1.085.777,20
23/03	G00247	06278	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA SEDU	16892	CONTRATO 247/14-OUTSOURCING IMPRESSAO P/	175.039,80	6.730.559,56	910.737,40
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00569/2017	5.500,00	6.730.559,56	916.237,40
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00657/2017	21.000,00	6.730.559,56	937.237,40
06/04	O00000	06901	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.731.159,56	936.637,40
06/04	O00000	06904	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.731.359,56	936.437,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	50,00
2017	5	2703	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final ......:	9.100.676,96
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	06906	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.731.759,56	936.037,40
06/04	O00000	06908	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	6.732.459,56	935.337,40
06/04	O00000	06910	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.732.809,56	934.987,40
06/04	O00000	06912	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.733.359,56	934.437,40
06/04	O00000	06918	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	6.733.809,56	933.987,40
06/04	O00000	06941	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	6.734.059,56	933.737,40
06/04	O00000	06946	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.734.659,56	933.137,40
06/04	O00000	06950	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.735.259,56	932.537,40
06/04	O00000	06954	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.735.459,56	932.337,40
06/04	O00000	06957	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.735.859,56	931.937,40
06/04	O00000	06962	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.736.059,56	931.737,40
06/04	O00000	06979	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.736.459,56	931.337,40
06/04	O00000	06983	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.737.009,56	930.787,40
06/04	O00000	06991	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.737.209,56	930.587,40
06/04	O00000	06999	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.737.759,56	930.037,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	6 2704	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	07003	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.738.509,56	929.287,40
06/04	O00000	07008	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.739.259,56	928.537,40
06/04	O00000	07022	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.739.859,56	927.937,40
06/04	O00000	07030	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.740.259,56	927.537,40
06/04	O00000	07039	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.740.859,56	926.937,40
06/04	O00000	07043	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.741.609,56	926.187,40
06/04	O00000	07052	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.742.209,56	925.587,40
06/04	O00000	07061	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.742.759,56	925.037,40
06/04	O00000	07064	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.743.159,56	924.637,40
06/04	O00000	07068	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.743.709,56	924.087,40
06/04	O00000	07076	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.744.109,56	923.687,40
06/04	O00000	07084	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.744.659,56	923.137,40
06/04	O00000	07088	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.745.409,56	922.387,40
06/04	O00000	07097	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.745.609,56	922.187,40
06/04	O00000	07102	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	6.746.059,56	921.737,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	7 2705	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final ......: 9.100.676,96
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	O00000	07108	SANDRA CRISTINA HONOFRE BELLOTTO	14211	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.746.409,56	921.387,40
06/04	O00000	07111	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.746.609,56	921.187,40
06/04	O00000	07113	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.747.109,56	920.687,40
06/04	O00000	07114	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.747.859,56	919.937,40
06/04	O00000	07116	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.748.259,56	919.537,40
06/04	O00000	07118	URSULA JACINTO MEDEIROS	32929	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.748.809,56	918.987,40
06/04	O00000	07120	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.749.309,56	918.487,40
07/04	I02236	06178	FUNDACAO CPQD-CENTRO PESQ.E DESENVOLV.TECNOL.	36000	CANCELADO A PEDIDO SELC FLS.894	-16.184,57	6.733.124,99	934.671,97
10/04	O00000	07494	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.733.524,99	934.271,97
10/04	O00000	07496	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.734.024,99	933.771,97
11/04	G00486	07585	AZZUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	46489	CPL 486/2016-MANUT.VENTILADORES FLS.192	629,00	6.734.653,99	933.142,97
20/04	G00605	07892	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	SERV.EXAMES PSICOLOGICOS P/NOVOS SERVIDO RES DA SEDU CPL.605/16	1.087,81	6.735.741,80	932.055,16
28/04	S00285	08276	W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	47286	SERV. DE LEVANTAMENTO METRICO E TIPO DE ISO DOS PROPRIOS DA SEDU CPL 285/17	5.490,65	6.741.232,45	926.564,51
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00939/2017	22.450,00	6.741.232,45	949.014,51
08/05	O00000	09105	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.741.632,45	948.614,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....:	50,00
2017	8	2706	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O00000	09107	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.742.032,45	948.214,51
08/05	O00000	09108	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.742.782,45	947.464,51
08/05	O00000	09110	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	6.743.482,45	946.764,51
08/05	O00000	09112	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.743.682,45	946.564,51
08/05	O00000	09114	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.744.032,45	946.214,51
08/05	O00000	09116	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.744.582,45	945.664,51
08/05	O00000	09118	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.744.782,45	945.464,51
08/05	O00000	09120	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP. EMERG. E MIUDAS	450,00	6.745.232,45	945.014,51
08/05	O00000	09122	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	6.745.482,45	944.764,51
08/05	O00000	09124	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.746.082,45	944.164,51
08/05	O00000	09126	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.746.482,45	943.764,51
08/05	O00000	09128	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.746.682,45	943.564,51
08/05	O00000	09131	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.747.082,45	943.164,51
08/05	O00000	09132	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.747.832,45	942.414,51
08/05	O00000	09134	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.748.032,45	942.214,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	9	2707	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 9.100.676,96
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O00000	09135	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.748.782,45	941.464,51
08/05	O00000	09137	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.749.182,45	941.064,51
08/05	O00000	09139	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.749.732,45	940.514,51
08/05	O00000	09141	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.750.132,45	940.114,51
08/05	O00000	09143	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.750.732,45	939.514,51
08/05	O00000	09144	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.751.482,45	938.764,51
08/05	O00000	09145	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.752.232,45	938.014,51
08/05	O00000	09147	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.752.832,45	937.414,51
08/05	O00000	09149	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.753.332,45	936.914,51
08/05	O00000	09150	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.754.082,45	936.164,51
08/05	O00000	09151	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.754.832,45	935.414,51
08/05	O00000	09153	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.755.232,45	935.014,51
08/05	O00000	09155	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.755.782,45	934.464,51
08/05	O00000	09157	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.756.182,45	934.064,51
08/05	O00000	09159	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.756.582,45	933.664,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	10 2708	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final ......: 9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/05	O00000	09161	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.756.982,45	933.264,51
08/05	O00000	09163	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.757.532,45	932.714,51
08/05	O00000	09164	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.758.282,45	931.964,51
08/05	O00000	09166	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.758.832,45	931.414,51
08/05	O00000	09168	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.759.182,45	931.064,51
08/05	O00000	09170	SANDRA CRISTINA HONOFRE BELLOTTO	14211	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.759.532,45	930.714,51
08/05	O00000	09172	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.760.132,45	930.114,51
08/05	O00000	09174	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.760.682,45	929.564,51
08/05	O00000	09175	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.761.432,45	928.814,51
08/05	O00000	09177	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.762.032,45	928.214,51
08/05	O00000	09179	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.762.432,45	927.814,51
08/05	O00000	09180	URSULA JACINTO MEDEIROS	32929	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.763.182,45	927.064,51
08/05	O00000	09182	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.763.682,45	926.564,51
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00980/2017	-11.000,00	6.763.682,45	915.564,51
12/05	G00428	09364	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	CPL.428/16 MANUTENèãO EM FILTRO CENTRAL	210,00	6.763.892,45	915.354,51

O CEI 52 VOL.02 FLS.339

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	11 2709	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final ......: 9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	G00428	09365	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PREDIAL EMPRES.LTDA.	25759	CPL.428/16 MANUTENèãO EM FILTRO CENTRAL O CEI 68 VOL.02 FLS.339	600,00	6.764.492,45	914.754,51
15/05	G01044	09381	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	PREST.SERV.DESENTUPIMENTO/PROPRIOS MUNIC IPAIS CEI 27 1044/15 VOL.04	450,48	6.764.942,93	914.304,03
15/05	G01044	09382	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	PREST.SERV.DESENTUPIMENTO/PROPRIOS MUNIC IPAIS CEI 63 1044/15 VOL.04	256,31	6.765.199,24	914.047,72
15/05	G01044	09383	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	PREST.SERV.DESENTUPIMENTO/PROPRIOS MUNIC IPAIS CEI 108 1044/15 VOL.04	396,11	6.765.595,35	913.651,61
15/05	G01044	09384	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	SERV.DESENTUPIMENTO/PROPRIOS NA EM INES ODRIGUES CESAROTTI CPL 1044/15 VOL.04	636,88	6.766.232,23	913.014,73
15/05	G01044	09385	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	SERV.DESENTUPIMENTO NA EM NORMA JUSTA CP L 1044/15 VOL.04	1.157,27	6.767.389,50	911.857,46
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01226/2017	19.000,00	6.767.389,50	930.857,46
05/06	O00000	10853	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.767.739,50	930.507,46
05/06	O00000	10855	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.767.939,50	930.307,46
05/06	O00000	10857	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.768.339,50	929.907,46
05/06	O00000	10859	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	6.769.039,50	929.207,46
05/06	O00000	10862	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.769.239,50	929.007,46
05/06	O00000	10864	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.769.589,50	928.657,46
05/06	O00000	10866	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.770.139,50	928.107,46
05/06	O00000	10869	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.770.639,50	927.607,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	12	2710	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 9.100.676,96
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O00000	10871	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.771.239,50	927.007,46
05/06	O00000	10873	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.771.639,50	926.607,46
05/06	O00000	10875	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.772.039,50	926.207,46
05/06	O00000	10877	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	6.772.139,50	926.107,46
05/06	O00000	10878	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.772.889,50	925.357,46
05/06	O00000	10880	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.773.289,50	924.957,46
05/06	O00000	10882	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.773.839,50	924.407,46
05/06	O00000	10884	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.774.239,50	924.007,46
05/06	O00000	10886	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.774.839,50	923.407,46
05/06	O00000	10887	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.775.589,50	922.657,46
05/06	O00000	10888	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.776.339,50	921.907,46
05/06	O00000	10890	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.776.939,50	921.307,46
05/06	O00000	10892	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.777.539,50	920.707,46
05/06	O00000	10893	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.778.289,50	919.957,46
05/06	O00000	10895	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.778.689,50	919.557,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	13 2711	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O00000	10898	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.779.239,50	919.007,46
05/06	O00000	10900	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.779.639,50	918.607,46
05/06	O00000	10902	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.780.039,50	918.207,46
05/06	O00000	10904	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.780.389,50	917.857,46
05/06	O00000	10906	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.780.939,50	917.307,46
05/06	O00000	10907	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.781.689,50	916.557,46
05/06	O00000	10909	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.782.239,50	916.007,46
05/06	O00000	10911	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.782.839,50	915.407,46
05/06	O00000	10913	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP. EMERG. E MIUDAS	550,00	6.783.389,50	914.857,46
05/06	O00000	10915	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.783.989,50	914.257,46
05/06	O00000	10916	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.784.739,50	913.507,46
05/06	O00000	10917	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.785.489,50	912.757,46
05/06	O00000	10919	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.785.889,50	912.357,46
05/06	O00000	10921	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.786.389,50	911.857,46
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01263/2017	3.900,00	6.786.389,50	915.757,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	14 2712	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/06	O00000	11092	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	6.786.989,50	915.157,46
07/06	O00000	11094	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP. EMERG. E MIUDAS	350,00	6.787.339,50	914.807,46
07/06	O00000	11096	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.787.539,50	914.607,46
07/06	O00000	11097	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.788.289,50	913.857,46
07/06	O00000	11098	ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ	28945	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.789.039,50	913.107,46
07/06	O00000	11100	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.789.539,50	912.607,46
07/06	O00000	11101	SANDRA CARDOSO	15721	DESP. EMERG. E MIUDAS	750,00	6.790.289,50	911.857,46
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01511/2017	14.500,00	6.790.289,50	926.357,46
10/07	O00000	12935	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.790.789,50	925.857,46
10/07	O00000	12944	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.790.989,50	925.657,46
10/07	O00000	12944	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	indevido	-200,00	6.790.789,50	925.857,46
10/07	O00000	12945	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.791.289,50	925.357,46
10/07	O00000	12945	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	indevido	-500,00	6.790.789,50	925.857,46
10/07	O00000	12952	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.791.089,50	925.557,46
10/07	O00000	12956	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.791.289,50	925.357,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	15 2713	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 9.100.676,96
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O00000	12959	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.791.589,50	925.057,46
10/07	O00000	12963	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.791.789,50	924.857,46
10/07	O00000	12969	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.792.189,50	924.457,46
10/07	O00000	12974	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.792.389,50	924.257,46
10/07	O00000	12978	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.792.589,50	924.057,46
10/07	O00000	12980	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.793.089,50	923.557,46
10/07	O00000	12982	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP. EMERG. E MIUDAS	100,00	6.793.189,50	923.457,46
10/07	O00000	12983	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.793.689,50	922.957,46
10/07	O00000	12985	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.794.089,50	922.557,46
10/07	O00000	12987	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.794.589,50	922.057,46
10/07	O00000	12988	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.795.089,50	921.557,46
10/07	O00000	12989	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.795.589,50	921.057,46
10/07	O00000	12991	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.795.989,50	920.657,46
10/07	O00000	12993	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.796.289,50	920.357,46
10/07	O00000	12995	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.796.689,50	919.957,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	16 2714	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O00000	12996	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.797.189,50	919.457,46
10/07	O00000	12998	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.797.489,50	919.157,46
10/07	O00000	12998	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	indevido	-300,00	6.797.189,50	919.457,46
10/07	O00000	12999	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.797.689,50	918.957,46
10/07	O00000	12999	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	indevido	-500,00	6.797.189,50	919.457,46
10/07	O00000	13000	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.797.689,50	918.957,46
10/07	O00000	13000	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	indevido	-500,00	6.797.189,50	919.457,46
10/07	O00000	13002	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.797.489,50	919.157,46
10/07	O00000	13007	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.797.789,50	918.857,46
10/07	O00000	13009	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.798.289,50	918.357,46
10/07	O00000	13011	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.798.789,50	917.857,46
10/07	O00000	13014	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.799.089,50	917.557,46
10/07	O00000	13019	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.799.389,50	917.257,46
10/07	O00000	13021	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.799.889,50	916.757,46
10/07	O00000	13023	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.800.389,50	916.257,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	17 2715	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O00000	13026	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.800.889,50	915.757,46
10/07	O00000	13030	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.801.189,50	915.457,46
10/07	O00000	13034	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.801.489,50	915.157,46
10/07	O00000	13037	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.801.989,50	914.657,46
10/07	O00000	13041	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.802.389,50	914.257,46
10/07	O00000	13043	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.802.889,50	913.757,46
10/07	O00000	13066	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.803.389,50	913.257,46
10/07	O00000	13068	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.803.889,50	912.757,46
10/07	O00000	13085	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.804.089,50	912.557,46
10/07	O00000	13086	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.804.589,50	912.057,46
10/07	O00000	13088	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.804.789,50	911.857,46
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01736/2017	15.950,00	6.804.789,50	927.807,46
04/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01743/2017	6.100,00	6.804.789,50	933.907,46
04/08	O00000	14306	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.804.989,50	933.707,46
04/08	O00000	14307	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.805.489,50	933.207,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	18 2716	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 9.100.676,96
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O00000	14312	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.805.689,50	933.007,46
04/08	O00000	14313	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.806.189,50	932.507,46
04/08	O00000	14314	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.806.689,50	932.007,46
04/08	O00000	14317	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.807.089,50	931.607,46
04/08	O00000	14322	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	6.807.339,50	931.357,46
04/08	O00000	14324	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.807.839,50	930.857,46
04/08	O00000	14329	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.808.239,50	930.457,46
04/08	O00000	14332	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	6.808.489,50	930.207,46
04/08	O00000	14334	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	6.808.739,50	929.957,46
04/08	O00000	14337	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.808.939,50	929.757,46
04/08	O00000	14339	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.809.339,50	929.357,46
04/08	O00000	14339	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	indevido	-400,00	6.808.939,50	929.757,46
04/08	O00000	14340	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.809.339,50	929.357,46
04/08	O00000	14340	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	indevido	-400,00	6.808.939,50	929.757,46
04/08	O00000	14347	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.809.239,50	929.457,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	19 2717	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O00000	14353	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.809.439,50	929.257,46
04/08	O00000	14359	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.809.939,50	928.757,46
04/08	O00000	14367	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.810.239,50	928.457,46
04/08	O00000	14375	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.810.639,50	928.057,46
04/08	O00000	14383	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	6.810.839,50	927.857,46
04/08	O00000	14394	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	6.811.089,50	927.607,46
04/08	O00000	14395	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.811.589,50	927.107,46
04/08	O00000	14396	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	6.812.089,50	926.607,46
04/08	O00000	14398	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.812.489,50	926.207,46
04/08	O00000	14401	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	6.812.789,50	925.907,46
04/08	O00000	14409	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	6.813.189,50	925.507,46
04/08	O00000	14442	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	DESP. EMERG E MIUDAS	500,00	6.813.689,50	925.007,46
04/08	O00000	14443	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP. EMERG E MIUDAS	500,00	6.814.189,50	924.507,46
04/08	O00000	14445	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP. EMERG E MIUDAS	350,00	6.814.539,50	924.157,46
04/08	O00000	14448	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP. EMERG E MIUDAS	400,00	6.814.939,50	923.757,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	20 2718	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final ......: 9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O00000	14450	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESP. EMERG E MIUDAS	400,00	6.815.339,50	923.357,46
04/08	O00000	14451	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP. EMERG E MIUDAS	500,00	6.815.839,50	922.857,46
04/08	O00000	14452	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	DESP. EMERG E MIUDAS	500,00	6.816.339,50	922.357,46
04/08	O00000	14453	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	DESP. EMERG E MIUDAS	500,00	6.816.839,50	921.857,46
04/08	O00000	14455	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP. EMERG E MIUDAS	400,00	6.817.239,50	921.457,46
04/08	O00000	14456	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP. EMERG E MIUDAS	500,00	6.817.739,50	920.957,46
04/08	O00000	14458	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	DESP. EMERG E MIUDAS	400,00	6.818.139,50	920.557,46
04/08	O00000	14459	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	DESP. EMERG E MIUDAS	500,00	6.818.639,50	920.057,46
04/08	O00000	14460	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	DESP. EMERG E MIUDAS	500,00	6.819.139,50	919.557,46
04/08	O00000	14463	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG E MIUDAS	200,00	6.819.339,50	919.357,46
04/08	O00000	14465	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP. EMERG E MIUDAS	250,00	6.819.589,50	919.107,46
04/08	O00000	14498	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP. EMERG E MIUDAS	400,00	6.819.989,50	918.707,46
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01836/2017	850.000,00	6.819.989,50	1.768.707,46
05/09	O00000	15986	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	6.820.389,50	1.768.307,46
05/09	O00000	15988	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	6.820.589,50	1.768.107,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	21 2719	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	15997	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	6.820.839,50	1.767.857,46
05/09	O00000	16004	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP.EMERG.E MIUDAS	450,00	6.821.289,50	1.767.407,46
05/09	O00000	16011	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	6.821.539,50	1.767.157,46
05/09	O00000	16039	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	6.821.939,50	1.766.757,46
05/09	O00000	16051	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP.EMERG.E MIUDAS	100,00	6.822.039,50	1.766.657,46
05/09	O00000	16057	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	6.822.439,50	1.766.257,46
05/09	O00000	16064	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	6.822.689,50	1.766.007,46
05/09	O00000	16072	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	DESP.EMERG.E MIUDAS	350,00	6.823.039,50	1.765.657,46
05/09	O00000	16081	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	6.823.439,50	1.765.257,46
05/09	O00000	16095	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	6.823.839,50	1.764.857,46
05/09	O00000	16108	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	6.824.239,50	1.764.457,46
05/09	O00000	16111	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	6.824.739,50	1.763.957,46
05/09	O00000	16117	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	6.824.939,50	1.763.757,46
05/09	O00000	16123	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	6.825.339,50	1.763.357,46
05/09	O00000	16128	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	6.825.639,50	1.763.057,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	22 2720	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	16130	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	6.826.039,50	1.762.657,46
05/09	O00000	16131	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	6.826.539,50	1.762.157,46
05/09	O00000	16133	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	6.827.039,50	1.761.657,46
05/09	O00000	16135	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	6.827.339,50	1.761.357,46
05/09	O00000	16137	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	6.827.739,50	1.760.957,46
05/09	O00000	16138	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	6.828.239,50	1.760.457,46
05/09	O00000	16141	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	6.828.639,50	1.760.057,46
05/09	O00000	16143	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	6.828.939,50	1.759.757,46
05/09	O00000	16145	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP.EMERG.E MIUDAS	350,00	6.829.289,50	1.759.407,46
05/09	O00000	16148	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	6.829.689,50	1.759.007,46
05/09	O00000	16150	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESP.EMERG.E MIUDAS	300,00	6.829.989,50	1.758.707,46
05/09	O00000	16151	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	6.830.489,50	1.758.207,46
05/09	O00000	16153	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	6.830.889,50	1.757.807,46
05/09	O00000	16156	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP.EMERG.E MIUDAS	350,00	6.831.239,50	1.757.457,46
05/09	O00000	16158	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	6.831.639,50	1.757.057,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	23 2721	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final ......: 9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/09	O00000	16159	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	6.832.139,50	1.756.557,46
05/09	O00000	16160	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	6.832.639,50	1.756.057,46
05/09	O00000	16161	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	6.833.139,50	1.755.557,46
05/09	O00000	16163	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	6.833.339,50	1.755.357,46
05/09	O00000	16165	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP.EMERG.E MIUDAS	250,00	6.833.589,50	1.755.107,46
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01982/2017	82.000,00	6.833.589,50	1.837.107,46
11/09	O17292	16430	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI NO SPANGHERO,60 - CEI 64	00128	REGULARIZ.NE 8463-LOC.IMOVEL R.CONSTANTI	52.507,08	6.886.096,58	1.784.600,38
11/09	G01034	16431	TELEFONICA BRASIL S.A. LINKS DIGITAIS	09395	REGULARIZ.NE 4349-SERV.TELEFONIA P/PMS E	195.209,97	7.081.306,55	1.589.390,41
11/09	G00428	16432	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME ILTROS CENTRAIS P/3 ESCOLAS MUNIC.	25759	REGULARIZ.NE 7881-CPL 428/16-MANUTENCAO	663,30	7.081.969,85	1.588.727,11
11/09	G00428	16433	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME NID.EDUCACIONAIS V.02	25759	REGULARIZ.NE 11987-MANUT.FILTRO CENTRAL	1.320,00	7.083.289,85	1.587.407,11
11/09	G01616	16434	TELSINC P.SERV.SIST.INFORM/COMUNIC.DADOS LTDA TER P/SEDU CPL 1616/11 VOLUME VII	39262	REGULARIZ.NE 6315-SERV.SOLUCAO DATA CEN-	203.556,84	7.286.846,69	1.383.850,27
11/09	G01044	16436	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME 86 CPL 1044/15 VOL.04	46467	REGULARIZ.NE 6356-SERV.DESENTUPIMENTO CE	1.229,79	7.288.076,48	1.382.620,48
12/09	O00000	16463	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	7.288.276,48	1.382.420,48
12/09	O00000	16465	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.288.576,48	1.382.120,48
12/09	O00000	16467	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	250,00	7.288.826,48	1.381.870,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	24 2722	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final ......: 9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/09	O00000	16469	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP. EMERG. E MIUDAS	300,00	7.289.126,48	1.381.570,48
12/09	O00000	16470	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	7.289.626,48	1.381.070,48
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02013/2017	110.000,00	7.289.626,48	1.491.070,48
13/09	G01044	16571	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME 111 CPL 1044/15 V.04	46467	REGULARIZ.NE 6357-SERV.DESENTUPIMENTO CE	497,08	7.290.123,56	1.490.573,40
13/09	G01044	16572	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME I 26)CPL 1044/15 VL.4	46467	REGULARIZ.NE 6360-SERV.DESENTUPIMENTO(CE	326,21	7.290.449,77	1.490.247,19
13/09	G01044	16573	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME I 66)CPL 1044/15 VL.4	46467	REGULARIZ.NE 6361-SERV.DESENTUPIMENTO (C	799,98	7.291.249,75	1.489.447,21
13/09	G01044	16574	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME OS,VASOS E ESGOTO CEI 68 CPL1044/15 V.4	46467	REGULARIZ.NE 9292-SERV.DESENTUP.PIAS,RAL	546,27	7.291.796,02	1.488.900,94
13/09	E00351	16575	QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP ES DE ED. INFANTIL CPL 351/17	47299	REGULARIZ.NE 15201-AQ.ENVOVAIS P/ UNIDAD	5.000,00	7.296.796,02	1.483.900,94
13/09	E00351	16575	QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO ECONOMICA	-5.000,00	7.291.796,02	1.488.900,94
13/09	S00356	16576	JAAGUAR TEXTIL EIRELI-ME MANTAS INFANTIS CPL 356/17	47670	REGULARIZ.NE 11967-AQUIS.DE COBERTORES E	4.550,00	7.296.346,02	1.484.350,94
13/09	E00350	16577	MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME DU	47913	REGULARIZ.NE 15461-FORN.DE PAPEIS PARA S	97.460,00	7.393.806,02	1.386.890,94
13/09	E00350	16577	MARIA DOLORES TEIXEIRA DOS SANTOS - ME	47913	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.ECONOMICA	-97.460,00	7.296.346,02	1.484.350,94
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02015/2017	-102.400,00	7.296.346,02	1.381.950,94
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02046/2017	876.000,00	7.296.346,02	2.257.950,94
22/09	G00387	17175	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP STIVEIS P/VEICULOS	39866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU	875.830,64	8.172.176,66	1.382.120,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	25 2723	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	G00579	17199	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA S SEDU	19279	CPL 579/14 V.08-MANUT.PROPRIOS MUNICIPAI	500.000,00	8.672.176,66	882.120,30
25/09	G00579	17203	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA UNICIPAIS SEDU	19279	CPL 579/14 V.08-PRORROG.MANUT.PROPRIOS M	872.000,00	9.544.176,66	10.120,30
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02149/2017	26.000,00	9.544.176,66	36.120,30
03/10	O00000	17760	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.544.776,66	35.520,30
03/10	O00000	17763	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.545.176,66	35.120,30
03/10	O00000	17766	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.545.576,66	34.720,30
03/10	O00000	17769	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.546.176,66	34.120,30
03/10	O00000	17772	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.546.976,66	33.320,30
03/10	O00000	17774	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.547.376,66	32.920,30
03/10	O00000	17776	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.547.876,66	32.420,30
03/10	O00000	17778	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.548.676,66	31.620,30
03/10	O00000	17781	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	9.548.876,66	31.420,30
03/10	O00000	17834	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	9.549.576,66	30.720,30
03/10	O00000	17836	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.550.076,66	30.220,30
03/10	O00000	17838	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.550.576,66	29.720,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	26 2724	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17840	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.551.076,66	29.220,30
03/10	O00000	17842	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.551.676,66	28.620,30
03/10	O00000	17844	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.552.176,66	28.120,30
03/10	O00000	17846	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.552.676,66	27.620,30
03/10	O00000	17848	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	9.553.376,66	26.920,30
03/10	O00000	17850	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.553.776,66	26.520,30
03/10	O00000	17851	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	9.554.776,66	25.520,30
03/10	O00000	17854	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.555.176,66	25.120,30
03/10	O00000	17855	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	9.556.176,66	24.120,30
03/10	O00000	17857	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.556.576,66	23.720,30
03/10	O00000	17859	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.557.076,66	23.220,30
03/10	O00000	17862	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP. EMERG. E MIUDAS	900,00	9.557.976,66	22.320,30
03/10	O00000	17864	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.558.776,66	21.520,30
03/10	O00000	17867	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	DESP. EMERG. E MIUDAS	700,00	9.559.476,66	20.820,30
03/10	O00000	17870	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.560.076,66	20.220,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	27 2725	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 9.100.676,96
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17873	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.560.476,66	19.820,30
03/10	O00000	17875	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.560.876,66	19.420,30
03/10	O00000	17877	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.561.276,66	19.020,30
03/10	O00000	17879	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.562.076,66	18.220,30
03/10	O00000	17882	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.562.676,66	17.620,30
03/10	O00000	17885	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	DESP. EMERG. E MIUDAS	200,00	9.562.876,66	17.420,30
03/10	O00000	17887	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.563.476,66	16.820,30
03/10	O00000	17889	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.564.076,66	16.220,30
03/10	O00000	17891	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.564.876,66	15.420,30
03/10	O00000	17893	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.565.676,66	14.620,30
03/10	O00000	17895	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.566.476,66	13.820,30
03/10	O00000	17897	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.566.976,66	13.320,30
03/10	O00000	17899	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.567.776,66	12.520,30
03/10	O00000	17901	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	DESP. EMERG. E MIUDAS	650,00	9.568.426,66	11.870,30
03/10	O00000	17903	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	DESP. EMERG. E MIUDAS	600,00	9.569.026,66	11.270,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	28	2726	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 9.100.676,96
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	O00000	17904	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	DESP. EMERG. E MIUDAS	1.000,00	9.570.026,66	10.270,30
03/10	O00000	17906	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	DESP. EMERG. E MIUDAS	800,00	9.570.826,66	9.470,30
03/10	O00000	17908	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP. EMERG. E MIUDAS	400,00	9.571.226,66	9.070,30
03/10	O00000	17910	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP. EMERG. E MIUDAS	500,00	9.571.726,66	8.570,30
17/10	S00356	16576	JAAGUAR TEXTIL EIRELI-ME	47670	CANCELAMENTO A PEDIDO DE SELC(PAULA)PAG 05(VERSO) CPL 356/17-CANC. COMPRA	-4.550,00	9.567.176,66	13.120,30
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23218/2017	28.000,00	9.567.176,66	41.120,30
07/11	O00000	19096	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.567.676,66	40.620,30
07/11	O00000	19104	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	9.568.276,66	40.020,30
07/11	O00000	19114	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	9.568.676,66	39.620,30
07/11	O00000	19125	ANA LUCIA CASTELO ALTINO	28872	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	9.569.276,66	39.020,30
07/11	O00000	19132	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	9.569.876,66	38.420,30
07/11	O00000	19140	ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES	32708	DESP.EMERG.E MIUDAS	900,00	9.570.776,66	37.520,30
07/11	O00000	19166	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	9.571.176,66	37.120,30
07/11	O00000	19171	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	9.571.976,66	36.320,30
07/11	O00000	19177	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	9.572.176,66	36.120,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	29 2727	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 9.100.676,96
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19186	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	DESP.EMERG.E MIUDAS	700,00	9.572.876,66	35.420,30
07/11	O00000	19192	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.573.376,66	34.920,30
07/11	O00000	19196	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	DESP.EMERG.E MIUDAS	700,00	9.574.076,66	34.220,30
07/11	O00000	19201	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.574.576,66	33.720,30
07/11	O00000	19207	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	9.575.176,66	33.120,30
07/11	O00000	19222	DORCAS THEODORO DOS SANTOS BRAGA	22092	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.575.676,66	32.620,30
07/11	O00000	19227	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.576.176,66	32.120,30
07/11	O00000	19234	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	DESP.EMERG.E MIUDAS	700,00	9.576.876,66	31.420,30
07/11	O00000	19240	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	9.577.276,66	31.020,30
07/11	O00000	19241	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	DESP.EMERG.E MIUDAS	1.000,00	9.578.276,66	30.020,30
07/11	O00000	19243	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	9.578.676,66	29.620,30
07/11	O00000	19245	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	9.579.476,66	28.820,30
07/11	O00000	19247	GISELE KARIN DE MORAES	29078	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	9.579.876,66	28.420,30
07/11	O00000	19248	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	DESP.EMERG.E MIUDAS	1.000,00	9.580.876,66	27.420,30
07/11	O00000	19259	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	9.581.676,66	26.620,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	30 2728	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final .....: 9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19262	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	9.582.276,66	26.020,30
07/11	O00000	19264	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	DESP.EMERG.E MIUDAS	700,00	9.582.976,66	25.320,30
07/11	O00000	19269	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	9.583.576,66	24.720,30
07/11	O00000	19275	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	9.584.176,66	24.120,30
07/11	O00000	19278	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	9.584.576,66	23.720,30
07/11	O00000	19280	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	9.584.976,66	23.320,30
07/11	O00000	19283	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.585.476,66	22.820,30
07/11	O00000	19285	MARIA APARECIDA DE MORAES CAJUEIRO DE SOUZA	43194	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	9.586.076,66	22.220,30
07/11	O00000	19288	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	9.586.676,66	21.620,30
07/11	O00000	19290	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	9.587.076,66	21.220,30
07/11	O00000	19293	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	9.587.876,66	20.420,30
07/11	O00000	19295	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	DESP.EMERG.E MIUDAS	200,00	9.588.076,66	20.220,30
07/11	O00000	19297	ROSANA CABRAITZ CITRANGULO	15695	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	9.588.876,66	19.420,30
07/11	O00000	19299	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	DESP.EMERG.E MIUDAS	400,00	9.589.276,66	19.020,30
07/11	O00000	19302	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	9.590.076,66	18.220,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	31 2729	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 50,00 Final .....: 9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	O00000	19304	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	9.590.876,66	17.420,30
07/11	O00000	19306	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	9.591.476,66	16.820,30
07/11	O00000	19307	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	DESP.EMERG.E MIUDAS	1.000,00	9.592.476,66	15.820,30
07/11	O00000	19309	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	DESP.EMERG.E MIUDAS	800,00	9.593.276,66	15.020,30
07/11	O00000	19311	TEREZA DE JESUS AP.R.R.DA SILVA	32288	DESP.EMERG.E MIUDAS	600,00	9.593.876,66	14.420,30
07/11	O00000	19313	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.594.376,66	13.920,30
10/11	O00000	19726	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	DESP.EMERG.E MIUDAS	500,00	9.594.876,66	13.420,30
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02441/2017	1.590,00	9.594.876,66	15.010,30
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23262/2017	1.590,00	9.594.876,66	16.600,30
01/12	G01044	16436	CARLOS HENRIQUE MARCIANO TRANSPORTES ME	46467	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-0,04	9.594.876,62	16.600,34
05/12	S01070	20581	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS MARAVILHA EPP CEI 110	19598	SC 1080/17-SERV.COBERTURA FIXA DE LONA P	5.800,00	9.600.676,62	10.800,34
27/12	G00387	17175	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-500.000,00	9.100.676,62	510.800,34
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23365/2017	-500.000,00	9.100.676,62	10.800,34
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23366/2017	-10.800,00	9.100.676,62	0,34
29/12	P02826	04369	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA ACAO)	08840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-0,10	9.100.676,52	0,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 50,00
2017	32 2730	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.184	Final ......: 9.100.676,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G00486	07585	AZZUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	46489	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-377,40	9.100.299,12	377,84
29/12	G01034	16431	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-195.209,97	8.905.089,15	195.587,81
29/12	G00387	17175	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-208.518,55	8.696.570,60	404.106,36
29/12	G00579	17203	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA	19279	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-872.000,00	7.824.570,60	1.276.106,36
29/12	S01070	20581	COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS MARAVILHA EPP	19598	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC ACAO)	-5.800,00	7.818.770,60	1.281.906,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2731	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.365.2002-2.062	Final .....: 209,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01123/2017	800,00	0,00	900,00
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02333/2017	-90,80	0,00	809,20
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02634/2017	-600,00	0,00	209,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			
2017	1 2732	Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 100,00
		Unid. Desp: 00			Final .....: 6.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01117/2017	50.000,00	0,00	50.100,00
26/05	O00000	10116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	2.415,63	2.415,63	47.684,37
29/06	O00000	12177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	469,46	2.885,09	47.214,91
26/07	O00000	13822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	413,90	3.298,99	46.801,01
28/08	O00000	15367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	640,29	3.939,28	46.160,72
27/09	O00000	17358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	293,36	4.232,64	45.867,36
30/10	O00000	18774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	557,09	4.789,73	45.310,27
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02483/2017	600,00	4.789,73	45.910,27
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02458/2017	-45.300,00	4.789,73	610,27
29/11	O00000	20350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	545,78	5.335,51	64,49
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02634/2017	600,00	5.335,51	664,49
26/12	O00000	21471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	657,56	5.993,07	6,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1 2733	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.200	Final .....: 100,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00129/2017	2.000,00	0,00	2.100,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23366/2017	-2.000,00	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100,00
2017	1	2734	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.200	Final .....: 100,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00129/2017	2.000,00	0,00	2.100,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23366/2017	-2.000,00	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 10.000,00
2017	1	2735	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.014	Final .....: 2.146,27
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
17/03	S00095	06114	VIDRAUTO SOROCABA COM.VIDROS P/AUTOS LTDA	19036	AQUIS.DE VIGIA TERMICO P/VEICULO DE USO A SES/CEREST CPL 95/17(RESERVA 1033)	715,00	715,00	9.285,00
21/03	G00168	06224	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	36330	ATA DE PECAS PREF.628 VOLUME 10 CPL 168/6(RESERVA 940)	376,82	1.091,82	8.908,18
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00593/2017	500.000,00	1.091,82	508.908,18
19/04	S00095	06114	VIDRAUTO SOROCABA COM.VIDROS P/AUTOS LTDA	19036	CANCELAMENTO POR DECLINIO DO FORNECEDOR O CONTRATO CPL.95/17	-715,00	376,82	509.623,18
20/04	E01008	07847	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	31276	CPL.1008/15 VOL.03 FORNEC.AGUA MINERAL	141,60	518,42	509.481,58
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00842/2017	500,00	518,42	509.981,58
24/04	S00095	07943	CAMP AUTO CENTER LTDA - ME	46990	CPL.366/16 FLS.51 AQ.VIGIA TERMICO P/VEICULOS DE USO SES/CEREST	670,00	1.188,42	509.311,58
05/05	G00704	08775	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1077	171,81	1.360,23	509.139,77
05/05	S00704	08776	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1077	97,14	1.457,37	509.042,63
05/05	G00704	08777	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1077	56,60	1.513,97	508.986,03
05/05	G00704	08778	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1077	66,86	1.580,83	508.919,17
05/05	G00704	08779	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	47320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A ES CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 1077	23,84	1.604,67	508.895,33
16/05	G00312	09487	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL.312/16 PRORROG.FORNEC.PAPEL SULFITE C.210/16 RESERVA 2169 FL.564 VOL.02	183,60	1.788,27	508.711,73
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02027/2017	-508.353,73	1.788,27	358,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 10.000,00
2017	2 2736	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-4.014	Final .....: 2.146,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	S00704	08776	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-0,48	1.787,79	358,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	400,00
2017	1	2737	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final .....:	400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400,00
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00480/2017	25.000,00	0,00	25.400,00
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00481/2017	-25.000,00	0,00	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 400,00
2017	1	2738	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 178.200,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400,00
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00481/2017	25.000,00	0,00	25.400,00
28/03	O00000	06431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	24.600,00	24.600,00	800,00
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	10.000,00	24.600,00	10.800,00
26/04	O00000	08087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	9.600,00	34.200,00	1.200,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01113/2017	70.000,00	34.200,00	71.200,00
26/05	O00000	10157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	22.920,00	57.120,00	48.280,00
31/05	O00000	10397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	720,00	57.840,00	47.560,00
05/06	O00000	10791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	240,00	58.080,00	47.320,00
08/06	O00000	11171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	240,00	58.320,00	47.080,00
29/06	O00000	12178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	9.840,00	68.160,00	37.240,00
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02176/2017	89.000,00	68.160,00	126.240,00
30/10	O00000	18775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	49.000,00	117.160,00	77.240,00
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02392/2017	-23.500,00	117.160,00	53.740,00
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02400/2017	-8.000,00	117.160,00	45.740,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 400,00
2017	2 2739	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 178.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02447/2017	-2.000,00	117.160,00	43.740,00
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02448/2017	-5.100,00	117.160,00	38.640,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02635/2017	22.400,00	117.160,00	61.040,00
26/12	O00000	21472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	61.000,00	178.160,00	40,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2740	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.121	Inicial ....: 1.500.000,00 Final .....: 4.500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.500.000,00
14/02	G01336	04065	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
14/02	G01336	04066	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
14/02	G01336	04067	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA	500.000,00	1.500.000,00	0,00
18/05	G01336	04065	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-88.873,69	1.411.126,31	88.873,69
18/05	G01336	04066	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-365.000,00	1.046.126,31	453.873,69
18/05	G01336	04067	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	CANCELADO POR SOLICITACAO URBES	-29.814,59	1.016.311,72	483.688,28
05/06	G01336	10671	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	REEMPENHO NE 4066-CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA	365.000,00	1.381.311,72	118.688,28
05/06	G01336	10672	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	REEMPENHO NE 4067-CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA	29.814,59	1.411.126,31	88.873,69
05/06	G01336	10677	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	REEMPENHO NE 4065-CPL 1336/13 MANUTENCAO PAISAGISTICA	88.873,69	1.500.000,00	0,00
21/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22936/2017	2.400.000,00	1.500.000,00	2.400.000,00
24/07	G01336	13657	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 1336/13 VOL.18 SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM AREAS PUBLICAS MUNICIPIO SOROCABA.	490.538,10	1.990.538,10	1.909.461,90
24/07	G01336	13658	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 VOL.18 SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM AREAS PUBLICAS MUNICIPIO SOROCABA.	24.650,10	2.015.188,20	1.884.811,80
24/07	G01336	13658	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	REGULARIZACAO	-24.650,10	1.990.538,10	1.909.461,90
24/07	G01336	13659	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	CPL 1336/13 VOL.25 SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM AREAS PUBLICAS MUNICIPIO SOROCABA.	82.320,99	2.072.859,09	1.827.140,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2741	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.121	Inicial ....: 1.500.000,00 Final .....: 4.500.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	G01336	13660	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 VOL.26 SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM AREAS PUBLICAS MUNICIPIO SOROCABA.	24.650,10	2.097.509,19	1.802.490,81
23/08	G01336	15144	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	CPL 1336/13 VOL.25 SERV. MANUT. PAISAGISTICA EM AREAS PUB.MUN.SOROCABA RES.3378	600.000,00	2.697.509,19	1.202.490,81
23/08	G01336	15145	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 VOL.26 SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM AREAS PUB.MUNICIPIO RESERVA 3377	600.000,00	3.297.509,19	602.490,81
23/08	G01336	15146	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 1336/13 VOL.18 SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM AREAS PUB.MUNICIPIO RESERVA 3379	600.000,00	3.897.509,19	2.490,81
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23257/2017	600.000,00	3.897.509,19	602.490,81
22/11	G01336	20072	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 1336/13 SERV MANUT PAISAGISTICA	200.000,00	4.097.509,19	402.490,81
22/11	G01336	20073	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 SERV MANUT PAISAGISTICA	200.000,00	4.297.509,19	202.490,81
22/11	G01336	20074	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	CPL 1336/13 SERV MANUT PAISAGISTICA	200.000,00	4.497.509,19	2.490,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2017	1 2742	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.306.2002-2.190	Final .....: 80.978,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00218/2017	8.000,00	0,00	8.001,00
17/02	O00000	04414	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2017	7.931,58	7.931,58	69,42
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00264/2017	600,00	7.931,58	669,42
03/03	O00000	04871	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	660,97	8.592,55	8,45
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2017	323.900,00	8.592,55	323.908,45
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00486/2017	-1.800,00	8.592,55	322.108,45
28/03	O00000	06481	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	9.077,09	17.669,64	313.031,36
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00577/2017	-17.000,00	17.669,64	296.031,36
07/04	O00000	07347	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	756,42	18.426,06	295.274,94
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00746/2017	-1.800,00	18.426,06	293.474,94
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22761/2017	-100.000,00	18.426,06	193.474,94
27/04	O00000	08175	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	9.041,39	27.467,45	184.433,55
03/05	O00000	08382	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	753,45	28.220,90	183.680,10
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22812/2017	-120.000,00	28.220,90	63.680,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2743	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.306.2002-2.190	Inicial ....: 1,00 Final .....: 80.978,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05	O00000	10270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	8.628,98	36.849,88	55.051,12
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01148/2017	-6.000,00	36.849,88	49.051,12
01/06	O00000	10521	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	719,08	37.568,96	48.332,04
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22869/2017	-20.000,00	37.568,96	28.332,04
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22888/2017	-20.000,00	37.568,96	8.332,04
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01452/2017	300,00	37.568,96	8.632,04
30/06	O00000	12283	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	8.628,98	46.197,94	3,06
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01474/2017	800,00	46.197,94	803,06
03/07	O00000	12437	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	719,08	46.917,02	83,98
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01660/2017	8.600,00	46.917,02	8.683,98
27/07	O00000	13927	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	8.628,99	55.546,01	54,99
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01692/2017	700,00	55.546,01	754,99
31/07	O00000	14011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	719,08	56.265,09	35,91
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01893/2017	10.000,00	56.265,09	10.035,91
30/08	O00000	15545	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	8.628,99	64.894,08	1.406,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 2744	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.306.2002-2.190	Inicial ....: 1,00 Final .....: 80.978,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	O00000	15865	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	719,08	65.613,16	687,84
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02116/2017	8.595,21	65.613,16	9.283,05
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02120/2017	0,01	65.613,16	9.283,06
29/09	O00000	17486	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	9.283,06	74.896,22	0,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23113/2017	773,59	74.896,22	773,59
04/10	O00000	17964	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	773,59	75.669,81	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02310/2017	127.272,15	75.669,81	127.272,15
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02294/2017	2.427,16	75.669,81	129.699,31
30/10	O00000	18818	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	2.427,16	78.096,97	127.272,15
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02334/2017	-735,17	78.096,97	126.536,98
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02329/2017	-2.753,60	78.096,97	123.783,38
06/11	O00000	19019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	202,26	78.299,23	123.581,12
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02459/2017	-123.500,00	78.299,23	81,12
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23270/2017	2.097,80	78.299,23	2.178,92
30/11	O00000	20427	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	2.141,61	80.440,84	37,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2017	4	2745	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.306.2002-2.190	Final ......:	80.978,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02519/2017	150,00	80.440,84	187,31
06/12	O00000	20704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	178,47	80.619,31	8,84
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02579/2017	350,00	80.619,31	358,84
20/12	O00000	04871	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-660,97	79.958,34	1.019,81
20/12	O00000	07347	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-756,42	79.201,92	1.776,23
20/12	O00000	08382	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-753,45	78.448,47	2.529,68
20/12	O00000	10521	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-719,08	77.729,39	3.248,76
20/12	O00000	12437	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-719,08	77.010,31	3.967,84
20/12	O00000	14011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-719,08	76.291,23	4.686,92
20/12	O00000	15865	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-719,08	75.572,15	5.406,00
20/12	O00000	17964	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-773,59	74.798,56	6.179,59
20/12	O00000	19019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-202,26	74.596,30	6.381,85
20/12	O00000	20704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-178,47	74.417,83	6.560,32
20/12	O00000	21224	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	356,94	74.774,77	6.203,38
28/12	O00000	21514	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	3.717,12	78.491,89	2.486,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2017	5 2746	Unid. Orc.: 02	3.1.90.13.00	12.306.2002-2.190	Final .....: 80.978,15
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2017	1 2747	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.208	Final .....: 47.010,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
16/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00209/2017	118.000,00	0,00	118.001,00
16/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00211/2017	-118.000,00	0,00	1,00
22/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00230/2017	47.020,00	0,00	47.021,00
24/02	G00078	04594	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	CPL 78/15 VOL.02 SERV.LIMPEZA EM CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	47.010,10	47.010,10	10,90
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-10,90	47.010,10	0,00
29/12	G00078	04594	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-47.010,10	0,00	47.010,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	42.000,00
2017	1	2748	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.208	Final .....:	35.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	42.000,00
21/02	O31373	04541	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	LOC. P/ CRAS SAO BENTO - R.OTACILIO VIEIRA,107 (JAN-NOV/17) - PA 31373/16	11.000,00	11.000,00	31.000,00
21/02	O31373	04543	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	LOC. P/ CRAS SAO BENTO - R.OTACILIO VIEIRA,107 (JAN-DEZ/17) - PA 31373/16	11.000,00	22.000,00	20.000,00
21/02	O17756	04548	PAULO HENRIQUE AZZALI RAYMUNDO	42948	LOC.P/CRAS CENTRAL - R.SENADOR FEIJO,83 JAN-MAI/17) - PA 17756/14	10.000,00	32.000,00	10.000,00
21/02	O17756	04549	ALEX AZZALI RAYMUNDO	42949	LOC.P/CRAS CENTRAL - R.SENADOR FEIJO,83 JAN-MAI/17) - PA 17756/14	10.000,00	42.000,00	0,00
05/04	O17756	04548	PAULO HENRIQUE AZZALI RAYMUNDO	42948	ENTREGA DAS CHAVES	-4.200,00	37.800,00	4.200,00
05/04	O17756	04549	ALEX AZZALI RAYMUNDO	42949	ENTREGA DAS CHAVES	-4.200,00	33.600,00	8.400,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01714/2017	-8.400,00	33.600,00	0,00
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02556/2017	2.000,00	33.600,00	2.000,00
18/12	O31373	21071	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	LOCACAO DE IMOVEL CRAS SAO BENTO-R.OTACILIO VIEIRA,107-SIAS (RES.5131)(DEZ/17)	1.000,00	34.600,00	1.000,00
18/12	O31373	21072	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	LOCACAO DE IMOVEL CRAS SAO BENTO-R.OTACILIO VIEIRA,107-SIAS (RES.5131) (DEZ/17)	1.000,00	35.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2749	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....: 118.000,00 Final .....: 118.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	118.000,00
16/02	O26209	04403	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 09-5/15	02479	CONSUMO AGUA - CRAS (REC.ESTADUAL) PA 26	23.000,00	23.000,00	95.000,00
16/02	O29112	04404	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 29112/15	14572	CONSUMO ENERGIA - CRAS (REC.ESTADUAL) PA	95.000,00	118.000,00	0,00
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22787/2017	76.000,00	118.000,00	76.000,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01013/2017	-20.000,00	118.000,00	56.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01714/2017	-56.000,00	118.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	76.000,00
2017	1	2750	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.209	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	76.000,00
21/02	O32973	04535	LAERCIO DE CAMARGO	41927	LOC.IMOVEL P/CREAS OESTE - R.ANIBAL DA COSTA DIAS,91(JAN-NOV/17) - PA 32973/13	46.452,34	46.452,34	29.547,66
21/02	O19434	04544	FERNANDO NEVES	42988	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE - RUA 13 DE MAIO,95 (JAN-JUL/17)- PA 19434/14	9.800,00	56.252,34	19.747,66
21/02	O19434	04545	FRANCISCO NEVES	42989	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE - RUA 13 DE MAIO,95 (JAN-JUL/17)- PA 19434/14	9.800,00	66.052,34	9.947,66
21/02	O19434	04546	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE - RUA 13 DE MAIO,95 (JAN-JUL/17)- PA 19434/14	9.800,00	75.852,34	147,66
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00690/2017	1.000,00	75.852,34	1.147,66
06/04	O32973	04535	LAERCIO DE CAMARGO	41927	CANCELADO P/REGULARIZAR COD.APLICACAO	-4.222,94	71.629,40	5.370,60
06/04	O19434	04544	FERNANDO NEVES	42988	CANCELADO P/REGULARIZAR COD.APLICACAO	-1.400,00	70.229,40	6.770,60
06/04	O19434	04545	FRANCISCO NEVES	42989	CANCELADO P/REGULARIZAR COD.APLICACAO	-1.400,00	68.829,40	8.170,60
06/04	O19434	04546	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	CANCELADO P/REGULARIZAR COD.APLICACAO	-1.400,00	67.429,40	9.570,60
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00691/2017	-1.000,00	67.429,40	8.570,60
15/05	O32973	04535	LAERCIO DE CAMARGO	41927	estorno ref.ajuste empenho e conta corre	-4.222,94	63.206,46	12.793,54
15/05	O32973	04535	LAERCIO DE CAMARGO	41927	estorno ref.ajuste empenho e conta corre	-4.222,94	58.983,52	17.016,48
15/05	O19434	04544	FERNANDO NEVES	42988	estorno ref.ajuste empenho e conta corre	-1.400,00	57.583,52	18.416,48
15/05	O19434	04544	FERNANDO NEVES	42988	estorno ref.ajuste empenho e conta corre	-1.400,00	56.183,52	19.816,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 76.000,00
2017	2	2751	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.209	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/05	O19434	04545	FRANCISCO NEVES	42989	estorno ref.ajuste empenho e conta corre	-1.400,00	54.783,52	21.216,48
15/05	O19434	04545	FRANCISCO NEVES	42989	estorno ref.ajuste empenho e conta corre	-1.400,00	53.383,52	22.616,48
15/05	O19434	04546	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	estorno ref.ajuste empenho e conta corre	-1.400,00	51.983,52	24.016,48
15/05	O19434	04546	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	estorno ref.ajuste empenho e conta corre	-1.400,00	50.583,52	25.416,48
16/05	O32973	04535	LAERCIO DE CAMARGO	41927	PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-4.222,94	46.360,58	29.639,42
16/05	O19434	04544	FERNANDO NEVES	42988	PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-1.400,00	44.960,58	31.039,42
17/05	O19434	04545	FRANCISCO NEVES	42989	PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-1.400,00	43.560,58	32.439,42
17/05	O19434	04546	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO	-1.400,00	42.160,58	33.839,42
31/05	O32973	04535	LAERCIO DE CAMARGO	41927	PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-29.560,58	12.600,00	63.400,00
06/06	O19434	04544	FERNANDO NEVES	42988	PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-4.200,00	8.400,00	67.600,00
06/06	O19434	04545	FRANCISCO NEVES	42989	PARA REGL. DE DOTACAO	-4.200,00	4.200,00	71.800,00
06/06	O19434	04546	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	PARA REG. DOTACAO	-4.200,00	0,00	76.000,00
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01511/2017	-19.953,74	0,00	56.046,26
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01713/2017	-56.046,26	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2752	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.209	Inicial ....: 41.000,00 Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	41.000,00
16/02	O26209	04401	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 209-5/15	02479	CONSUMO AGUA - CREAS (REC.ESTADUAL) PA 2	18.000,00	18.000,00	23.000,00
16/02	O29112	04405	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 29112/15	14572	CONSUMO ENERGIA - CREAS (REC.ESTADUAL) P	23.000,00	41.000,00	0,00
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00647/2017	1.000,00	41.000,00	1.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00648/2017	-1.000,00	41.000,00	0,00
05/04	O26209	04401	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REGULARIZACAO DE DOTACAO PA 26209/15	-18.000,00	23.000,00	18.000,00
15/05	O29112	04405	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-23.000,00	0,00	41.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01713/2017	-3.082,63	0,00	37.917,37
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01717/2017	-14.474,73	0,00	23.442,64
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01715/2017	-23.442,64	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.062	Inicial ....: 328.300,00
2017	1	2753	Unid. Desp: 00			Final .....: 198.301,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	328.300,00
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00429/2017	1,00	0,00	328.301,00
05/05	G00704	08801	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SE DU INF.CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 955	82.151,58	82.151,58	246.149,42
05/05	G00704	08803	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SE DU INF.CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 955	18.260,31	100.411,89	227.889,11
05/05	G00704	08805	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SE DU INF.CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 955	46.626,84	147.038,73	181.262,27
05/05	G00704	08806	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AQUIS.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SE DU INF.CPL 704/16 VOL.05 RESERVA 955	51.223,64	198.262,37	130.038,63
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01172/2017	-2.000,00	198.262,37	128.038,63
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01337/2017	-120.000,00	198.262,37	8.038,63
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2017	-8.000,00	198.262,37	38,63
29/12	G00704	08801	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	47319	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-36.051,42	162.210,95	36.090,05
29/12	G00704	08803	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.417,84	154.793,11	43.507,89
29/12	G00704	08805	VIX COMERCIAL LTDA ME	31609	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-21.755,04	133.038,07	65.262,93
29/12	G00704	08806	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA - EPP	17320	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-19.821,47	113.216,60	85.084,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06	Inicial ....: 7.000,00
2017	1	2754	Unid. Orc.: 01 / 3.3.90.30.00 / 13.392.3001-2.055	Final ......: 29.800,00
			Unid. Desp: 00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.000,00
02/03	S00713	04765	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	CPL 713/16 AQUIS.DE LIVROS PARA A BIBLIO TECA DO CEU DAS ARTES.	172,82	172,82	6.827,18
02/03	S00713	04766	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	47109	CPL 713/16 AQUIS.DE LIVROS PARA A BIBLIO TECA DO CEU DAS ARTES.	3.398,54	3.571,36	3.428,64
02/03	S00713	04769	ANTONIO PEDROSO JUNIOR LIVRARIA ME	47110	CPL 713/16 AQUIS.DE LIVROS PARA A BIBLIO TECA DO CEU DAS ARTES.	2.910,02	6.481,38	518,62
02/03	S00713	04771	DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPEIS E LIVROS LTDA	27241	CPL 713/16 AQUIS.DE LIVROS PARA A BIBLIO TECA DO CEU DAS ARTES.	472,50	6.953,88	46,12
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01266/2017	22.800,00	6.953,88	22.846,12
23/06	E00661	11895	MAGALI GARCIA SANTOS ME	44396	AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO P/CEU DAS A RTES CPL 661/16.	22.832,00	29.785,88	14,12
29/12	S00713	04765	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-172,82	29.613,06	186,94
29/12	S00713	04766	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	47109	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.398,54	26.214,52	3.585,48
29/12	S00713	04769	ANTONIO PEDROSO JUNIOR LIVRARIA ME	47110	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.910,02	23.304,50	6.495,50
29/12	S00713	04771	DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPEIS E LIVROS LTDA	27241	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-472,50	22.832,00	6.968,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2755	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 18.500,00 Final .....: 52.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.500,00
01/03	O00000	04651	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENTIVO 21/12 A 20/02 LEI 5587/99 DECRETO 11623/99	18.475,80	18.475,80	24,20
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00925/2017	16.100,00	18.475,80	16.124,20
28/04	O00000	08209	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 LEI 5587/99 DECRETO 11623/99	16.085,40	34.561,20	38,80
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01435/2017	17.500,00	34.561,20	17.538,80
29/06	O00000	12196	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZADOS PERIODO 21/04 A 20/06	17.264,00	51.825,20	274,80
03/07	O00000	12196	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	AJUSTE	-17.264,00	34.561,20	17.538,80
03/07	O00000	12335	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06/ELOIZA COSTA BASQUEIRA	747,00	35.308,20	16.791,80
03/07	O00000	12335	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-747,00	34.561,20	17.538,80
03/07	O00000	12338	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06-ELZA MARIA GERMANO	996,00	35.557,20	16.542,80
03/07	O00000	12338	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-996,00	34.561,20	17.538,80
03/07	O00000	12339	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06-FRANCISCO CARLOS CAMARGO	996,00	35.557,20	16.542,80
03/07	O00000	12339	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-996,00	34.561,20	17.538,80
03/07	O00000	12340	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/06-GESSEA GORI SOARES	996,00	35.557,20	16.542,80
03/07	O00000	12340	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-996,00	34.561,20	17.538,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 18.500,00
2017	2 2756	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 52.100,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	O00000	12341	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/ 06-ISABEL CRISTINA B. M. DE TOLEDO	996,00	35.557,20	16.542,80
03/07	O00000	12341	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-996,00	34.561,20	17.538,80
03/07	O00000	12343	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENTIVO FUNC. EST. MUNICIP. 21/ 04-20/06 - LOURDITA FAZANO MORAES	996,00	35.557,20	16.542,80
03/07	O00000	12343	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-996,00	34.561,20	17.538,80
03/07	O00000	12344	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/ 06- MARIA ORALINDA ALVES	747,00	35.308,20	16.791,80
03/07	O00000	12344	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-747,00	34.561,20	17.538,80
03/07	O00000	12345	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/ 06-MARIA CELIA LOPES	996,00	35.557,20	16.542,80
03/07	O00000	12345	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-996,00	34.561,20	17.538,80
03/07	O00000	12346	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/ 06-MARIA ISABEL MARTINES	996,00	35.557,20	16.542,80
03/07	O00000	12346	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-996,00	34.561,20	17.538,80
03/07	O00000	12347	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/ 06- MARIA REGINA LASERRA BELINO	996,00	35.557,20	16.542,80
03/07	O00000	12347	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS	-996,00	34.561,20	17.538,80
03/07	O00000	12348	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/ 06- MARIA SILVIA DE C. THOMAZ	996,00	35.557,20	16.542,80
03/07	O00000	12348	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS	-996,00	34.561,20	17.538,80
03/07	O00000	12351	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/ 06-MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	996,00	35.557,20	16.542,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
2017	3	2757	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-4.001	Inicial ....: 18.500,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 52.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	O00000	12351	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS	-996,00	34.561,20	17.538,80
03/07	O00000	12352	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/ 06- ROBERTO ALVES DE SOUZA	664,00	35.225,20	16.874,80
03/07	O00000	12352	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS	-664,00	34.561,20	17.538,80
03/07	O00000	12353	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/ 06-ROSANA AP. DE ALMEIDA SOARES	996,00	35.557,20	16.542,80
03/07	O00000	12353	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS	-996,00	34.561,20	17.538,80
03/07	O00000	12354	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/ 06- ROSANA AP. DE MIRANDA POLEZ	996,00	35.557,20	16.542,80
03/07	O00000	12354	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS	-996,00	34.561,20	17.538,80
03/07	O00000	12355	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/ 06-ROSENEIA APARECIDA CLARO	996,00	35.557,20	16.542,80
03/07	O00000	12355	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS	-996,00	34.561,20	17.538,80
03/07	O00000	12356	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/ 06- SERGIO R. MORAIS DE OLIVEIRA(ESTAT.)	249,00	34.810,20	17.289,80
03/07	O00000	12356	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS	-249,00	34.561,20	17.538,80
03/07	O00000	12357	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/ 06-SERGIO R. MORAIS DE OLIVEIRA (CLT)	249,00	34.810,20	17.289,80
03/07	O00000	12357	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS	-249,00	34.561,20	17.538,80
03/07	O00000	12358	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENT.FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20/ 06-SILVIO JOSE MAGALHAES E SILVA	664,00	35.225,20	16.874,80
03/07	O00000	12358	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS	-664,00	34.561,20	17.538,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 18.500,00
2017	4	2758	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 52.100,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	O00000	12367	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	747,00	35.308,20	16.791,80
03/07	O00000	12368	ELZA MARIA GERMANO	47711	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00	36.304,20	15.795,80
03/07	O00000	12369	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00	37.300,20	14.799,80
03/07	O00000	12370	GESSEA GORI SOARES	47713	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00	38.296,20	13.803,80
03/07	O00000	12371	ISABEL CRISTINA B. M. DE TOLEDO	47714	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00	39.292,20	12.807,80
03/07	O00000	12372	LOURDITA FAZANO NOVAES	44417	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00	40.288,20	11.811,80
03/07	O00000	12373	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	747,00	41.035,20	11.064,80
03/07	O00000	12374	MARIA CELIA LOPES	26356	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00	42.031,20	10.068,80
03/07	O00000	12375	MARIA ISABEL MARTINES	44754	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00	43.027,20	9.072,80
03/07	O00000	12376	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00	44.023,20	8.076,80
03/07	O00000	12377	MARIA SILVIA DE C. THOMAZ	47717	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00	45.019,20	7.080,80
03/07	O00000	12378	MERCIA LOPES	26210	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00	46.015,20	6.084,80
03/07	O00000	12379	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00	47.011,20	5.088,80
03/07	O00000	12380	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	664,00	47.675,20	4.424,80
03/07	O00000	12381	ROSANA AP. DE ALMEIDA SOARES	47720	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00	48.671,20	3.428,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 18.500,00
2017	5 2759	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.301.1001-4.001	Final .....: 52.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	O00000	12382	ROSANA AP. DE MIRANDA POLEZ	47721	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00	49.667,20	2.432,80
03/07	O00000	12383	ROSENEIA APARECIDA CLARO	47722	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	996,00	50.663,20	1.436,80
03/07	O00000	12385	SERGIO R. MORAIS DE OLIVEIRA	47723	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06 (ESTATUTARIO)	249,00	50.912,20	1.187,80
03/07	O00000	12386	SERGIO R. MORAIS DE OLIVEIRA	47723	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06 (CLT)	249,00	51.161,20	938,80
03/07	O00000	12387	SILVIO JOSE MAGALHAES E SILVA	47724	PREMIO INCENTIVO FUNC.EST.MUNICIP.21/04-20-06	664,00	51.825,20	274,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	500,00
2017	1	2760	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.069	Final ......:	73.231,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00266/2017	14.000,00	0,00	14.500,00
02/03	I00726	04809	CM COMANDOS LINEARES LTDA	22503	CPL 726/15 SERV.MANUT.DE NOBREAK E ESTABILIZADOR DO PACO MUNICIPAL.	14.284,72	14.284,72	215,28
17/04	I00726	04809	CM COMANDOS LINEARES LTDA	22503	CANCELAMENTO CONF.FLS.353 DO CPL.726/15	-1.483,44	12.801,28	1.698,72
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22825/2017	-1.600,00	12.801,28	98,72
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01167/2017	-90,00	12.801,28	8,72
21/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2017	-8,72	12.801,28	0,00
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01412/2017	3.700,00	12.801,28	3.700,00
09/08	S00670	14740	ALEXANDER FERNANDES	47854	SC 703/17-INST.SISTEMA MONITORAMENTO REMOTO NO PACO C/FORNEC.RESERVA 2995	3.191,00	15.992,28	509,00
10/08	S00670	14740	ALEXANDER FERNANDES	47854	INDEVIDO	-3.191,00	12.801,28	3.700,00
10/08	S00670	14760	ALEXANDER FERNANDES 19733703877	47854	CPL 670/17- SIST. DE MONITORAMENTO REMOTO NO PACO	3.191,00	15.992,28	509,00
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01799/2017	-200,00	15.992,28	309,00
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22993/2017	105.500,00	15.992,28	105.809,00
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01825/2017	-332,00	15.992,28	105.477,00
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02067/2017	100,00	15.992,28	105.577,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			
2017	2	2761	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7001-2.069	Inicial ....: 500,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 73.231,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	S00806	17247	ADELMO CALADO SOARES JUNIOR 31003260837	47231	SC 1136/17-CONFEC.CARTOES P/ESTACIONAMENTO INTERNO PACO MUNICIPAL-RESERVA 3749	350,00	16.342,28	105.227,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-79,93	16.342,28	105.147,07
17/11	I00770	20001	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	SC 1141/17-MANUT.ELEVADORES DO PACO C/ SUBSTITUICAO PECAS DESGASTADAS RES.3750	29.667,16	46.009,44	75.479,91
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23252/2017	-5.600,00	46.009,44	69.879,91
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23259/2017	-32.400,00	46.009,44	37.479,91
07/12	G00737	20744	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	SC 1131/17-MANUT.ANUAL CABINES ENERGIA PCO MUNIC.E TMTV	12.400,00	58.409,44	25.079,91
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23312/2017	-10.258,00	58.409,44	14.821,91
29/12	S00806	17247	ADELMO CALADO SOARES JUNIOR 31003260837	47231	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-350,00	58.059,44	15.171,91
29/12	I00770	20001	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-29.667,16	28.392,28	44.839,07
29/12	G00737	20744	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP	23834	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLICACAO)	-12.400,00	15.992,28	57.239,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			
2017	1 2762	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	13.392.3001-2.055	Inicial ....: 24.600,00 Final .....: 24.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	24.600,00
17/05	I00178	09633	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	COMPRA PASSE SOCIAL P/MONIT.CULTURAIS/LAZER VOLUNTARIOS EVENTOS SECULTUR(R.1065)	24.600,00	24.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 900,00
2017	1 2763	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.361.2002-2.061	Final .....: 1.054.161,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	900,00
09/03	O07781	05526	ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	36895	RESSARC. CONTAS CPFL E SAAE (JAN-MAR/16) COMODATO USO OFIC.SABER GUAIBA(FL.84)	834,26	834,26	65,74
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00584/2017	1.000,00	834,26	1.065,74
28/03	O00000	06432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2017	921,96	1.756,22	143,78
25/04	O00000	07989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	65,97	1.822,19	77,81
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22782/2017	565.000,00	1.822,19	565.077,81
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00872/2017	500,00	1.822,19	565.577,81
26/04	O00000	08007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	115,26	1.937,45	565.462,55
26/04	O00000	08088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2017	562.561,63	564.499,08	2.900,92
02/05	O00000	08338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	97,68	564.596,76	2.803,24
26/05	O00000	10158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2017	2.407,72	567.004,48	395,52
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01417/2017	36.000,00	567.004,48	36.395,52
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01432/2017	730,00	567.004,48	37.125,52
29/06	O00000	12179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2017	971,82	567.976,30	36.153,70
11/07	O09953	13139	JOAO BATISTA MOREIRA	34142	PA 9953/2009-INDENIZ.REFORMA PREDIO LOCA DO P/CEI 70	36.150,94	604.127,24	2,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	900,00
2017	2	2764	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.361.2002-2.061	Final ......:	1.054.161,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01640/2017	2.000,00	604.127,24	2.002,76
26/07	O00000	13823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	1.628,38	605.755,62	374,38
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01858/2017	310,00	605.755,62	684,38
28/08	O00000	15368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2017	682,82	606.438,44	1,56
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02083/2017	1.148,72	606.438,44	1.150,28
27/09	O00000	17359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2017	1.150,28	607.588,72	0,00
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23124/2017	443.597,00	607.588,72	443.597,00
10/10	O09219	18235	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	PA 9219/17 PAGTO POR INDENIZACAO CONF. SENTENCIA FLS.57 E 58	443.596,27	1.051.184,99	0,73
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23209/2017	595,63	1.051.184,99	596,36
30/10	O00000	18776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	596,32	1.051.781,31	0,04
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	1.100,00	1.051.781,31	1.100,04
29/11	O00000	20351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	1.071,81	1.052.853,12	28,23
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02561/2017	280,00	1.052.853,12	308,23
15/12	O00000	21059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	303,00	1.053.156,12	5,23
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23363/2017	1.000,00	1.053.156,12	1.005,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 900,00
2017	3 2765	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.361.2002-2.061	Final .....: 1.054.161,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O00000	21473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	738,36	1.053.894,48	266,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 487.500,00
2017	1 2766	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3002-1.137	Final .....: 487.500,00
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		487.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 90,00
2017	1 2767	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 9.495,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90,00
13/03	O00000	05965	CLARO S/A	38545	TAXA TRANSF.DE LINK DEVIDO ALTERACAO DE NDERECO DO CMDCA	90,00	90,00	0,00
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01411/2017	400,00	90,00	400,00
28/06	O00000	12081	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	CURSO DE INTR.EM JUSTICA RESTAURATIVA(CO NSELHEIROS TUTELARES)	400,00	490,00	0,00
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01490/2017	7.305,00	490,00	7.305,00
17/07	C01677	13454	INFOQPLAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP	39435	PRORROG.CONTRAT.EMPRESA P/DESENV. SITE D O CMDCA	7.300,00	7.790,00	5,00
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01806/2017	1.700,00	7.790,00	1.705,00
16/08	O00000	14889	SESCON CAMPINAS	47864	CURSO DE CAPACITACAO P/CONSELHO TUTELAR M CAMPINAS	1.690,00	9.480,00	15,00
21/08	O00000	14889	SESCON CAMPINAS	47864	REGULARIZACAO DE CADASTRO DE FORNECEDOR	-1.690,00	7.790,00	1.705,00
21/08	O00000	15051	LUCIANO BETIATE	47870	CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSELHO TUTEL AR EM CAMPINAS	1.690,00	9.480,00	15,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2017	1	2768	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.062	Final .....: 7.070.201,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00430/2017	5.671.000,00	0,00	5.671.001,00
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00451/2017	300,00	0,00	5.671.301,00
31/03	G00218	06698	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNC. SEDU (RES.1214)	1.534.795,61	1.534.795,61	4.136.505,39
03/05	S00192	08453	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	18,95	1.534.814,56	4.136.486,44
03/05	S00192	08454	ELETROSOL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01766	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	27,80	1.534.842,36	4.136.458,64
03/05	S00192	08455	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	48,52	1.534.890,88	4.136.410,12
03/05	S00192	08456	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA.	47298	CPL.192/17 AQ.MAT.ELETRICO P/MANUT.PACO	203,94	1.535.094,82	4.136.206,18
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01278/2017	75.500,00	1.535.094,82	4.211.706,18
04/08	G00218	14521	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12 - FORN. CESTAS BASICAS P/ FUN C. SEDU RESERVA 3244 VOL. 08	2.269.436,57	3.804.531,39	1.942.269,61
04/08	G00218	14544	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 218/12-FORN.CESTAS BASICAS P/FUNC. S DU- RES. 3470 VOL. 08	418.894,41	4.223.425,80	1.523.375,20
22/08	G00473	15091	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SC 624/17-AQ.PAPEL SULFITE P/SEDU CPL 47 /17- RESERVA 2803	51.042,75	4.274.468,55	1.472.332,45
30/08	S00192	08455	H.D.DE JESUS COMERCIAL ME	46025	SOLICITACAO CRISTIANE SELC PG 228	-48,52	4.274.420,03	1.472.380,97
14/09	S00192	16607	FATIMA APARECIDA SMARDEL GOTARDO ME	47895	AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	7,00	4.274.427,03	1.472.373,97
14/09	S00192	16611	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	AQUIS.DE MATERIAIS ELETRICOS P/MANUTENCA O DO PACO MUNICIPAL CPL 192/17	53,35	4.274.480,38	1.472.320,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2017	2	2769	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.062	Final .....: 7.070.201,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2017	-24.000,00	4.274.480,38	1.448.320,62
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23207/2017	-700,00	4.274.480,38	1.447.620,62
30/10	G00473	15091	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CANCELAM/SALDO SOLICITADO/SELC FLS.728 C L 312/16 VOL.02	-51.042,75	4.223.437,63	1.498.663,37
08/11	S00192	16611	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	CANCELAM.SOLICITADO P/SELC FLS.273 VERSO CPL 192/17	-53,35	4.223.384,28	1.498.716,72
10/11	G00473	19735	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 473/17 REGULARIZ.ESTORNO/EQUIVOCO SC 624/17 NE 15091 PAPEL SULFITE P/SEDU	51.042,75	4.274.427,03	1.447.673,97
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23248/2017	1.488.000,00	4.274.427,03	2.935.673,97
16/11	G00319	19926	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA	25496	CPL 319/2017 V.03-FORNEC.CESTAS BASICAS /FUNCIONARIOS PMS/SAAE/FUNSERV/URBES	1.488.000,00	5.762.427,03	1.447.673,97
19/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02582/2017	240.100,00	5.762.427,03	1.687.773,97
19/12	O18168	21125	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	41793	PA 18168/2017 KIT ESCOLAR ATA DE REGISTR O DE PRECOS N.36/00287/17/05 FDE	437.629,50	6.200.056,53	1.250.144,47
19/12	O18168	21126	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP.E ARTEF.	48452	PA 18168/2017 KIT ESCOLAR ATA DE REGISTR O DE PRECOS N.36/00287/17/05 FDE	420.433,20	6.620.489,73	829.711,27
19/12	O18168	21127	CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	35903	PA 18168/2017 KIT ESCOLAR ATA DE REGISTR O DE PRECOS N.36/00287/17/05 FDE	12.926,50	6.633.416,23	816.784,77
19/12	O18168	21128	CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	35903	PA 18168/2017 KIT ESCOLAR ATA DE REGISTR O DE PRECOS N.36/00287/17/05 FDE	121.939,20	6.755.355,43	694.845,57
19/12	O18168	21130	BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA	48453	PA 18168/2017 KIT ESCOLAR ATA DE REGISTR O DE PRECOS N.36/00287/17/05 FDE	17.278,25	6.772.633,68	677.567,32
19/12	O18168	21131	BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA	48453	PA 18168/2017 KIT ESCOLAR ATA DE REGISTR O DE PRECOS N.36/00287/17/05 FDE	162.604,80	6.935.238,48	514.962,52
19/12	O18168	21132	ATAKA BRASIL PAPELARIA LTDA	48454	PA 18168/2017 KIT ESCOLAR ATA DE REGISTR O DE PRECOS N.36/00287/17/05 FDE	12.926,50	6.948.164,98	502.036,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2017	3	2770	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2002-2.062	Final .....: 7.070.201,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/12	O18168	21133	ATAKA BRASIL PAPELARIA LTDA	48454	PA 18168/2017 KIT ESCOLAR ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.36/00287/17/05 FDE	121.939,00	7.070.103,98	380.097,02
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02581/2017	-380.000,00	7.070.103,98	97,02
29/12	S00192	08456	NACIONAL COMERCIO OXIGENIO FERRAMENTAS LTDA. ACAO)	47298	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-203,94	7.069.900,04	300,96
29/12	G00218	14521	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-1.305.735,50	5.764.164,54	1.306.036,46
29/12	G00218	14544	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-418.894,41	5.345.270,13	1.724.930,87
29/12	G00473	19735	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD ACAO)	45761	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-17.014,26	5.328.255,87	1.741.945,13
29/12	G00319	19926	CALVO COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA ACAO)	25496	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-1.488.000,00	3.840.255,87	3.229.945,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 02			Inicial ....: 5.000,00
2017	1	2771	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.302	Final .....: 33.530,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
30/03	T01413	06588	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E ABRIL A DEZ/17 FSS CPL 1413/13 VOL.02	34191	MANUT.HIDRAULICA/CIVIL DO PACO MUNICIPAL	4.427,35	4.427,35	572,65
03/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00630/2017	26.700,00	4.427,35	27.272,65
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00724/2017	230,00	4.427,35	27.502,65
20/04	S00227	07861	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP PACO - FSS	23834	MANUT.CORRETIVA CABINE TRANSF.POTENCIA D	252,94	4.680,29	27.249,71
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01068/2017	200,00	4.680,29	27.449,71
24/05	O00000	09990	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	250,00	4.930,29	27.199,71
24/05	G01225	09997	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA CPL 1225/14 VOL.06	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NO FUNDO SOCIAL	27.115,82	32.046,11	83,89
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01299/2017	1.000,00	32.046,11	1.083,89
13/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01331/2017	400,00	32.046,11	1.483,89
20/06	G01924	11744	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA FSS RES.2750 CPL V003.1924/14.	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/	623,00	32.669,11	860,89
30/10	G01225	09997	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	regularizacao de dotacao	-27.115,82	5.553,29	27.976,71
29/11	S01051	20260	ROTRAM TINTAS E IMPRESSOES LTDA ME AGICO-FSS CPL 1051/17(RES.4789)	41077	CONFECCAO DE PLACAS E BANNER PARA NATAL	420,00	5.973,29	27.556,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Inicial ....: 93.000,00
2017	1	2772	Unid. Desp: 00			Final .....: 594.356,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	93.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00649/2017	-17.000,00	0,00	76.000,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00647/2017	-1.000,00	0,00	75.000,00
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00692/2017	-7.500,00	0,00	67.500,00
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00690/2017	-1.000,00	0,00	66.500,00
25/04	O04809	07965	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	PA.4809/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO DE J ANEIRO A JUNHO / 2017	38.133,32	38.133,32	28.366,68
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00881/2017	67.466,68	38.133,32	95.833,36
26/04	O04807	08011	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	REG.NE 2626-PA 4807/17 SUBV.SOCIAL JAN A JUN /17	17.600,00	55.733,32	78.233,36
26/04	O04806	08014	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	REG.NE2522-SUBVENCAO SOCIAL JAN A JUN/17	16.000,00	71.733,32	62.233,36
26/04	O04808	08015	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	REG.NE 2590-SUBVENCAO SOCIAL PA 4808/17	32.266,68	104.000,00	29.966,68
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01034/2017	160.000,00	104.000,00	189.966,68
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01038/2017	23.000,00	104.000,00	212.966,68
16/05	O00337	09418	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL PERIODO JANEIRO A JUNHO /174=.	26.400,00	130.400,00	186.566,68
16/05	O02919	09460	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	PA 2919/16 SUBVENCAO -NE REGUL.	9.533,33	139.933,33	177.033,35
16/05	O02879	09461	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE REFUGIO	08717	PA 2879/16-SUBVENCAO SOCIAL NE REG.	8.066,67	148.000,00	168.966,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	2 2773	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Inicial ....: 93.000,00 Final .....: 594.356,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	O02779	09462	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	PA 2779/16 - SUBVENCAO SOCIAL	4.000,00	152.000,00	164.966,68
16/05	O02996	09463	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 2996/16 SUBVENCAO SOCIAL-NE REG.	4.400,00	156.400,00	160.566,68
16/05	O00828	09464	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	REF. PERIODO DE JAN/17 E JUNHO/17 NREG.	24.000,00	180.400,00	136.566,68
16/05	O34997	09465	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	PA 34997/15 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO DE ANEIRO A JUNHO/17	48.400,02	228.800,02	88.166,66
16/05	O34936	09467	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	PA 34936/15 SUBVENÇÃO SOCIAL PERIODO JAN EIRO A JUNHO/17	57.199,98	286.000,00	30.966,68
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01039/2017	-15.000,00	286.000,00	15.966,68
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01041/2017	-15.000,00	286.000,00	966,68
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01605/2017	31.000,00	286.000,00	31.966,68
25/07	O02456	13717	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	REGULARIZ.NE 6631-SUBVENCAO SOCIAL PA 24 6/17	31.389,60	317.389,60	577,08
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01711/2017	146.000,00	317.389,60	146.577,08
03/08	O21638	14194	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 21638/2017 SUBVENCAO SOCIAL	43.800,00	361.189,60	102.777,08
04/08	O21621	14318	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	PA 21621/17 SUBVENCAO SOCIAL	44.100,00	405.289,60	58.677,08
04/08	O21662	14500	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	PA 21662/17 SUBVENCAO SOCIAL	12.000,00	417.289,60	46.677,08
04/08	O21661	14515	INTEGRA - PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	PA 21661/17 SUBVENCAO SOCIAL	12.000,00	429.289,60	34.677,08
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01772/2017	9.500,00	429.289,60	44.177,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	3 2774	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Inicial ....: 93.000,00 Final .....: 594.356,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	O21610	14721	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	PA 21610/17 SUBVENCAO SOCIAL	44.100,00	473.389,60	77,08
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02322/2017	22.202,40	473.389,60	22.279,48
31/10	O30491	18868	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	PA 30491/17 SUBVENCOES SOCIAIS	22.202,40	495.592,00	77,08
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02374/2017	4.500,00	495.592,00	4.577,08
07/11	O30491	18868	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	CANCELAM.SOLICITADO PARA REGULARIZACAO C NFORME P.A.30.491/17.	-22.202,40	473.389,60	26.779,48
07/11	O30491	19414	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	P.A.30491/17 SUBVENCOES SOCIAIS	26.756,40	500.146,00	23,08
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02390/2017	25.546,00	500.146,00	25.569,08
13/11	O21698	19757	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	P.A. 21.698/2017 SUBVENCAO SOCIAL	20.916,00	521.062,00	4.653,08
13/11	O21720	19759	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	P.A.21.720/207 SUBVENCAO SOCIAL	4.630,86	525.692,86	22,22
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23244/2017	68.641,00	525.692,86	68.663,22
21/11	O21609	20043	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 21609/17 SUBVENCAO SOCIAL REF PARCELA S NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017	68.640,38	594.333,24	22,84
26/12	O00337	09418	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-17.600,00	576.733,24	17.622,84
26/12	O00828	09464	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-16.000,00	560.733,24	33.622,84
26/12	O34997	09465	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-32.266,68	528.466,56	65.889,52
26/12	O34936	09467	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-38.133,32	490.333,24	104.022,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 93.000,00
2017	4 2775	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final .....: 594.356,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/12	O02456	13717	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.231,60	485.101,64	109.254,44
26/12	O21638	14194	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-7.300,00	477.801,64	116.554,44
26/12	O30491	19414	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-10.500,00	467.301,64	127.054,44
29/12	O02456	21610	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	REGULARIZ.NE 13717-ESTORNO INDEVIDO-SUBV ENCAO SOCIAL PA 2456/17	5.231,60	472.533,24	121.822,84
29/12	O21638	21611	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	REGULARIZ.NE 14194-ESTORNO INDEVIDO-SUBV ENCAO SOCIAL PA 21638/17	7.300,00	479.833,24	114.522,84
29/12	O21638	21612	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	REGULARIZ.NE 19414-ESTORNO INDEVIDO-SUBV ENCAO SOCIAL PA 21638/17	10.500,00	490.333,24	104.022,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 499.000,00
2017	1 2776	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 404.047,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	499.000,00
03/10	E00611	17860	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO EPP	31440	SC 728/17 AQ.APARELHO AR CONDICIONADO/UN ID.SAUDE(EMENDA PARLAMENTAR)RES.2974	36.975,00	36.975,00	462.025,00
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02270/2017	-49.453,00	36.975,00	412.572,00
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02392/2017	-45.500,00	36.975,00	367.072,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.061	Inicial ....: 466,36
2017	1	2777	Unid. Desp: 00			Final .....: 1.284,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	466,36
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00508/2017	818,05	0,00	1.284,41
21/03	G00579	06186	CASA GRANDE PREST.DE SERV.E CONSTRUCOES LTDA IS SEDU	19279	CPL 579/2014 MANUT.EM PROPRIOS MUNICIPA-	1.284,41	1.284,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 23.131.000,00
2017	1 2778	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final .....: 1.915.196,94
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.131.000,00
21/03	G00012	06227	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 01 CPL 12/16 OL. 10	8.289.197,70	8.289.197,70	14.841.802,30
21/03	G00012	06228	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 02 CPL 12/16 OL.09	6.070.577,80	14.359.775,50	8.771.224,50
21/03	G00012	06229	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	FORNEC.DE ALIMENTACAO LOTE 03 CPL 12/16 OL.10	8.770.715,16	23.130.490,66	509,34
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00602/2017	2.976.824,11	23.130.490,66	2.977.333,45
30/03	G00012	06633	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ADITAMENTO LOTE 3 PARA FORN.DE MERENDA E SCOLAR CPL 12/2016 VOL.08(RES.1452)	696.192,08	23.826.682,74	2.281.141,37
30/03	G00012	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ADITAMENTO LOTE 1 PARA FORN.DE MERENDA E SCOLAR CPL 12/2016 VOL.08(RES.1451)	1.059.357,98	24.886.040,72	1.221.783,39
30/03	G00012	06637	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	ADITAMENTO LOTE 2 PARA FORN.DE MERENDA E SCOLAR CPL 12/2016 VOL.09(RES.1454)	1.221.274,05	26.107.314,77	509,34
02/05	G00012	06227	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DOTACAO	-7.794.962,80	18.312.351,97	7.795.472,14
02/05	G00012	06228	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE DOTACAO	-5.346.713,07	12.965.638,90	13.142.185,21
02/05	G00012	06229	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DOTACAO	-8.073.617,85	4.892.021,05	21.215.803,06
02/05	G00012	06633	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DOTACAO	-696.192,08	4.195.828,97	21.911.995,14
02/05	G00012	06634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DOTACAO	-1.059.357,98	3.136.470,99	22.971.353,12
02/05	G00012	06637	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE DOTACAO	-1.221.274,05	1.915.196,94	24.192.627,17
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00938/2017	-24.192.127,17	1.915.196,94	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	23.131.000,00
2017	2	2779	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.2002-2.190	Final ......:	1.915.196,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00937/2017	-500,00	1.915.196,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	14.000,00
2017	1	2780	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.365.2002-2.062	Final .....:	14.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	14.000,00
23/06	O33999	11897	ASSESSORIA CONTABIL REAL LTDA - EPP	40701	PA 33999/2013-INDENIZ.REFORMA IMOVEL LOCADO AV.RIUSAKU KANIZAWA 393	13.773,70	13.773,70	226,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.900,00
2017	1 2781	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 185.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.900,00
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22726/2017	184.000,00	0,00	185.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 249.000,00
2017	1 2782	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 236.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	249.000,00
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02392/2017	-15.500,00	0,00	233.500,00
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02417/2017	3.400,00	0,00	236.900,00
21/11	E00792	20048	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46336	SC 1176/17 MOBIL.MEDICOS P/UNID.URGENCIA /EMERGENCIA EMENDA PARLAMENTAR(RES.3947)	3.430,00	3.430,00	233.470,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 1,00
2017	1 2783	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.41.00	04.122.7001-2.075	Final .....: 120.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00547/2017	120.000,00	0,00	120.001,00
24/03	O02900	06344	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA DES DO CORPO DE BOMBEIROS	18499	PA.2900/17 CONVENIO P/CUSTEIO DE ATIVIDA	120.000,00	120.000,00	1,00
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-1,00	120.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2017	1	2784	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	04.122.7001-1.074	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00549/2017	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2017	1	2785	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	04.122.7001-1.074	Final ......:	778.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22728/2017	778.000,00	0,00	778.001,00
04/09	P00216	15838	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA.	37727	SC 327/17 CONSTR UNIDADE CORPO BOMBEIROS	778.000,00	778.000,00	1,00
					CPL 216/2017			

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.000,00
2017	1	2786	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3002-1.034	Final .....:	391.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22729/2017	390.000,00	0,00	391.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2017	1	2787	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final ......:	150.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22729/2017	150.000,00	0,00	151.000,00
18/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00809/2017	-1,00	0,00	150.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Inicial ....: 1.000,00
2017	1	2788	Unid. Desp: 00			Final .....: 251.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22729/2017	250.000,00	0,00	251.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2017	1	2789	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final .....:	101.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22729/2017	100.000,00	0,00	101.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.000,00
2017	1	2790	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final .....: 151.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22729/2017	150.000,00	0,00	151.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000,00
2017	1	2791	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.182.8001-2.026	Final .....:	500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
07/08	O00000	14620	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	ADIANTAMENTO-SEABAN/MERCADO DISTRITAL	500,00	500,00	500,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	-500,00	500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 120,00
2017	1	2792	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.183.8002-2.029	Final .....: 53.498,96
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120,00
03/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00632/2017	27.000,00	0,00	27.120,00
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00672/2017	600,00	0,00	27.720,00
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00671/2017	2.150,00	0,00	29.870,00
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00735/2017	300,00	0,00	30.170,00
20/04	S00227	07869	KART MONTAGENS ELETRICAS LTDA - EPP PACO -SGC	23834	MANUT.CORRETIVA CABINE TRANSF.POTENCIA D	252,94	252,94	29.917,06
24/04	E01554	07917	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA SGC	39445	CPL 1554/14-FORNEC.TICKET REFEICAO FUNC.	2.662,02	2.914,96	27.255,04
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01084/2017	6.300,00	2.914,96	33.555,04
24/05	G01225	10010	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA TRAL CPL 1225/14 VOL.06	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NO GABINETE CEN	27.115,82	30.030,78	6.439,22
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01234/2017	460,00	30.030,78	6.899,22
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01224/2017	300,00	30.030,78	7.199,22
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01291/2017	1.550,00	30.030,78	8.749,22
20/06	G01924	11743	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA P/ SEGOV RES.2731 CPL V003.1924/14.	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/	623,00	30.653,78	8.126,22
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01770/2017	210,00	30.653,78	8.336,22
16/08	G00421	14883	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME 21/17	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SGC CPL	300,00	30.953,78	8.036,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 120,00
2017	2	2793	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.183.8002-2.029	Final .....: 53.498,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08	G00421	14907	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	SC 503/17-SERV.GUINCHO VEICULOS-SGC CPL 21/17(RESERVA 2621)	375,00	31.328,78	7.661,22
24/08	G00328	15197	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	LOC. TENDAS P/ PROJ. OUVINDO SOROCABA-VI TORIA REGIA V. 02 (RES. 3699)	240,00	31.568,78	7.421,22
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01862/2017	-150,00	31.568,78	7.271,22
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23024/2017	-130,00	31.568,78	7.141,22
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02017/2017	-1,00	31.568,78	7.140,22
18/09	G00387	16879	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	SC 532/17 SERV.GERENCIAMENTO/ABAST.COMBU STIVEIS DE VEICULOS CPL 387/17(R.2400)	6.030,18	37.598,96	1.110,04
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23107/2017	-210,04	37.598,96	900,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23195/2017	15.000,00	37.598,96	15.900,00
09/11	G01242	19569	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	CPL 1242/13 PRORROGACAO DO CONTRATO/PORT AL DA TRANSPARENCIA.	15.000,00	52.598,96	900,00
29/12	E01554	07917	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-2.662,02	49.936,94	3.562,02
29/12	G01924	11743	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-623,00	49.313,94	4.185,02
29/12	G00421	14883	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-300,00	49.013,94	4.485,02
29/12	G00421	14907	NETWORK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME	45840	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-375,00	48.638,94	4.860,02
29/12	G00328	15197	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOC.TEMP. EIRELI-EPP	41585	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-240,00	48.398,94	5.100,02
29/12	G00387	16879	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-6.030,18	42.368,76	11.130,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 120,00
2017	3 2794	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.183.8002-2.029	Final .....: 53.498,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	G01242	19569	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-14.999,84	27.368,92	26.130,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 27.500,00
2017	1	2795	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.062	Final .....: 1.238.204,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	27.500,00
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00645/2017	499.000,00	0,00	526.500,00
04/04	G00469	06828	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/16-SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER S DU	498.913,39	498.913,39	27.586,61
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00823/2017	100.000,00	498.913,39	127.586,61
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00840/2017	11.100,00	498.913,39	138.686,61
05/05	T01892	08983	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	CPL 1892/14-CONTRAT.EMPRESA P/EXTRACAO D GASES OF.SABER JD.RODRIGO-ADITIVO V03	14.057,60	512.970,99	124.629,01
24/05	G01225	10007	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PREST.SERVICO DE LIMPEZA NA SEDU CPL 122 /14 VOL.06	27.115,82	540.086,81	97.513,19
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01278/2017	256.900,00	540.086,81	354.413,19
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01305/2017	30.000,00	540.086,81	384.413,19
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01304/2017	150.804,00	540.086,81	535.217,19
09/06	S00113	11223	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	EMPRESA ESPECIALIZADA SELECAO/CONTRATACA O DE ESTAGIARIOS PARA SEDU CPL 113/17	150.804,00	690.890,81	384.413,19
20/06	G01924	11754	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEDU RES. 2707 CPL V003.1924/14.	16.928,20	707.819,01	367.484,99
22/06	T01892	11817	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	CPL 1892/14 CONTRATACAO P/EXTRACAO/GASES OFICINA DO SABER JD.RODRIGO VL-3 R.1981	97.500,00	805.319,01	269.984,99
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01703/2017	375.000,00	805.319,01	644.984,99
31/07	G01716	14024	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	V.04 CPL 1716/2014-MONITORAMENTO E OPERA CAO ASSISTIDA E MANUT.INFOVIA	374.528,85	1.179.847,86	270.456,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 27.500,00
2017	2 2796	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.062	Final .....: 1.238.204,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2017	-30.000,00	1.179.847,86	240.456,14
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23178/2017	48.100,00	1.179.847,86	288.556,14
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02414/2017	54.000,00	1.179.847,86	342.556,14
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02419/2017	3.700,00	1.179.847,86	346.256,14
04/12	S01067	20539	INDI EMPILHADEIRAS LTDA EPP	48306	SC 1459/17-REFORMA EMPILHADEIRAS P/SEDU	4.277,71	1.184.125,57	341.978,43
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02566/2017	-40.000,00	1.184.125,57	301.978,43
19/12	S01084	21120	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	CPL 1084/17 ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO P/DIVERSAS AREAS DA PREFEITURA.	54.000,00	1.238.125,57	247.978,43
19/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02582/2017	-240.100,00	1.238.125,57	7.878,43
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23366/2017	-7.800,00	1.238.125,57	78,43
29/12	G00469	06828	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-221.427,35	1.016.698,22	221.505,78
29/12	T01892	08983	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-14.057,60	1.002.640,62	235.563,38
29/12	S00113	11223	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-32.087,74	970.552,88	267.651,12
29/12	T01892	11817	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-52.535,35	918.017,53	320.186,47
29/12	G01716	14024	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-374.528,85	543.488,68	694.715,32
29/12	S01067	20539	INDI EMPILHADEIRAS LTDA EPP	48306	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLICACAO)	-4.277,71	539.210,97	698.993,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 27.500,00
2017	3 2797	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2002-2.062	Final .....: 1.238.204,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	S01084	21120	CIEE-CENTRO INTEG EMP ESCOLA	02531	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-54.000,00	485.210,97	752.993,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.000,00
2017	1	2798	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.209	Final .....: 48.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00649/2017	17.000,00	0,00	18.000,00
05/04	O26209	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 209-5/15	02479	CONSUMO AGUA - CREAS (REC.ESTADUAL) PA 2	18.000,00	18.000,00	0,00
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22787/2017	403.000,00	18.000,00	403.000,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01014/2017	-20.000,00	18.000,00	383.000,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00924/2017	-50.000,00	18.000,00	333.000,00
16/05	O29112	09410	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 29112/15	14572	CONSUMO ENERGIA - CREAS (REC.ESTADUAL) P	30.000,00	48.000,00	303.000,00
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01605/2017	-31.000,00	48.000,00	272.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01711/2017	-146.000,00	48.000,00	126.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01717/2017	-126.000,00	48.000,00	0,00
26/12	O26209	06844	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ACAO)	02479	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-2.177,90	45.822,10	2.177,90
26/12	O29112	09410	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ ACAO)	14572	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-19.791,55	26.030,55	21.969,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.000,00
2017	1	2799	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.209	Final .....: 52.239,83
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00692/2017	7.500,00	0,00	8.500,00
06/04	O19434	07218	FERNANDO NEVES	42988	LOCACAO DE IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 3 DE MAIO 95(JAN-JUL/17)PA 19434/14	1.400,00	1.400,00	7.100,00
06/04	O19434	07219	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	LOCACAO DE IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 3 DE MAIO 95(JAN-JUL/17)PA 19434/14	1.400,00	2.800,00	5.700,00
06/04	O19434	07220	FRANCISCO NEVES	42989	LOCACAO DE IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 3 DE MAIO 95(JAN-JUL/17)PA 19434/14	1.400,00	4.200,00	4.300,00
06/04	O32973	07221	LAERCIO DE CAMARGO	41927	LOCACAO IMOVEL P/CREAS OESTE R.ANIBAL DA COSTA DIAS 91(JAN-NOV/17)PA 32973/13	4.222,94	8.422,94	77,06
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00924/2017	50.000,00	8.422,94	50.077,06
04/05	O19434	08661	FERNANDO NEVES	42988	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE - RUA 13 DE MAIO,95 (ABR/17)- PA 19434/14	1.400,00	9.822,94	48.677,06
04/05	O19434	08669	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE - RUA 13 DE MAIO,95 (ABR/17)- PA 19434/14	1.400,00	11.222,94	47.277,06
04/05	O19434	08670	FRANCISCO NEVES	42989	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE - RUA 13 DE MAIO,95 (ABR/17)- PA 19434/14	1.400,00	12.622,94	45.877,06
04/05	O32973	08671	LAERCIO DE CAMARGO	41927	LOC.IMOVEL P/CREAS OESTE - RUA ANIBAL DA COSTA DIAS, 91 (ABR/17)- PA 32973/13	4.222,94	16.845,88	41.654,12
15/05	O32973	09396	LAERCIO DE CAMARGO	41927	LOC.IMOVEL P/CREAS OESTE R.ANIBAL DA COS TA DIAS 91 P.A.32973/13	4.222,94	21.068,82	37.431,18
15/05	O32973	09400	LAERCIO DE CAMARGO	41927	LOC.IMOVEL P/CREAS OESTE R.ANIBAL DA COS TA DIAS 91 P.A.32973/13	4.222,94	25.291,76	33.208,24
15/05	O19434	09401	FERNANDO NEVES	42988	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 DE M AIO 95 P.A.19434/14	1.400,00	26.691,76	31.808,24
15/05	O19434	09402	FRANCISCO NEVES	42989	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 DE M AIO 95 P.A.19434/14	1.400,00	28.091,76	30.408,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.000,00
2017	2	2800	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.209	Final .....: 52.239,83
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/05	O19434	09403	FERNANDO NEVES	42988	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 DE M AIO 95 P.A.19434/14	1.400,00	29.491,76	29.008,24
15/05	O32973	09404	LAERCIO DE CAMARGO	41927	LOCACAO IMOVEL P/CREAS OESTE R.ANIBAL DA COSTA DIAS 91 P.A.32973/13	4.222,94	33.714,70	24.785,30
15/05	O19434	09405	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	LOCACAO IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 AIO 95 P.A.19434/14	1.400,00	35.114,70	23.385,30
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01039/2017	15.000,00	35.114,70	38.385,30
16/05	O19434	09579	FERNANDO NEVES	42988	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 DE M AIO, 95 OA 19434/14	1.400,00	36.514,70	36.985,30
16/05	O19434	09580	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	LOCACAO IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 AIO, 95 P.A.19434/14	2.800,00	39.314,70	34.185,30
16/05	O19434	09581	FRANCISCO NEVES	42989	LOCACAO IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 AIO, 95 P.A.19434/14	2.800,00	42.114,70	31.385,30
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01041/2017	15.000,00	42.114,70	46.385,30
17/05	O32973	09634	LAERCIO DE CAMARGO	41927	LOC.IMOVEL P/CREAS OESTE R.A NIBAL DA CO STA DIAS 91 PERIODO DE MAIO/17 A NOV/17.	29.560,58	71.675,28	16.824,72
17/05	O19434	09638	FERNANDO NEVES	42988	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA13 DE MA IO, 95 PERIODO DE MAIO/17 A JULHO/17	4.200,00	75.875,28	12.624,72
17/05	O19434	09640	FRANCISCO NEVES	42989	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA13 DE MA IO, 95 PERIODO DE MAIO/17 A JULHO/17.	4.200,00	80.075,28	8.424,72
17/05	O19434	09641	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	LOC.IMOVEL P/CREAS SUL/LESTE RUA 13 DE M AIO, 95 PERIODO DE MAIO/17 A JULHO/17.	4.200,00	84.275,28	4.224,72
19/05	O19434	09638	FERNANDO NEVES	42988	ENTREGA DAS CHAVES	-3.593,33	80.681,95	7.818,05
19/05	O19434	09640	FRANCISCO NEVES	42989	ENTREGA DAS CHAVES	-3.593,33	77.088,62	11.411,38
19/05	O19434	09641	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	ENTREGA DAS CHAVES	-3.593,33	73.495,29	15.004,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.000,00
2017	3 2801	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4001-2.209	Final .....: 52.239,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	O32973	09634	LAERCIO DE CAMARGO	41927	CONF. DESPACHO DA PAG.148 DO PA 32.73-3/2013	-21.255,46	52.239,83	36.260,17
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01772/2017	-9.500,00	52.239,83	26.760,17
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02374/2017	-4.500,00	52.239,83	22.260,17
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02390/2017	-22.260,17	52.239,83	0,00
26/12	O32973	09634	LAERCIO DE CAMARGO	41927	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-140,77	52.099,06	140,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 1,00
2017	1	2802	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00893/2017		-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 1,00
2017	1	2803	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5009-1.278	Final .....: 4.879.171,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22756/2017	2.000.000,00	0,00	2.000.001,00
12/04	P00837	07700	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	38872	CPL 341/14 RECUPERACAO ASFALTICA	500.000,00	500.000,00	1.500.001,00
12/04	P00837	07701	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	CPL 837/13 RECUPERACAO ASFALTICA	500.000,00	1.000.000,00	1.000.001,00
12/04	P00837	07703	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	CPL 837/13 RECUPERACAO ASFALTICA	500.000,00	1.500.000,00	500.001,00
12/04	P00837	07704	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	CPL 837/13 RECUPERACAO ASFALTICA	500.000,00	2.000.000,00	1,00
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22769/2017	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.001,00
11/05	P00837	07700	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	38872	CANCELADO POR REALIZACAO INDEVIDA	-500.000,00	1.500.000,00	2.500.001,00
11/05	P00837	09302	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	CPL 837/13 RECUPERACAO ASFALTICA	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.001,00
11/05	P00837	09303	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	CPL 837/13 RECUPERACAO ASFALTICA	500.000,00	3.000.000,00	1.000.001,00
11/05	P00837	09304	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	CPL 837/13 RECUPERACAO ASFALTICA	1.000.000,00	4.000.000,00	1,00
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22938/2017	894.000,00	4.000.000,00	894.001,00
24/07	G00341	13679	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	CPL 341/14 V.06-SERV.TAPA BURACO	894.000,00	4.894.000,00	1,00
26/07	G00341	13679	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA F.FLS.3498	24226	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE VALOR CO CPL 341/14 V.06	-494.000,00	4.400.000,00	494.001,00
26/07	G00341	13679	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA F.FLS.3498	24226	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE VALOR CO CPL 341/14 V.06	-150.000,00	4.250.000,00	644.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 1,00
2017	2 2804	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5009-1.278	Final .....: 4.879.171,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/08	P00837	09304	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	CANCELAMENTO CONF.SOLICITADO FLS.395 CPL 837/13 V.08 VERSO-RESC.AMIGAVEL	-315.048,29	3.934.951,71	959.049,29
16/08	G00341	14898	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	CPL 341/14 V.06-SERV.TAPA BURACO	315.048,29	4.250.000,00	644.001,00
06/10	P00837	09303	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE/COD.APL ICACAO	-233.527,70	4.016.472,30	877.528,70
17/10	G00674	18332	A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19354	SC 608/17 LOCACAO/EQUIP.PARA SERPO-TERRA PLANAGEM,CONSERV.LIMP.VIAS PUBL.(R.3413)	450.000,00	4.466.472,30	427.528,70
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02552/2017	-14.830,00	4.466.472,30	412.698,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 110.000,00
2017	1 2805	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 479.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	110.000,00
12/04	O30318	07705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PA 30318/12 DEC JUDICIAL P RC TRIB SRF H OSP PSIQ VERA CRUZ S/S LT	110.000,00	110.000,00	0,00
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23152/2017	369.000,00	110.000,00	369.000,00
17/10	O30313	18335	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	PA 30313/12 VL.02 DEP.JUDICIAL/ALUGUEL/R EFIZ MESES OUT-DEZ/17 HOSPITAL VERA CRUZ	369.000,00	479.000,00	0,00
29/12	O30318	07705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	AJUSTE ENC.EXERCICIO(FONTE/CD.APLICACAO)	-10.891,91	468.108,09	10.891,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2017	1	2806	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final .....: 550.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
18/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22767/2017	550.000,00	0,00	550.001,00
01/08	O21632	14051	ASSOC.SOROCABANA DE ATIV.P/DEFIC.VISUAIS-ASAC	16378	PA 21632/2017 SUBVENCAO SOCIAL	100.698,00	100.698,00	449.303,00
02/08	O21632	14051	ASSOC.SOROCABANA DE ATIV.P/DEFIC.VISUAIS-ASAC	16378	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-100.698,00	0,00	550.001,00
02/08	O21630	14083	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	PA 21630/17 SUBVENCAO SOCIAL	10.825,02	10.825,02	539.175,98
02/08	O21626	14087	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	PA 21626/2017 SUBVENCAO SOCIAL	22.594,02	33.419,04	516.581,96
02/08	O21608	14092	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 21608/2017 SUBVENCAO SOCIAL	100.939,08	134.358,12	415.642,88
02/08	O21632	14094	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	PA 21632/2017 SUBVENCAO SOCIAL	100.698,00	235.056,12	314.944,88
03/08	O21635	14198	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 21635/2017 SUBVENCAO SOCIAL	65.843,40	300.899,52	249.101,48
04/08	O21613	14469	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	PA 21613/17 SUBVENCAO SOCIAL	18.900,00	319.799,52	230.201,48
04/08	O21636	14476	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL	65.843,40	385.642,92	164.358,08
04/08	O21633	14503	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	PA 21633/17 SUBVENCAO SOCIAL	52.168,14	437.811,06	112.189,94
04/08	O21634	14508	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	PA 21634/17 SUBVENCAO SOCIAL	27.000,00	464.811,06	85.189,94
04/08	O21616	14509	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	PA 21616/17 SUBVENCAO SOCIAL	37.800,00	502.611,06	47.389,94
29/09	O30095	17450	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	REPASSE P/SERV.CONVIVENCIA/FORTALECIM.VI NCULOS/CRIANCAS 06 A 11 ANOS PA 30095/17	47.389,92	550.000,98	0,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2017	2	2807	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final .....: 550.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2017	1	2808	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-2.033	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22770/2017	400.000,00	0,00	400.001,00
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00893/2017	-1,00	0,00	400.000,00
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00894/2017	-400.000,00	0,00	0,00
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00992/2017	158.000,00	0,00	158.000,00
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00993/2017	-158.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 1,00
2017	1	2809	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 400.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00894/2017	400.000,00	0,00	400.001,00
21/08	T00341	15055	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA MELHA	29376	CPL 341/17 V.3 OBRAS GERAIS RDC AGUA VER	400.000,00	400.000,00	1,00
26/12	T00341	15055	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA ACAO)	29376	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-400.000,00	0,00	400.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2017	1	2810	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 51.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22788/2017	51.000,00	0,00	51.001,00
25/08	S00718	15234	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	CAPACITACAO PROFISSIONAIS P/IDENTIF.INDI C.BEBE AUTISTA RESERVA 2987	7.990,00	7.990,00	43.011,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2017	1	2811	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.208	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01714/2017	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 20.000,00
2017	1	2812	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4001-2.209	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23023/2017	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.000.000,00
2017	1 2813	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Final ......: 11.030.736,36
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000.000,00
04/05	O00000	08681	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO	47322	FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA DE SOROCABA REF.ABRIL/2017.	1.037.063,48	1.037.063,48	962.936,52
05/05	O00000	08682	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO	47322	REFERENTE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA DE MAIO/2017.	108.033,30	1.145.096,78	854.903,22
05/05	O00000	08688	JOSE LUIZ PIMENTEL	47323	VERBAS RESCISORIAS	97.321,50	1.242.418,28	757.581,72
08/05	O10432	08998	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	R.P.V.ACAO ANULATORIA/SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE VARA FAZ.PUBLICA P.A.10432/10	629,55	1.243.047,83	756.952,17
08/05	O00000	09008	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	PENSOES ALIMENTICIAS DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA REQUISITADOS	7.595,48	1.250.643,31	749.356,69
08/05	O00000	09019	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	GISLENE APARECIDA BERTOLACINI - SANTA CASA DE SOROCABA.	899,68	1.251.542,99	748.457,01
09/05	O00000	09199	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	RESCISAO DE FELIPE TADEU CARVALHO DE OLIVEIRA OFICIO SES/CEG/RH 15/2017	13.156,62	1.264.699,61	735.300,39
09/05	O00000	09205	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DE VALDEREZ SANCHES DE OLIVEIRA	9.007,37	1.273.706,98	726.293,02
09/05	O00000	09207	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DE ANDRE EDUARDO SILVA	25.797,93	1.299.504,91	700.495,09
09/05	O00000	09208	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DE BEATRIZ FRANCIS SCOMPARIM DA SILVA	7.887,36	1.307.392,27	692.607,73
09/05	O00000	09209	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DE DANILA DOS SANTOS LIVEIRA	2.309,51	1.309.701,78	690.298,22
09/05	O00000	09211	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DE DENNYS DAYAN DAHER	3.966,67	1.313.668,45	686.331,55
09/05	O00000	09212	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DE FERNANDO MITUSO FURUKAWA	20.483,24	1.334.151,69	665.848,31
09/05	O00000	09213	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DE GERALDO CESAR ALMEIDA	30.323,82	1.364.475,51	635.524,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.000.000,00
2017	2 2814	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 11.030.736,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	O00000	09214	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DE MARIA DO CARMO MOU RA ARRUDA	446,13	1.364.921,64	635.078,36
09/05	O00000	09218	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DE MATHEUS MOTEIRO PO NTES	406,41	1.365.328,05	634.671,95
09/05	O00000	09219	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DE RAMIRO GABRIOTTI W EY	25.900,04	1.391.228,09	608.771,91
09/05	O00000	09220	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DE SIDNEY BENEDITO DE OLIVEIRA	20.104,11	1.411.332,20	588.667,80
09/05	O00000	09221	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DE VALTER GUSTAVO SEV ERINO SILVA FAUSTINO	17.211,41	1.428.543,61	571.456,39
09/05	O00000	09230	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CRECHE	47334	PAGAMENTO NF CRECHE SANTA CASA DE SOROCA BA P/USO DOS FUNCIONARIOS	21.350,00	1.449.893,61	550.106,39
09/05	O00000	09230	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CRECHE	47334	INDEVIDO	-21.350,00	1.428.543,61	571.456,39
09/05	O00000	09231	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	PAGAMENTO DE PENSOES ALIMENTICIAS REF.FE RIAS MES DE MAIO/17 FUNC.SANTA CASA	1.646,17	1.430.189,78	569.810,22
09/05	O00000	09232	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	PAGAMENTO DO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS A SANTA CASA DE SOROCABA	6.858,00	1.437.047,78	562.952,22
09/05	O00000	09233	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	PAGAMENTO DO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS A SANTA CASA DE SOROCABA	191,46	1.437.239,24	562.760,76
09/05	O00000	09247	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	TATIANA MARIA MENDES PEREIRA DE CARVALHO -SANTA CASA DE SOROCABA	1.403,69	1.438.642,93	561.357,07
09/05	O00000	09249	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340	NF 145 CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA/PAR A USO DOS FUNCIONARIOS	21.350,00	1.459.992,93	540.007,07
12/05	O00000	09333	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380	REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCIONARIOS HOSPITA L SANTA CASA DE MISERICORDIA/SOROCABA	61.580,44	1.521.573,37	478.426,63
12/05	O00000	09362	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	RESCISAO DE JAIME DE JESUS PROENCA OFICI O SES/CEG/RH 20/2017.	865,56	1.522.438,93	477.561,07
12/05	O00000	09363	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	RESCISAO DE DANIELE CAROLINE LOPES OFICI O SES/CEG/RH 21/2017	8.012,21	1.530.451,14	469.548,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.000.000,00
2017	3 2815	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Final ......: 11.030.736,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O00000	09366	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RECOLHIMENTO GUIA DE IRRF/RESCISAO/ABRIL/2017 DE JOSE LUIZ PIMENTEL(SANTA CASA)	2.923,31	1.533.374,45	466.625,55
12/05	O00000	09369	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RECOLHIMENTO GUIA DE IRRF/RESCISAO/ABRIL/2017 DE JOSE LUIZ PIMENTEL(SANTA CASA)	1.438,31	1.534.812,76	465.187,24
12/05	O00000	09371	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RECOLHIMENTO GUIA DE IRRF/FERIAS/MAIO/2017(SANTA CASA)	3.375,22	1.538.187,98	461.812,02
12/05	O00000	09372	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RECOLHIMENTO GUIA DE IRRF/DO ADIANTAMENTO MENSAL ABRIL/2017(SANTA CASA)	30.933,72	1.569.121,70	430.878,30
12/05	O00000	09373	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RECOLHIMENTO DE GUIA DE PIS/FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017(SANTA CASA)	20.792,98	1.589.914,68	410.085,32
12/05	O00000	09378	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RECOLHIMENTO DE IRRF/FOLHA DE PAGAMENTO ENSAL/ABRIL/2017(SANTA CASA)	24.953,16	1.614.867,84	385.132,16
12/05	O00000	09379	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECOLHIMENTO/GUIA/GPS DE ABRIL/2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO/SANTA CASA.	164.701,25	1.779.569,09	220.430,91
16/05	O00000	09451	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	RESCISAO DE CASSIO VELOSO MARCIANO RODRIGUES DOS SANTOS(SANTA CASA DE SOROCABA)	2.562,67	1.782.131,76	217.868,24
16/05	O00000	09493	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380	REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCIONARIOS HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA/SOROCABA.	44.730,88	1.826.862,64	173.137,36
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01049/2017	200.000,00	1.826.862,64	373.137,36
18/05	O00000	09781	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS DO HOSPITAL SANTA CASA DE SOROCABA.	354.457,83	2.181.320,47	18.679,53
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01067/2017	30.000,00	2.181.320,47	48.679,53
23/05	O00000	09981	MARIA HELENA DIAS THOMAZELLA	47552	RESCISAO POR TERMINO/EXPERIENCIA MAIO/17 OFICIO SES/CEG/RH 28/2017	4.414,87	2.185.735,34	44.264,66
23/05	O00000	09982	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	PENSAO ALIMENTICIA/FUNCIONARIA SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA(SANTA CASA DE SOROCABA)	667,13	2.186.402,47	43.597,53
23/05	O00000	09983	PEDRO LUIZ FIGUEIRA GIMENES MARTINS	42602	RESCISAO POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA MAIO/17 OFICIO SES/CEG/RH 28/2017	23.769,18	2.210.171,65	19.828,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.000.000,00
2017	4	2816	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 11.030.736,36
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/05	O00000	09984	SERGIO AUGUSTO SEGAMARCHI	47553	RESCISAO POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA MAIO/17 OFICIO SES/CEG/RH 28/2017	18.883,00	2.229.054,65	945,35
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01094/2017	200.000,00	2.229.054,65	200.945,35
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01092/2017	10.000,00	2.229.054,65	210.945,35
25/05	O00000	09981	MARIA HELENA DIAS THOMAZELLA	47552	REGULARIZACAO	-4.414,87	2.224.639,78	215.360,22
25/05	O00000	09983	PEDRO LUIZ FIGUEIRA GIMENES MARTINS	42602	REGULARIZACAO	-23.769,18	2.200.870,60	239.129,40
25/05	O00000	09984	SERGIO AUGUSTO SEGAMARCHI	47553	REGULARIZACAO	-18.883,00	2.181.987,60	258.012,40
25/05	O00000	10086	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SOROCABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 28/2017	47.067,05	2.229.054,65	210.945,35
25/05	O00000	10087	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SOROCABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 32/2017	3.813,34	2.232.867,99	207.132,01
25/05	O00000	10088	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO DA SANTA CASA DE SOROCABA OFICIO/CEG/RH 33/17	1.817,86	2.234.685,85	205.314,15
25/05	O00000	10089	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	PENSAO ALIMENTICIA/FUNCIONARIO/SANTA CASA REF.FERIAS JUNHO/17 OF.SES/CEG/RH 031	493,71	2.235.179,56	204.820,44
25/05	O00000	10091	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/FERIAS	47561	FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA REFERENTE JUNHO/17 OF.SES/CEG/RH 30/17	135.633,05	2.370.812,61	69.187,39
26/05	O00000	10234	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SOROCABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 34/2017	5.521,85	2.376.334,46	63.665,54
29/05	O00000	10285	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SOROCABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 35/2017	2.947,99	2.379.282,45	60.717,55
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01162/2017	-40.000,00	2.379.282,45	20.717,55
01/06	O00000	10546	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO DA SANTA CASA DE SOROCABA OFICIO/CEG/RH 40/17	6.563,32	2.385.845,77	14.154,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.000.000,00
2017	5 2817	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 11.030.736,36
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01246/2017	7.350.000,00	2.385.845,77	7.364.154,23
05/06	O00000	10808	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS DA SANTA C ASA DE SOROCABA REF. MAI A DEZ/17	7.350.000,00	9.735.845,77	14.154,23
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01261/2017	65.000,00	9.735.845,77	79.154,23
06/06	O00000	11000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	DIF/RECOLHIMENTO INSS ABRIL/2017 DOS FUN CIONARIOS DA SANTA CASA DE SOROCABA.	77,23	9.735.923,00	79.077,00
06/06	O00000	11014	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SORO CABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 043/2017	34.148,54	9.770.071,54	44.928,46
06/06	O00000	11015	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380	REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCIONARIOS HOSPITA L SANTA CASA DE MISERICORDIA/SOROCABA.	41.273,64	9.811.345,18	3.654,82
08/06	O00000	11167	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	REPASSE P/PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS SIND ICATOS DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA.	191,46	9.811.536,64	3.463,36
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01314/2017	86.000,00	9.811.536,64	89.463,36
09/06	O00000	11207	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SORO CABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 50/2017	1.945,89	9.813.482,53	87.517,47
09/06	O00000	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	REC.GUIA IRRF/RESCISAO ELVIS HENRIQUE BE NEDITO(SANTA CASA)REQUISICAO	104,37	9.813.586,90	87.413,10
09/06	O00000	11312	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340	SERV.PRESTADOS PARA FUNCIONARIOS DA SANT A CASA DE SOROCABA - REQUISICAO	20.650,00	9.834.236,90	66.763,10
09/06	O00000	11340	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	REPASSE PARA PAGAMENTO SINDICATO/SAUDE F UNCIONARIOS DA SANTA CASA DE SOROCABA.	6.858,00	9.841.094,90	59.905,10
09/06	O00000	11341	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380	REPASSE PAGAMENTO EMPRESTIMOS CONSIGNADO S SANTANDER/FUNCIONARIOS DA SANTA CASA.	58.457,04	9.899.551,94	1.448,06
19/06	O00000	10808	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	CANCELAMENTO PARCIAL P/REGUL.	-1.000.000,00	8.899.551,94	1.001.448,06
19/06	O00000	11678	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	RECOLHIM.GUIA FGTS/ABRIL DOS FUNCIONARIO S DA SANTA CASA DE SOROCABA OF/CEG/62/17	173.619,16	9.073.171,10	827.828,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.000.000,00
2017	6 2818	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Final ......: 11.030.736,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/06	O00000	11680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	RECOLHIM.GUIAS FGTS/RESCISOES/MAIO FUNCIONARIOS SANTA CASA SOROCABA OF/CEG/60/17	53.320,76	9.126.491,86	774.508,14
19/06	O00000	11680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO PARA ACERTO DE VALOR	-53.320,76	9.073.171,10	827.828,90
19/06	O00000	11681	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS DO HOSPITAL SANTA CASA SOROCABA OF/CEG/63/17	350.060,35	9.423.231,45	477.768,55
19/06	O00000	11682	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RECOLHIMENTO GUIA DE IRRF/MAIO/17 FUNCIONARIOS SANTA CASA SOROCABA OF/CEG/56/17	49.143,95	9.472.375,40	428.624,60
19/06	O00000	11683	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECOLHIMENTO DE GUIA GPS/MAIO/17 FUNCIONARIOS SANTA CASA SOROCABA OF/CEG/55/17	174.423,89	9.646.799,29	254.200,71
19/06	O00000	11685	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RECOLHIMENTO GUIA/PIS/FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2017/SANTA CASA OF/CEG/57/17	21.910,34	9.668.709,63	232.290,37
19/06	O00000	11691	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	RECOLHIM.GUIAS FGTS/RESCISOES/MAIO FUNCIONARIOS SANTA CASA SOROCABA OF/CEG/60/17	53.320,56	9.722.030,19	178.969,81
20/06	O00000	11764	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SOROCABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 64/2017	2.142,15	9.724.172,34	176.827,66
27/06	O00000	12006	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SOROCABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 69/2017	1.357,63	9.725.529,97	175.470,03
27/06	O00000	12015	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	PENSAO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO DA SANTA CASA DE SOROCABA OFICIO/CEG/RH 65/17	667,13	9.726.197,10	174.802,90
27/06	O00000	12016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	CONTRIB.SINDICAL P/SINDICATO DA SAUDE(MAIO/2017)DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA.	1.630,29	9.727.827,39	173.172,61
27/06	O00000	12017	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	PENSAO ALIMENTICIA REF.FERIAS DE FUNCIONARIO DA SANTA CASA OF.SES/CEG/RH 68/17	552,83	9.728.380,22	172.619,78
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01409/2017	8.000,00	9.728.380,22	180.619,78
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22869/2017	6.000,00	9.728.380,22	186.619,78
28/06	O00000	12016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	REGULARIZACAO	-1.630,29	9.726.749,93	188.250,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	7 2819	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 2.000.000,00 Final .....: 11.030.736,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	O00000	12042	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	CONTRIB.SINDICAL P/SINDICATO DA SAUDE(MAIO/2017)DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA.	1.630,29	9.728.380,22	186.619,78
28/06	O00000	12060	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RECOLHIMENTO GUIA DE IRRF/RESCISAO/FUNCIONARIOS DA SANTA CASA - REQUISICAO	157.690,15	9.886.070,37	28.929,63
28/06	O00000	12060	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	REGULARIZACAO	-157.690,15	9.728.380,22	186.619,78
28/06	O00000	12061	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	RECOLHIM.GUIA FGTS/MAIO/17 DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA DE SOROCABA OF/CEG/071	157.690,15	9.886.070,37	28.929,63
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01408/2017	-116,00	9.886.070,37	28.813,63
29/06	O00000	12015	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	CANCELADO PARA REGULARIZACAO.	-667,13	9.885.403,24	29.480,76
29/06	O00000	12186	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	PENSAO ALIMENT.LUIZ FERNANDO PIRES DOS SANTOS/SANTA CASA/JUNHO/17 OF.CEG 65/17	620,32	9.886.023,56	28.860,44
03/07	O00000	12394	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	RESCISAO DE FABIANA PEREIRA LEITE PASCHOAL OFICIO SES/CEG/RH N72/2017.	7.924,38	9.893.947,94	20.936,06
04/07	O00000	12480	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	RESCISãO DE SARA BUENO DOS SANTOS CONF. FIC.SES/CEG/RHN.74/2017.	3.853,44	9.897.801,38	17.082,62
05/07	O00000	12540	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	RESCISAO DE NAYARA CRISTINA ROSSI DE ANDRADE	8.893,24	9.906.694,62	8.189,38
05/07	O00000	12541	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	RESCISAõ DE GIOVANNA FRANCIELLI CARDOSO	1.296,19	9.907.990,81	6.893,19
05/07	O00000	12542	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	RESCISAO DE JULIA MACHADO DE OLIVEIRA BENETTE	905,77	9.908.896,58	5.987,42
06/07	O00000	10808	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	CANCELAMENTO PARCIAL P/REGUL.	-100.000,00	9.808.896,58	105.987,42
06/07	O00000	10808	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	CANCELAMENTO PARCIAL P/REGUL.	-200.000,00	9.608.896,58	305.987,42
06/07	O00000	10808	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	CANCELAMENTO PARCIAL P/REGUL.	-100.000,00	9.508.896,58	405.987,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	8 2820	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 2.000.000,00 Final .....: 11.030.736,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07	O00000	12651	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380	REPASSE DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTA CASA MES DE JUNHO/17	40.732,03	9.549.628,61	365.255,39
06/07	O00000	12652	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	REPASSE DAS PENSOES ALIMENTICIAS - SANTA CASA MES JUNHO/17.	7.539,65	9.557.168,26	357.715,74
06/07	O00000	12653	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	FGTS REF.MES 06/17 DE NAYARA CRISTINA ROSSI ANDRADE.	1.651,55	9.558.819,81	356.064,19
06/07	O00000	12654	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	FGTS REF. FOLHA DE PAGTO MES JUNHO/17	146.131,71	9.704.951,52	209.932,48
06/07	O00000	12767	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	REPASSE SIND. DOS TECNOLOGOS,TEC. E AUXM RADIOLOGIA	29,46	9.704.980,98	209.903,02
06/07	O00000	12770	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	REPASSE SINDICATO DA SAUDE	6.768,00	9.711.748,98	203.135,02
06/07	O00000	12771	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	REPASSE SIND. TEC. DE SEGURANCA DO TRABALHO.	42,00	9.711.790,98	203.093,02
06/07	O00000	12772	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	REPASSE SIND. DOS ENFERMEIROS	120,00	9.711.910,98	202.973,02
06/07	O00000	12774	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380	REPASSE REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS MES JUNHO/17	55.104,63	9.767.015,61	147.868,39
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01506/2017	-5.000,00	9.767.015,61	142.868,39
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01493/2017	-100.000,00	9.767.015,61	42.868,39
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01492/2017	-5.900,00	9.767.015,61	36.968,39
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01520/2017	-28.000,00	9.767.015,61	8.968,39
12/07	O00000	13194	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	RESCISAO DE THIAGO WELLINGTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.741,15	9.768.756,76	7.227,24
17/07	O00000	13456	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	CONTRIB.SINDICAL P/SINDICATO DA SAUDE(JUNHO/17 DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA.	66,05	9.768.822,81	7.161,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	9 2821	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 2.000.000,00 Final .....: 11.030.736,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01575/2017	220.000,00	9.768.822,81	227.161,19
18/07	O00000	13458	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECOLHIMENTO GUIA DE GPS/JUNHO/2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SANTA CASA SOROCABA	154.729,95	9.923.552,76	72.431,24
18/07	O00000	13459	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RECOLHIMENTO GUIA/PIS/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2017/SANTA CASA OF/CEG/85/17	18.430,79	9.941.983,55	54.000,45
18/07	O00000	13462	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RECOLHIMENTO GUIA DE IRRF/JUNHO/17 REF.FOLHA/ADTO MENSAL/FERIAS/RESCISOES S.CASA	44.210,81	9.986.194,36	9.789,64
20/07	O00000	13567	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	COMPL.NE 13459 RECOLHIM.GUIA/PIS/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/17 DA SANTA CASA.	18,12	9.986.212,48	9.771,52
20/07	O00000	13568	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	REPASSE PENSAO ALIMENTICIA/FERIAS DE AGOSTO/17/FUNCIONARIO SANTA CASA OF 92/17	826,43	9.987.038,91	8.945,09
20/07	O00000	13570	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	PENSAO ALIMENTICIA DE JULHO/17 DO FUNCIONARIO LUIZ FERNANDO P.DOS SANTOS/S.CASA	703,26	9.987.742,17	8.241,83
03/08	O00000	14142	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	PENSAO ALIMENTICIA JULHO 2017/FUNCIONARIOS/SANTA CASA - REF. OF.SES/CEG/RH 96	7.955,22	9.995.697,39	286,61
04/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22971/2017	160.000,00	9.995.697,39	160.286,61
04/08	O00000	14493	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	GUIA FGTS JULHO/2017 DOS FUNCIONARIOS SANTA CASA - OFICIO SES/CEG/RH 102/2017	156.609,64	10.152.307,03	3.676,97
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01779/2017	88.000,00	10.152.307,03	91.676,97
10/08	O00000	14753	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CRECHE	47334	CONVENIO/CRECHE P/FUNCIONARIOS DA SANTA ASA SOROCABA - REQUISICAO OF.SES 99/17	20.650,00	10.172.957,03	71.026,97
10/08	O00000	14753	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CRECHE	47334	REGULARIZACAO	-20.650,00	10.152.307,03	91.676,97
10/08	O00000	14758	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	REPASSE P/PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS SINDICATOS DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA.	6.933,46	10.159.240,49	84.743,51
10/08	O00000	14758	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	REGULARIZACAO	-6.933,46	10.152.307,03	91.676,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.000.000,00
2017	10 2822	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Final ......: 11.030.736,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08	O00000	14759	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	RESCISAO/SANTA CASA DE ELLEN MONICA MARTIKER AMORIM - REQUISICAO OF.SES 107/17	11.510,11	10.163.817,14	80.166,86
10/08	O00000	14762	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380	REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCION.HOSPITAL SANTA CASA/SOROCABA - REQUISICAO OF.103/17	36.731,97	10.200.549,11	43.434,89
10/08	O00000	14764	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	RECOLHIM.GUIA GRRF/RESCISAO FUNCION.ELLEN M.AMORIM SANTA CASA/REQUISICAO OF.106	5.650,54	10.206.199,65	37.784,35
10/08	O00000	14766	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	REPASSE P/PAGTO DOS RESPECTIVOS SINDICATOS/FUNCION.SANTA CASA/REQUISICAO OF.102	6.933,46	10.213.133,11	30.850,89
10/08	O00000	14770	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340	CONVENIO/CRECHE P/FUNCIONARIOS DA SANTASA SOROCABA - REQUISICAO OF.SES 99/17	20.650,00	10.233.783,11	10.200,89
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01798/2017	50.000,00	10.233.783,11	60.200,89
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01800/2017	245.000,00	10.233.783,11	305.200,89
11/08	O00000	14824	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380	REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCION.HOSPITAL SANTA CASA/SOROCABA - REQUISICAO OF.104/17	53.246,61	10.287.029,72	251.954,28
11/08	O00000	14840	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	REPASSE P/PAGTO DOS RESPECTIVOS SINDICATOS/FUNCION.SANTA CASA/REQUISICAO OF.111	120,00	10.287.149,72	251.834,28
11/08	O00000	14842	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	CONTR.SINDICAL P/SINDICATO/SAUDE(JULHO)DOS FUNCION.SANTA CASA/REQUISICAO OF.115	474,56	10.287.624,28	251.359,72
11/08	O00000	14846	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	REPASSE P/PAGTO FRANQUIAS CONV.SANTA SAUDE JULHO FUNCION.SANTA CASA/REQUISICAO	1.923,94	10.289.548,22	249.435,78
11/08	O00000	14850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECOLHIM.GUIA DE GPS/JULHO/17 DOS FUNCIONARIOS SANTA CASA/REQUISICAO OF.SES/112	171.506,11	10.461.054,33	77.929,67
11/08	O00000	14852	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RECOLHIM.GUIA/IRRF/JULHO REF.FOLHA/ADTOENSAL/FERIAS S.CASA REQUISICAO OF.113	50.708,19	10.511.762,52	27.221,48
11/08	O00000	14853	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RECOLHIM.GUIA/PIS/FOLHA/PAGAMENTO JULHO 17 SANTA CASA/REQUISICAO OF.SES 114	19.708,48	10.531.471,00	7.513,00
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22993/2017	60.000,00	10.531.471,00	67.513,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 2823	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 2.000.000,00 Final .....: 11.030.736,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/08	O00000	14967	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SORO CABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 118/2017	38.426,36	10.569.897,36	29.086,64
17/08	O00000	14968	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	RECOLHIM.GUIA FGTS/AGOSTO/FUNCIONARIOS S ANTA CASA SOROCABA/REQUISICAO OF/SES/119	20.733,90	10.590.631,26	8.352,74
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01834/2017	1.000,00	10.590.631,26	9.352,74
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01833/2017	22.000,00	10.590.631,26	31.352,74
21/08	O00000	15032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	GUIA FGTS AGOSTO/2017 DOS FUNCIONARIOS S ANTA CASA/REQUISICAO OF.SES/CEG/122/17	5.214,50	10.595.845,76	26.138,24
21/08	O00000	15040	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SORO CABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 121/2017	9.146,48	10.604.992,24	16.991,76
21/08	O00000	15044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	GUIA FGTS AGOSTO/2017 DOS FUNCIONARIOS S ANTA CASA - OFICIO SES/CEG/RH 123/17	16.103,51	10.621.095,75	888,25
21/08	O00000	15044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	REGULARIZACAO	-16.103,51	10.604.992,24	16.991,76
21/08	O00000	15045	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	GUIA FGTS AGOSTO/17 DOS FUNCIONARIOS STA CASA/REQUISICAO OFICIO SES/CEG 123/17	16.103,51	10.621.095,75	888,25
22/08	O00000	15113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	RECOLHIMENTO GUIA DE FGTS/RESCISAO/AGOST O/2017 SANTA CASA/REQUISICAO OF/CEG 125	552,77	10.621.648,52	335,48
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23006/2017	301.400,00	10.621.648,52	301.735,48
23/08	O00000	15133	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	VERBAS RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SORO CABA CONF.OFICIO SES/CEG/RH 124/2017	323,74	10.621.972,26	301.411,74
23/08	O00000	15135	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	PENSAO ALIMENTICIA FUNCIONARIO DA SANTA ASA REQUISICAO OFICIO/CEG/RH 127/17	718,45	10.622.690,71	300.693,29
23/08	O00000	15137	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	PENSAO ALIMENTICIA FUNCIONARIO DA SANTA ASA REQUISICAO OFICIO/CEG/RH 126/17	538,84	10.623.229,55	300.154,45
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01845/2017	-100,00	10.623.229,55	300.054,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.000.000,00
2017	12 2824	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Final ......: 11.030.736,36
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/08	O00000	15419	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	V.RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SOROCABA FICIO SES/CEG/RH 129/2017(REQUISICAO)	4.239,74	10.627.469,29	295.814,71
29/08	O00000	15437	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	V.RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SOROCABA FICIO SES/CEG/RH 131/2017(REQUISICAO)	4.855,56	10.632.324,85	290.959,15
30/08	O00000	15519	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	V.RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SOROCABA FICIO SES/CEG/RH 133/2017(REQUISICAO)	4.859,60	10.637.184,45	286.099,55
05/09	O00000	15972	FOLHA PAGAMENTO-REQUISICAO-PENSAO ALIMENTICIA	47327	PENSAO ALIMENTICIA FUNCIONARIO DA SANTA ASA REQUISICAO OFICIO/CEG/RH 141/17	7.691,05	10.644.875,50	278.408,50
05/09	O00000	15973	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	GUIA FGTS JULHO/17 DOS FUNCIONARIOS STA ASA/REQUISICAO OFICIO SES/CEG 143/17	153.149,09	10.798.024,59	125.259,41
05/09	O00000	15975	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	RECOLHIMENTO GUIA DE FGTS/RESCISAO/AGOST O/2017 SANTA CASA/REQUISICAO OF/CEG 137	5.443,38	10.803.467,97	119.816,03
05/09	O00000	15977	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	V.RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SOROCABA FICIO SES/CEG/RH 136/2017(REQUISICAO)	646,50	10.804.114,47	119.169,53
05/09	O00000	15979	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/FERIAS	47561	FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA RE FERENTE SETEMBRO/17 OF.SES/CEG/RH 144/17	7.082,70	10.811.197,17	112.086,83
05/09	O00000	15982	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/RESCISAO	47333	V.RESCISORIAS DA SANTA CASA DE SOROCABA FICIO SES/CEG/RH 137/2017(REQUISICAO)	1.629,26	10.812.826,43	110.457,57
05/09	O00000	15984	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380	REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCION.HOSPITAL SAN TA CASA/SOROCABA/REQUISICAO OF.142/17	36.971,18	10.849.797,61	73.486,39
06/09	O00000	16405	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	REPASSE P/PAGTO DOS RESPECT.SINDICATOS/F UNCION.SANTA CASA/REQUISICAO OF.145/17	6.889,46	10.856.687,07	66.596,93
06/09	O00000	16406	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/CONSIGNADOS	47380	REPASSE/CONSIGNADOS/FUNCION.HOSPITAL SAN TA CASA/SOROCABA/REQUISICAO OF.146/17	60.953,83	10.917.640,90	5.643,10
06/09	O00000	16407	FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISICAO/SINDICATO	47335	REPASSE P/PAGTO DOS RESPECT.SINDICATOS/F UNCION.SANTA CASA/REQUISICAO OF.147/17	254,81	10.917.895,71	5.388,29
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01979/2017	21.700,00	10.917.895,71	27.088,29
11/09	O0LXXX	16412	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340	CONVENIO/CRECHE P/FUNCIONARIOS DA SANTA ASA SOROCABA/REQUISICAO OF/CEG/148/17	27.000,00	10.944.895,71	88,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.000.000,00
2017	13 2825	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 11.030.736,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	O0LXXX	16412	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340	REGULARIZACAO	-27.000,00	10.917.895,71	27.088,29
11/09	O00000	16413	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	47340	CONVENIO/CRECHE P/FUNCIONARIOS DA SANTA ASA SOROCABA/REQUISICAO OF/CEG/148/17	27.000,00	10.944.895,71	88,29
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23062/2017	-88,29	10.944.895,71	0,00
20/09	O00000	10808	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-245.438,11	10.699.457,60	245.438,11
20/09	O00000	17055	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECOLHIM.GUIA DE GPS/AGOSTO/2017 DA F.PA GAMENTO/SANTA CASA/REQUISICAO OF.153/17	174.987,11	10.874.444,71	70.451,00
20/09	O00000	17057	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RECOLHIM.GUIA/IRRF/AGOSTO/FOLHA/ADTO/MEN SAL/FERIAS S.CASA REQUISICAO OF.154/17	50.401,80	10.924.846,51	20.049,20
20/09	O00000	17058	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RECOLHIM.GUIA/PIS/FOLHA/PAGAMENTO AGOSTO /17 SANTA CASA/REQUISICAO OF.SES 155/17	20.049,20	10.944.895,71	0,00
26/09	O00000	10808	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	CANCELAMENTO PARCIAL P/REGUL.	-1.000,00	10.943.895,71	1.000,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02062/2017	-1.000,00	10.943.895,71	0,00
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02181/2017	137.605,02	10.943.895,71	137.605,02
06/10	O00000	10808	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	ESTORNO	-50.764,37	10.893.131,34	188.369,39
06/10	O00000	18100	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS DA SANTA C ASA MES SET/2017 PROPORCIONAL 14 DIAS.	137.605,02	11.030.736,36	50.764,37
06/10	O00000	18100	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	ESTORNO PARA REGUL.	-137.605,02	10.893.131,34	188.369,39
06/10	O00000	18104	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	REPASSE FINANCEIRO P/FOLHA FUNC.DA IRMAN DADE DA STA CASA SOROCABA-COMP.09/2017	137.605,02	11.030.736,36	50.764,37
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02180/2017	-50.764,37	11.030.736,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 2.000.000,00
2017	14 2826	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1003-2.400	Final ......: 11.030.736,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O00000	09019	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-899,68	11.029.836,68	899,68
29/12	O00000	09247	FOLHA DE PAGAMENTO-REQUISICAO	47322	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.403,69	11.028.432,99	2.303,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2017	1	2827	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	04.122.7006-1.018	Final .....:	1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 100.000,00
2017	1 2828	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	27.812.3002-1.034	Final .....: 100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
22/11	E00641	20088	BRASFITNESS COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	39406	AQUISICAO EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DE MUS CULACAO-SEMES CPL641/17 (RES.2176)	70.000,00	70.000,00	30.000,00
26/12	E00641	20088	BRASFITNESS COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	39406	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-18.098,04	51.901,96	48.098,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 158.000,00
2017	1	2829	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-2.033	Final .....: 42.750,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	158.000,00
21/08	T00341	15056	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA MELHA	29376	CPL 341/17 V.3 OBRAS GERAIS RDC AGUA VER	42.740,87	42.740,87	115.259,13
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23002/2017	-8.790,00	42.740,87	106.469,13
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23007/2017	-100.000,00	42.740,87	6.469,13
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23012/2017	-6.460,00	42.740,87	9,13
29/12	T00341	15056	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTR.E SERV.LTDA ACAO)	29376	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC	-42.740,87	0,00	42.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			Inicial ....: 1,00
2017	1	2830	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.691.6002-2.005	Final .....: 2.998,39
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01029/2017	2.000,00	0,00	2.001,00
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01028/2017	1.000,00	0,00	3.001,00
16/05	O29334	09422	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	BONUS PARTICIPACAO/RESULTADOS/BPR P/AGENTE/CREDITO DO BANCO/POVO(REGULARIZ.DOT)	94,25	94,25	2.906,75
16/05	O29334	09425	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	BONUS POR PARTICIPACAO NA XVI PREMIACAO O BANCO DO POVO PAULISTA PA 29334/15	1.704,99	1.799,24	1.201,76
08/11	O29334	19536	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/15	814,69	2.613,93	387,07
08/11	O29334	19539	EDSON DE FREITAS	37826	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/15	87,57	2.701,50	299,50
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02631/2017	-2,61	2.701,50	296,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2017	1 2831	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 120.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01070/2017	120.000,00	0,00	120.001,00
25/10	O00000	18629	ANA CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA AL CRIANCA FELIZ	39564	ADTO-VIAGEM A SP/CAPACITACAO PROG. FEDER	870,00	870,00	119.131,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	16.000,00
2017	1	2832	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.92.00	10.302.1001-2.089	Final .....:	15.863,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.000,00
24/05	O14932	10052	ADRIMAR ADM.DE BENS E EMPREENDIMENTOS LTDA-EP DIAS	21106	PA 14932/07-LOC.IMOVEL JAN/16 E FEV/16 1	15.863,90	15.863,90	136,10
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01245/2017	-130,00	15.863,90	6,10
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01904/2017	-6,10	15.863,90	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 1,00
2017	1 2833	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.135	Final .....: 83.560,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01086/2017	90.000,00	0,00	90.001,00
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01187/2017	-9.040,40	0,00	80.960,60
20/06	S00397	11738	V.M.COM BRINDES/UNIFORMES ESPORT/INDUSTR.LTDA	45083	SC 600/17 CONFEC.CAMISETAS P/COMITE ORGANIZADOR JOGOS REGIONAIS(RES.2403)	2.810,00	2.810,00	78.150,60
20/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01362/2017	-100,00	2.810,00	78.050,60
30/06	G00393	12221	DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI EPP	38577	SC 595/17 ADEQ.HIDRAULICA/ELETRICA/ESCOLAS P/ALOJAMENTO JOGOS REGIONAIS(R.2401)	67.250,00	70.060,00	10.800,60
04/07	O00404	12526	ROTRAM TINTAS E IMPRESSOES LTDA ME	41077	SC597/17-CONFEC.MATERIAL GRAFICO P/JOGOS REGIONAIS CPL 404/2017	6.800,00	76.860,00	4.000,60
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23172/2017	2.700,00	76.860,00	6.700,60
19/10	O10428	18392	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	PA 10428/17 DEVOL.SALDO REMANESCENTE CONVENIO SELJ 004/17 PROC SELJ 274/17	6.088,36	82.948,36	612,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			
2017	1	2834	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3002-2.135	Inicial ....: 9.040,40
			Unid. Desp: 00			Final .....: 9.139,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.040,40
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01087/2017	-1,00	0,00	9.039,40
20/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01362/2017	100,00	0,00	9.139,40
20/06	S00394	11772	V & P DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	32688	AQ.MATERIAIS ESCRITORIO, PAPELARIA E INFORMATICA P/JOGOS REGIONAIS RESERVA 2404	3.610,05	3.610,05	5.529,35
21/06	S00396	11780	PUROGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	36892	SC 606/17-FORNEC.SACOS DE GELO 5 KG P/ JOGOS REGIONAIS- RESERVA 2405	1.560,00	5.170,05	3.969,35
21/06	S00425	11798	PUROGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	36892	PTE SC 609/17-FORNEC.CAIXAS D'AGUA P/JOGOS REGIONAIS	2.774,37	7.944,42	1.194,98
26/06	E00428	11956	ROSELI DA SILVA SANTOS ME	47668	SC 610/17-FORNEC.MATERIAL DE LIMPEZA P/OGOS REGIONAIS CPL 428/17 FOLHA 07	114,65	8.059,07	1.080,33
26/06	E00428	11957	COMERCIAL JH LTDA - ME	19583	AQUISICAO MAT DE LIMPEZA - JOGOS REGIONAIS CPL 428/17 FOLHA 07	589,00	8.648,07	491,33
21/08	S00428	15026	COMERCIAL JH LTDA - ME	19583	SC 610/17-FORNEC.MAT.DE LIMPEZA P/JOGOS EGIONAIS CPL 428/17-COMPLEMENTO R.3732	11,85	8.659,92	479,48
21/08	S00428	15026	COMERCIAL JH LTDA - ME	19583	INDEVIDO	-11,85	8.648,07	491,33
21/08	S00428	15050	ROSELI DA SILVA SANTOS ME	47668	REGULARIZACAO-CPL 428/17-FORNECIMENTO MAT.LIMPEZA P/ JOGOS REGIONAIS	11,85	8.659,92	479,48
04/09	S00394	11772	V & P DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	32688	CONFORME PEDIDO FOLHA 106 VERSO	-0,15	8.659,77	479,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 1,00
2017	1	2835	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7003-2.076	Final .....: 3.277,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01095/2017	5.100,00	0,00	5.101,00
25/05	G00200	10104	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	FORN.DE OLEO LUBRIFICANTE P/MANUT. FROTA PMS CONF. FLS 104 E 105 VOL 02 .	5.068,20	5.068,20	32,80
26/09	G00200	10104	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	41256	CANCELAMENTO SOLICITADO EM FLS.560 CPL 20/16 VOLUME 02	-1.799,88	3.268,32	1.832,68
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23123/2017	-1.824,00	3.268,32	8,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 500.000,00
2017	1	2836	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 337.343,43
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
30/05	O00000	10302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO - PS REF. NF. 111	124,19	124,19	499.875,81
30/05	O00000	10303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .ISS NF. 111	31,49	155,68	499.844,32
30/05	O00000	10308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 551-CLI.DE UROLOGIA DR.FABIO TOMAZIN	156,13	311,81	499.688,19
30/05	O00000	10309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NF551 CLINC.DE UROL.DR.FABIO TOMA	39,59	351,40	499.648,60
31/05	O00000	10341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 134-CLIN.MED.INF.CUIDAR LTDA	132,00	483,40	499.516,60
31/05	O00000	10343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 134-CLIN.MED.INFANTIL CUIDAR	24,00	507,40	499.492,60
31/05	O00000	10344	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 134-IRRF.1708	18,00	525,40	499.474,60
31/05	O00000	10345	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 134-CSLL-PIS-COFINS-C.M.CUIDAR	55,80	581,20	499.418,80
31/05	O00000	10357	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 272-T LOPES NETO SER.MERC.ME	36,00	617,20	499.382,80
31/05	O00000	10358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 272-T LOPES NETO SERV. MED. ME	11,60	628,80	499.371,20
31/05	O00000	10359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 272-T LOPES NETO MED. ME	96,00	724,80	499.275,20
31/05	O00000	10360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 272 T.LOPES NETO SERV.MEDICOS ME	264,00	988,80	499.011,20
31/05	O00000	10382	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NF 5920-TOP IMAGEM	421,20	1.410,00	498.590,00
31/05	O00000	10383	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NF 5920-TOP IMAGEM	1.305,72	2.715,72	497.284,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			
2017	2	2837	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 500.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 337.343,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/05	O00000	10384	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NF 5920-TOP IMAGEM	3.088,80	5.804,52	494.195,48
31/05	O00000	10385	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NF 5919-TOP IMGARM	7.140,93	12.945,45	487.054,55
31/05	O00000	10386	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 5919-TOP IMAGEM	3.018,67	15.964,12	484.035,88
31/05	O00000	10387	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NFS. 5919/5922-TOP IMAGEM.	980,32	16.944,44	483.055,56
31/05	O00000	10389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NFS. 5920-5922-5919 - TOP IMAGEM	3.737,40	20.681,84	479.318,16
31/05	O00000	10390	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NF. 5922-TOP IMAGEM	48,13	20.729,97	479.270,03
31/05	O00000	10390	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PARA REGULARIZACAO	-48,13	20.681,84	479.318,16
31/05	O00000	10391	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 5922-TOP IMAGEM	20,35	20.702,19	479.297,81
31/05	O00000	10401	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 5922 TOP IMAGEM	48,13	20.750,32	479.249,68
05/06	O15817	10798	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO IN S NF 1490-ANGIOMAST	24,20	20.774,52	479.225,48
05/06	O15817	10799	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1501-ANFIOMAST	541,15	21.315,67	478.684,33
05/06	O15817	10800	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO IR F. REF. NF 1501-ANGIOMAST	228,76	21.544,43	478.455,57
05/06	O15817	10800	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PARA REGULARIZAÇÕA	-228,76	21.315,67	478.684,33
05/06	O15817	10801	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NF 1501-ANGIOMAST	228,76	21.544,43	478.455,57
05/06	O15817	10802	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO IS REF. NF. 1501 -ANGIOMAST	196,78	21.741,21	478.258,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 500.000,00
2017	3	2838	Unid. Desp: 00			Final .....: 337.343,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O15817	10803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	88,25	21.829,46	478.170,54
			. NF 1500-ANGIOMAST					
05/06	O15817	10806	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO IR	12,03	21.841,49	478.158,51
			F REF. NF 1500-ANGIOMAST					
05/06	O15817	10807	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	37,31	21.878,80	478.121,20
			. NF 1500 DA ANGIOMAST					
05/06	O15817	10809	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	REF NF 1500-ANGIOMAST	32,09	21.910,89	478.089,11
05/06	O15817	10821	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	1.466,63	23.377,52	476.622,48
			. NF 298 DA BIZON					
05/06	O15817	10821	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PARA REGULARIZACAO	-1.466,63	21.910,89	478.089,11
05/06	O15817	10822	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	371,99	22.282,88	477.717,12
			.NF 298- BIZON					
05/06	O15817	10823	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	116,84	22.399,72	477.600,28
			. NF 296- BIZON					
05/06	O15817	10823	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PARA REGULARIZACAO	-116,84	22.282,88	477.717,12
05/06	O15817	10824	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	116,84	22.399,72	477.600,28
			. ISS DA NF. 296-BISON					
05/06	O15817	10825	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	460,70	22.860,42	477.139,58
			. NF 296 DA BIZON					
05/06	O15817	10825	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PARA REGULARIZACAO	-460,70	22.399,72	477.600,28
05/06	O15817	10827	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	73,79	22.473,51	477.526,49
			. IRRF NF 1501 - ANGIOMAST					
06/06	O15817	11001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF	120,00	22.593,51	477.406,49
			36-ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA ME					
06/06	O15817	11003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF	531,09	23.124,60	476.875,40
			108-ANGELO CARNEIRO-NF 398-BRUNO DI					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 500.000,00
2017	4	2839	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 337.343,43
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/06	O15817	11004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO GUA 346706-BLUE HEALTH NFS 53-54	1.137,94	24.262,54	475.737,46
06/06	O15817	11005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO GUA 347383-NFS 396/397- BRUNO DI	498,48	24.761,02	475.238,98
06/06	O15817	11007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	GUIA 347364-NF 174-CDM	331,20	25.092,22	474.907,78
06/06	O15817	11019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO COFORME LISTAGEM ANEXA.	32.106,20	57.198,42	442.801,58
06/06	O15817	11027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO COFORMR RELACAO ANEXA.	13.680,00	70.878,42	429.121,58
07/06	O15817	11043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO COFORME PLANILHA ANEXA	13.369,94	84.248,36	415.751,64
07/06	O15817	11068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO COFORME PLANILHA ANEXA.	8.972,03	93.220,39	406.779,61
07/06	O15817	11069	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CONFORME PLANILHA ANEXA.	5.581,63	98.802,02	401.197,98
08/06	O15817	11158	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO VAOR PIS-COFINS-CSLL-IRRF.-FABRI-NF41	13,44	98.815,46	401.184,54
08/06	O15817	11161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	REF. FABRI& DINI-NFS 41-42	174,34	98.989,80	401.010,20
09/06	O15817	11228	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR REQUISICAO REF. NF 5717 DA TOP IMAGEM	887,06	99.876,86	400.123,14
09/06	O15817	11229	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALAR REF. NF 5714 TOP IMAGEM PIS COFINS	2.749,87	102.626,73	397.373,27
09/06	O15817	11230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	EF. NFS.5714-5715-5456-TOP MODEL.	2.365,48	104.992,21	395.007,79
09/06	O15817	11230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PARA REGULARIZACAO	-2.365,48	102.626,73	397.373,27
09/06	O15817	11231	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE.IRRF NFS. 5715-5456-TOP MODEL	1.591,66	104.218,39	395.781,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	5 2840	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 337.343,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O15817	11231	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PARA RELULARIZACAO	-1.591,66	102.626,73	397.373,27
09/06	O15817	11232	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .CONT.SOCIAIS N.F.5715-5456-TOP MODE	4.934,14	107.560,87	392.439,13
09/06	O15817	11232	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PARA REGULARIZACAO	-4.934,14	102.626,73	397.373,27
09/06	O15817	11243	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR -REQUISICAO REF IRRF -CONT.SOCIAIS NF 5456 TOP IMA	4.586,34	107.213,07	392.786,93
09/06	O15817	11246	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PRES.SERV.HOSPITALAR-REQUISICAO REF. IRR -CON.SOC. NF 5715-TOP IMAGEM	1.939,46	109.152,53	390.847,47
09/06	O15817	11252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	REF. NF 5714 E 5715- TOP IMAGEM	3.626,92	112.779,45	387.220,55
09/06	O15817	11254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NF. 5456 TOP IMAGEM	2.982,98	115.762,43	384.237,57
12/06	O15817	11471	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NFS. 179/180/181/182/183-COD.5952	2.195,60	117.958,03	382.041,97
12/06	O15817	11472	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NFS.179/180/181/182/183-COD. 1708	708,26	118.666,29	381.333,71
13/06	O15817	11472	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PARA REGULARIZACAO	-708,26	117.958,03	382.041,97
13/06	O15817	11508	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .CONT. SOCIAIS-NFS 166-167-168-169	959,02	118.917,05	381.082,95
13/06	O15817	11509	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NFS.166-167-168-169	309,36	119.226,41	380.773,59
13/06	O15817	11517	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO CO T.SOCIAIS REF. NF 298	225,00	119.451,41	380.548,59
13/06	O15817	11518	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO IR F REF. NF 298	72,58	119.523,99	380.476,01
13/06	O15817	11520	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .IRRF REF. NF 3-TWO HEALTH	76,40	119.600,39	380.399,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 500.000,00
2017	6 2841	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 337.343,43
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/06	O15817	11521	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	267,84	119.868,23	380.131,77
			. NF 3-TWO HEALTH					
13/06	O15817	11522	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	633,60	120.501,83	379.498,17
			. INSS NF. 003-TWO HELATH					
13/06	O15817	11523	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO CO	10,00	120.511,83	379.488,17
			. NE 11520					
13/06	O00000	11524	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	184,50	120.696,33	379.303,67
			.NF.59 FORNEC.VILANE SERV.MEDICOS					
13/06	O00000	11525	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	415,70	121.112,03	378.887,97
			.NF.662 FORNEC.VITTA SERV.MEDICOS					
13/06	O00000	11526	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	743,53	121.855,56	378.144,44
			.NF.662 FORNEC.VITTA SERV.MEDICOS					
13/06	O00000	11527	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	128,08	121.983,64	378.016,36
			.NF.663 FORNEC.VITTA SERV.MEDICOS					
13/06	O00000	11528	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	229,09	122.212,73	377.787,27
			.NF.663 FORNEC.VITTA SERV.MEDICOS					
13/06	O00000	11529	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	508,06	122.720,79	377.279,21
			. NFS-E 232 ONCOSERV SERVICOS MEDICOS					
13/06	O00000	11530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	6.563,28	129.284,07	370.715,93
			. NFS-E 231 ONCOSERV SERV. MED. LTDA					
13/06	O00000	11531	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	191,88	129.475,95	370.524,05
			. NFS-E 80 MTRIBEIRO SERV. MED. LTDA					
13/06	O00000	11532	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	47,61	129.523,56	370.476,44
			. NFS-E 318 OBGYN MEDICOS ASSOC. ASS					
13/06	O00000	11534	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	10.922,40	140.445,96	359.554,04
			. NFS-E 317 OBGYN MEDICOS ASSOC. ASS					
13/06	O00000	11535	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	793,55	141.239,51	358.760,49
			. NFS-E RPN- SERV. CARDIOLOGIA DIAG.					
13/06	O00000	11536	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE	336,53	141.576,04	358.423,96
			. NFS-E 370 OPIMA CLINICA MEDICA LTDA					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 500.000,00
2017	7 2842	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 337.343,43
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/06	O15817	11537	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NFS 179/180/181/182/183 SCATHA	713,23	142.289,27	357.710,73
13/06	O00000	11538	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NFS-E 106 EDEL CLINICA MEDICA	184,50	142.473,77	357.526,23
13/06	O00000	11539	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NFS-E 332 GATI-GRUPO ASS. TER. INT.	819,98	143.293,75	356.706,25
13/06	O00000	11540	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NFS-E 333 GATI-GRUPO ASS. TER. INT.	76,90	143.370,65	356.629,35
13/06	O00000	11541	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NFS-E 144 MLE SERV. MED. LTDA ME	254,61	143.625,26	356.374,74
13/06	O00000	11542	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NFS-E 44 CLINICA MED. P F MARTINS	147,60	143.772,86	356.227,14
13/06	O00000	11543	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NFS-E 47 CLINICA MED. P F MARTINS	73,80	143.846,66	356.153,34
13/06	O00000	11544	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NFS-E 2935 MACT-SERV. MED. LTDA	369,00	144.215,66	355.784,34
13/06	O00000	11546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NFS-E 323 JLM SERV. EM MEDICINA SS	261,69	144.477,35	355.522,65
13/06	O00000	11547	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF 214 FORN.CASTRO ALVES & MARQ.V.	2.521,50	146.998,85	353.001,15
13/06	O00000	11548	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF 82 FORNEC.CADUCEU PREST.SERV.MED	1.372,68	148.371,53	351.628,47
13/06	O00000	11549	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF 167 FORNEC.CALVILHOMED SERV.MED.	198,39	148.569,92	351.430,08
13/06	O00000	11550	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF 57 FORNEC.ALBERTO NEVES JR ME	369,00	148.938,92	351.061,08
13/06	O00000	11551	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF 377 FORNEC.ALSA MED	73,80	149.012,72	350.987,28
13/06	O00000	11552	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF 6 FORNEC.ANA CAROLINA S.SANTOS	56,58	149.069,30	350.930,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....:	500.000,00
2017	8	2843	Unid. Desp: 00			Final ......:	337.343,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/06	O00005	11553	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF 5 FORNEC.ANA CAROLINA S.SANTOS	253,35	149.322,65	350.677,35
13/06	O00000	11554	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF 04 FORNEC.ANDRE LUIS VEDOVATO	527,67	149.850,32	350.149,68
13/06	O00000	11555	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF 487 FORNEC.ASSIST.MEDICA UCHOA	531,36	150.381,68	349.618,32
13/06	O00000	11556	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF 345 FORNEC.BISPO & RIZZETTO	7.864,62	158.246,30	341.753,70
13/06	O00000	11558	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NFS-E 56 JOSE ANTONIO AYRES ME	667,20	158.913,50	341.086,50
14/06	O15817	11471	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	CANC. P/ ACERTO	-2.195,60	156.717,90	343.282,10
14/06	O00000	11578	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NF 684/685 C NEUROL.NEUROCIRURGICO	1.743,12	158.461,02	341.538,98
14/06	O15817	11579	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF 08 FORNEC.ANA CAROLINA S.SANTOS	19,32	158.480,34	341.519,66
14/06	O00000	11581	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1868/1867 CLINICA ENDOSC DIGESTIVA	5.171,08	163.651,42	336.348,58
14/06	O00000	11584	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF.80/81/82/83 CAROLINE A. R. S. FR.	993,96	164.645,38	335.354,62
14/06	O00000	11585	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 295/296 CLINICA CIRURGICA BENEDETTI	2.380,80	167.026,18	332.973,82
14/06	O00000	11586	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF.53/54 BLUE HEALTH P. S. M. SS LTD	1.749,59	168.775,77	331.224,23
14/06	O00000	11587	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF.396/397 BRUNO DI SERGIO D. S. M.	766,38	169.542,15	330.457,85
14/06	O00000	11588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF.174 C D M GARDEM & SAUDE LTDA ME	509,22	170.051,37	329.948,63
14/06	O15817	11589	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF :1102,1105,1106,1107- FORN.LIFE MED	1.937,41	171.988,78	328.011,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			
2017	9	2844	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 500.000,00
			Unid. Desp: 00			Final .....: 337.343,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/06	O00000	11590	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF.181 CARDIODAN SERV. MED. LTDA ME	1.304,42	173.293,20	326.706,80
14/06	O00000	11591	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF.161 CARVALHO SERV. MED. TER. LTDA	158,67	173.451,87	326.548,13
14/06	O00000	11592	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF.271 CLINICA PEREIRA ANEST. E PED.	102,09	173.553,96	326.446,04
14/06	O00000	11593	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF.1020/1021/1023 CARONE & HACKEL S.	1.120,65	174.674,61	325.325,39
14/06	O00000	11594	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF.577/578 CENTRO DIAG. VASC. DR.LAT	465,15	175.139,76	324.860,24
14/06	O00000	11595	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NF 1159 CLIN. TAMEGA SS	362,85	175.502,61	324.497,39
14/06	O00000	11596	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 265 CLIN PEREIRA ANEST. E PED.	785,61	176.288,22	323.711,78
14/06	O00000	11597	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 264 CLIN PEREIRA ANEST. E PED.	196,40	176.484,62	323.515,38
14/06	O00000	11598	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 266 CLIN PEREIRA ANEST. E PED.	2.488,75	178.973,37	321.026,63
14/06	O00000	11599	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 267 CLIN PEREIRA ANEST. E PED.	419,43	179.392,80	320.607,20
14/06	O15817	11600	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 391 FORNEC.LEME E COSTIVELLI PSIC.	229,14	179.621,94	320.378,06
14/06	O15817	11601	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 225 E 226 FORNEC.KFMED SERV.MED.	481,50	180.103,44	319.896,56
14/06	O15817	11602	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 128/129/130 CLINECA MED INF CUIDAR	959,77	181.063,21	318.936,79
14/06	O15817	11603	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 468/470 CLINICA ANESTESIOLOGIA SOR.	13.467,97	194.531,18	305.468,82
14/06	O15817	11604	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 75/76 MARCO AM DA SILVA SERV MEDICOS	793,35	195.324,53	304.675,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	10 2845	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 337.343,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/06	O15817	11605	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE F. NFS. 179/180/181/182/183-COD.5952	2.211,01	197.535,54	302.464,46
14/06	O15817	11606	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO-NF 89/90- MARCIA RIROMI HENNA	654,68	198.190,22	301.809,78
14/06	O15817	11608	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF.582 SEIHOSP SERV. INFECC. HOSP.	1.049,56	199.239,78	300.760,22
14/06	O15817	11609	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF.132 SETC SERV. ESP. TOMOG. COMP.	2.154,27	201.394,05	298.605,95
14/06	O15817	11610	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF 32 FORNEC.JORGETTI E MIRANDA	147,60	201.541,65	298.458,35
14/06	O15817	11611	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF 18 FORNEC.JB SANTOS	509,22	202.050,87	297.949,13
14/06	O15817	11612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 320 E 321 FORNEC.J.A.SERV.MEDICOS	796,49	202.847,36	297.152,64
14/06	O15817	11613	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF 293 FORNEC.INTENSIMED SERV.MED.	169,74	203.017,10	296.982,90
14/06	O15817	11614	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 354 E 356 FORNEC.IMAGEMED LTDA EPP	1.998,95	205.016,05	294.983,95
14/06	O15817	11615	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST. SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO R EF.NF.216/217/218 SOUZA & VARCA MED. ASS	1.383,39	206.399,44	293.600,56
14/06	O15817	11616	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF.9 TARDIS ASSESSORIA SERV. MED.	232,47	206.631,91	293.368,09
14/06	O15817	11617	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF.25 TUCATULA SERV. MED. LTDA	718,63	207.350,54	292.649,46
14/06	O15817	11618	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 116 ORTOPEDIA PREMIUM	438,01	207.788,55	292.211,45
14/06	O15817	11619	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST. SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO R EF.NF.1063/1064 UNI-MEDULA TRANSPL. MED.	1.811,82	209.600,37	290.399,63
14/06	O15817	11620	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 115 ORTOPEDIA PREMIUM	773,06	210.373,43	289.626,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	11 2846	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 337.343,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/06	O15817	11621	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 3 ORTOPEDIA UNICA	896,67	211.270,10	288.729,90
14/06	O15817	11622	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF.538 UTI MODELO SERV. MED. LTDA	147,60	211.417,70	288.582,30
14/06	O15817	11623	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 4 ORTOPEDIA UNICA	438,01	211.855,71	288.144,29
14/06	O15817	11624	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE .NF.76 VASMED PREST. SERV. MED. EIREL	977,85	212.833,56	287.166,44
14/06	O15817	11625	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1011 OTSUBO-MEDIC ODONTO	1.235,36	214.068,92	285.931,08
14/06	O15817	11626	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1012 OTSUBO-MEDIC ODONTO	157,12	214.226,04	285.773,96
14/06	O15817	11627	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1013 OTSUBO-MEDIC ODONTO	363,72	214.589,76	285.410,24
14/06	O15817	11628	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 823 PFI SERV. MED. LTDA	195,41	214.785,17	285.214,83
14/06	O15817	11629	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 820 PFI SERV. MED. LTDA	1.314,04	216.099,21	283.900,79
14/06	O15817	11630	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 43 PEDRO A GORI LIMA ME	656,82	216.756,03	283.243,97
14/06	O15817	11631	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1054 PLAMED SERV. MED. LTDA	1.368,99	218.125,02	281.874,98
14/06	O15817	11632	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1685 PQ CLIN. PSIQ. LTDA	1.110,69	219.235,71	280.764,29
14/06	O15817	11633	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 75 RAMIRES SAUDE LTDA	739,28	219.974,99	280.025,01
14/06	O15817	11633	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-739,28	219.235,71	280.764,29
14/06	O15817	11634	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 214/215/217 MR BERTIN SER.MED.LTDA-ME	2.390,41	221.626,12	278.373,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 500.000,00
2017	12 2847	Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 337.343,43
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/06	O15817	11635	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 76 RAMIRES SAUDE LTDA	274,91	221.901,03	278.098,97
14/06	O15817	11636	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 77 ROFER SERV. MED. LTDA	534,91	222.435,94	277.564,06
14/06	O15817	11637	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 79 ROFER SERV. MED. LTDA	212,12	222.648,06	277.351,94
14/06	O15817	11638	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1297 RUSSO PROF. SAUDE ASSOC. LTDA	73,55	222.721,61	277.278,39
14/06	O15817	11639	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1298 RUSSO PROF. SAUDE ASSOC. LTDA	1.530,99	224.252,60	275.747,40
14/06	O15817	11640	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1299 RUSSO PROF. SAUDE ASSOC. LTDA	727,46	224.980,06	275.019,94
14/06	O15817	11641	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO-NF 633,634,635 - MED BASE MEDICINA TRAB.	1.458,19	226.438,25	273.561,75
14/06	O15817	11642	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 68 NEO-ORTHO SERV.MED.LTDA	418,45	226.856,70	273.143,30
14/06	O15817	11643	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 1921,1922 E 1923 FORNEC.IBG MEDICOS	1.521,43	228.378,13	271.621,87
14/06	O15817	11644	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE NF 561 FORNEC.DA PALMA ORTOPEDISTAS	592,25	228.970,38	271.029,62
14/06	O15817	11645	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE NF 607 FORNEC.ENDOGASTRO SOROCABA	221,40	229.191,78	270.808,22
14/06	O15817	11646	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE NF 399 FORNEC.ESSENCIAL SAUDE CLIN.	663,95	229.855,73	270.144,27
14/06	O15817	11647	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE NF 42 FORNEC.FABRI & DINI SERV.MED.	254,61	230.110,34	269.889,66
14/06	O15817	11648	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 75 RAMIRES SAUDE LTDA	363,72	230.474,06	269.525,94
14/06	O15817	11649	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE NF 293 FORNEC.FUMAGALLI & WEY	184,50	230.658,56	269.341,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....:	500.000,00
2017	13	2848	Unid. Desp: 00			Final ......:	337.343,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/06	O15817	11650	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 406,407,408,410 FORN.GREEN HEALTH	5.868,86	236.527,42	263.472,58
14/06	O15817	11651	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 197 CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTD	3.777,33	240.304,75	259.695,25
14/06	O15817	11652	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 819 PFI SERV. MED. LTDA	380,07	240.684,82	259.315,18
14/06	O15817	11653	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 162 E 164 FORNEC.GUILOIS SAUDE LTDA	2.137,37	242.822,19	257.177,81
14/06	O15817	11654	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 5 ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	26,04	242.848,23	257.151,77
14/06	O15817	11655	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 2 OTAG SERV. MED. LTDA ME	1.018,44	243.866,67	256.133,33
14/06	O15817	11656	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 117 ORTOPEDIA PREMIUM	45,07	243.911,74	256.088,26
14/06	O15817	11657	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 575,576,577,578 FORN.GV-SERVS.MED.	2.832,92	246.744,66	253.255,34
14/06	O15817	11659	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 6034,6037,6031,6036,6033- MED COR CLI	3.860,56	250.605,22	249.394,78
14/06	O15817	11660	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 342/344 NEUROPAULI SS LTDA ME	1.770,54	252.375,76	247.624,24
14/06	O15817	11663	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 58/60/61 MORTON SERV.SAUDE LTDA ME	1.517,03	253.892,79	246.107,21
14/06	O15817	11664	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 769 E 766 CLIN. ORTOP. ORTO-OMBRO	373,55	254.266,34	245.733,66
14/06	O15817	11665	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 767 CLIN. ORTOP. ORTO-OMBRO	350,41	254.616,75	245.383,25
14/06	O15817	11666	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 108 ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	756,45	255.373,20	244.626,80
14/06	O15817	11667	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 398 BRUNO D.S DIAS SERV. MED EIRELI	60,11	255.433,31	244.566,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			
2017	14 2849	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 337.343,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/06	O15817	11668	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 113,115,116- MEDSOROCA MED. ASSOCIADO	610,16	256.043,47	243.956,53
14/06	O15817	11669	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO NF 10 MONICA OLIDA DO PRADO ME	354,24	256.397,71	243.602,29
19/06	O15817	11158	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-13,44	256.384,27	243.615,73
19/06	O15817	11579	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-4,71	256.379,56	243.620,44
19/06	O00000	11587	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	REGULARIZACAO DE VALORES	-766,38	255.613,18	244.386,82
19/06	O00000	11594	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-7,59	255.605,59	244.394,41
19/06	O15817	11609	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-0,01	255.605,58	244.394,42
19/06	O15817	11615	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-7,74	255.597,84	244.402,16
19/06	O15817	11634	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	REGULARIZACAO DE VALORES	-2.390,41	253.207,43	246.792,57
19/06	O15817	11641	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTORNO P/ACERTO	-1.458,19	251.749,24	248.250,76
19/06	O15817	11643	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTORNO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO	-4,79	251.744,45	248.255,55
19/06	O15817	11654	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE	-6,35	251.738,10	248.261,90
19/06	O15817	11660	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	REGULARIZACAO DE VALORES	-1.770,54	249.967,56	250.032,44
19/06	O15817	11668	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	REGULARIZACAO DE VALORES	-610,16	249.357,40	250.642,60
19/06	O15817	11677	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO CO IGO 1708 (IR)	1.350,67	250.708,07	249.291,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	15 2850	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 337.343,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/06	O15817	11679	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO CO IGO 5952 (PIS,COFINS,CSLL)	4.187,08	254.895,15	245.104,85
19/06	O15817	11704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO FA BRI DINI NOTA FISCAL 41	10,16	254.905,31	245.094,69
20/06	O00000	11558	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PARA REGULARIZACAO	-3,00	254.902,31	245.097,69
20/06	O15817	11606	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTORNO PARA ACERTO	-9,68	254.892,63	245.107,37
20/06	O15817	11659	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ESTORNO PARA ACERTO	-8,71	254.883,92	245.116,08
20/06	O00000	11722	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NF293-47-44-42-267-25	2.271,48	257.155,40	242.844,60
20/06	O00000	11731	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO IR F. NOTAS DIVERSAS SANTA CASA.	2.245,86	259.401,26	240.598,74
20/06	O00000	11733	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . COD 5952 NOTAS DIVERSAS	6.987,61	266.388,87	233.611,13
22/06	O00000	10341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PARA REGULARIZACAO	-132,00	266.256,87	233.743,13
22/06	O00000	10360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PARA REGULARIZACAO	-264,00	265.992,87	234.007,13
22/06	O15817	11818	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO CO PL. DARF.5952 NF 272-T. LOPES	100,00	266.092,87	233.907,13
23/06	O15817	11853	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO	2.982,53	269.075,40	230.924,60
23/06	O15817	11853	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PARA REGULARIZACAO	-2.982,53	266.092,87	233.907,13
23/06	O15817	11854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NF1533-UNICA	5.334,61	271.427,48	228.572,52
23/06	O15817	11855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . NF 1533-UNICA	2.424,82	273.852,30	226.147,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	16 2851	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Inicial ....: 500.000,00 Final .....: 337.343,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06	O15817	11862	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERVICO HOSPITALAR - REQUISICAO RE . IR E C.S.N.F. 1533-UNICA	2.740,04	276.592,34	223.407,66
26/06	O15817	10798	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PARA REGULARIZACAO	-24,20	276.568,14	223.431,86
26/06	O15817	10799	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PARA RGULARIZACAO	-541,15	276.026,99	223.973,01
26/06	O15817	10803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PARA REGULARIZACAO	-88,25	275.938,74	224.061,26
26/06	O15817	11522	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PARA REGULARIZACAO	-633,60	275.305,14	224.694,86
26/06	O00000	11526	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PA4A REGULARIZACAO	-743,53	274.561,61	225.438,39
27/06	O00000	10302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PARA REGULARIZACAO	-124,19	274.437,42	225.562,58
27/06	O00000	10308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PARA REGULARIZACAO	-156,13	274.281,29	225.718,71
27/06	O00000	10384	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PARA REGULARIZACAO	-3.088,80	271.192,49	228.807,51
27/06	O00000	10385	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PARA REGULARIZACAO	-7.140,93	264.051,56	235.948,44
27/06	O00000	10401	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PARA REGULARIZACAO	-48,13	264.003,43	235.996,57
27/06	O00000	11528	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PARA REGULARIZACAO	-229,09	263.774,34	236.225,66
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01466/2017	-68.200,00	263.774,34	168.025,66
21/07	O00000	13617	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	COMPL.NE 11229 PREST.SERV.HOSPITALARES R EF.NF 5714 TOP IMAGEM PIS COFINS	0,01	263.774,35	168.025,65
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01729/2017	-166.000,00	263.774,35	2.025,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	500.000,00
		Orgao ....: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Final ......:	337.343,43
2017	17 2852	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/08	O00000	15107	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS ICAO	00103	PREST.SERVICO HOSPITALAR DOCRUZ - REQUIS	26,05	263.800,40	1.999,60
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01979/2017	-994,00	263.800,40	1.005,60
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23062/2017	-1.005,60	263.800,40	0,00
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02062/2017	1.000,00	263.800,40	1.000,00
26/09	O00000	17233	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERV.MEDICOS - REQUISICAO/SANTA CA SA DE SOROCABA COD.1708	177,00	263.977,40	823,00
26/09	O00000	17236	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PREST.SERV.MEDICOS - REQUISICAO/SANTA CA SA DE SOROCABA COD.5952	548,70	264.526,10	274,30
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02180/2017	90.000,00	264.526,10	90.274,30
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02179/2017	130.000,00	264.526,10	220.274,30
06/10	O00000	18098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	GUIA FGTS SETEMBRO/17 FUNCIONARIOS/STA C ASA/PROPORCIONAL 14 DIAS - REQUISICAO	72.816,72	337.342,82	147.457,58
06/10	O00000	18098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO P/REGUL.	-72.816,72	264.526,10	220.274,30
06/10	O00000	18103	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	FGTS FUNC.IRMANDADE STA CASA SOROCABA-CO MP. SETEMBRO DE 2017	72.816,72	337.342,82	147.457,58
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02181/2017	-137.605,02	337.342,82	9.852,56
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02429/2017	-731,75	337.342,82	9.120,81
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02428/2017	-9.000,00	337.342,82	120,81
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23252/2017	-120,20	337.342,82	0,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	500.000,00
2017	18	2853	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	10.302.1003-2.400	Final .....:	337.343,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2017	1	2854	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 100.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01155/2017	100.000,00	0,00	100.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2855	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2002-2.184	Inicial ....: 19.937,56 Final .....: 19.937,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	19.937,56
21/09	S00717	17094	CRISTIANE DE FATIMA SARAGOSSA MOURA ME	45089	SC 887/17-AQ.BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA SEDU-RESERVA 3355	3.700,09	3.700,09	16.237,47
26/12	S00717	17094	CRISTIANE DE FATIMA SARAGOSSA MOURA ME	45089	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-3.700,09	0,00	19.937,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			Inicial ....: 2.000,00
2017	1	2856	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	23.691.6002-1.047	Final .....: 2.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 5.900,00
2017	1 2857	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.004	Final .....: 5.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.900,00
20/06	G01924	11753	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40178	PRORROG. SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SES RES.2763 CPL V003.1924/14.	5.814,60	5.814,60	85,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2017	1	2858	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.061	Final ......:	1.856.201,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01337/2017	240.000,00	0,00	240.001,00
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01339/2017	1.379.000,00	0,00	1.619.001,00
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01341/2017	-246.000,00	0,00	1.373.001,00
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01383/2017	450.000,00	0,00	1.823.001,00
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01394/2017	33.200,00	0,00	1.856.201,00
27/06	P02826	11991	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PRORROG.SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES DE NSINO INFANTIL CPL 2826/10(RES.2950)	1.856.033,76	1.856.033,76	167,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2017	1 2859	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2002-2.061	Final ......: 1.856.201,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01339/2017	1.571.000,00	0,00	1.571.001,00
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01338/2017	48.000,00	0,00	1.619.001,00
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01341/2017	-246.000,00	0,00	1.373.001,00
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01383/2017	450.000,00	0,00	1.823.001,00
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01394/2017	33.200,00	0,00	1.856.201,00
27/06	P02826	11990	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PRORROG.SERV.LIMPEZA NAS UNIDADES DE ENS INO INFANTIL CPL 2826/10(RES.2949)	1.856.033,76	1.856.033,76	167,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 1,00
2017	1	2860	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3002-1.137	Final .....: 250.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
21/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01356/2017	250.000,00	0,00	250.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2017	1 2861	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 87.361,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01382/2017	69.560,00	0,00	69.561,00
11/07	O20056	13138	SANDRA DE FREITAS BORGES	18596	INDENIZACAO IMOVEL ALUGADO PA 20056/06 A .GUALBERTO MOREIRA, 781/791 SIAS	69.558,49	69.558,49	2,51
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02386/2017	23.500,00	69.558,49	23.502,51
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02574/2017	-5.700,00	69.558,49	17.802,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 19.953,74
2017	1 2862	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4001-2.209	Final .....: 20.453,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	19.953,74
23/06	O08208	11851	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS ADOS AO FUNDO EST.ASSIST.SOC.C/C 32571-6	41381	PA 8208/09 DEVOLUCAO RECURSOS NAO UTILIZ	19.953,74	19.953,74	0,00
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23368/2017	500,00	19.953,74	500,00
28/12	O08208	21492	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS AO SOCIAL ESPECIAL	41381	PA 8208/2009-DEVOLUCAO DE RECURSO PROTEC	326,66	20.280,40	173,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2017	1	2863	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3002-2.034	Final ......:	301,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01405/2017	3.000,00	0,00	3.001,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	23172/2017	-2.700,00	0,00	301,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2017	1	2864	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final ......:	117.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01464/2017	117.000,00	0,00	117.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1,00
2017	1 2865	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.122.7012-2.306	Final .....: 2.601,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
07/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01513/2017	2.600,00	0,00	2.601,00
07/07	O00000	12821	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2/2014)	00103	CONTRIB.INSS PATRONAL FOLHA(RETIF.SEFIP	1.131,70	1.131,70	1.469,30
07/07	O00000	12824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2/2014)	00103	CONTRIB.INSS PATRONAL FOLHA(RETIF.SEFIP	1.400,00	2.531,70	69,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 52,00
2017	1 2866	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 52,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	52,00
07/07	O23948	12880	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PA 23948/16-DEVOLUCAO DE DEPOSITO EFETUA DO ERRONEAMENTE NA CONTA FUNCAD	52,00	52,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2867	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 10.000,00 Final .....: 5.110,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01694/2017	-4.000,00	0,00	6.000,00
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01788/2017	-3.000,00	0,00	3.000,00
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01808/2017	2.110,00	0,00	5.110,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2017	1	2868	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.8003-1.307	Final ......:	200.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22900/2017	200.000,00	0,00	200.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 1,00
2017	1 2869	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.8003-1.307	Final .....: 83.170,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22900/2017	87.000,00	0,00	87.001,00
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01896/2017	1,00	0,00	87.002,00
12/09	O00000	16534	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQ.LONA P/SEMANA NACIONAL DO TRANSITO (R PASSE DE VERBA P/URBES)	480,00	480,00	86.522,00
19/09	O00000	16534	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO P/REGULARIZACAO ECONOMICA	-480,00	0,00	87.002,00
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02035/2017	-480,00	0,00	86.522,00
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02036/2017	-3.352,00	0,00	83.170,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 1,00
2017	1	2870	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.280	Final .....: 57.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22928/2017	57.000,00	0,00	57.001,00
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02236/2017	-1,00	0,00	57.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2017	1 2871	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.5006-2.232	Inicial ....: 3.000,00 Final .....: 6.340,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01922/2017	650,00	0,00	3.650,00
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02238/2017	1.590,00	0,00	5.240,00
27/10	S00897	18703	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973	SC 276/17 AQUIS.RATICIDA P/SETOR BIOLOGIA/VETERINARIA PZMQB CPL 897/17(RES.3909)	493,50	493,50	4.746,50
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02326/2017	1.100,00	493,50	5.846,50
24/11	S00933	20134	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AQUISICAO MEDICAMENTO P/ USO VETERINARIO /PZMQB-SEMA CPL 933/17 (RES.4601)	1.230,00	1.723,50	4.616,50
13/12	S00897	21002	FORTVALE COM.PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	38973	COMPL EMP.21002 AQUIS.RATICIDA P/SETOR BIOLOGIA/VET CPL 897/17	47,40	1.770,90	4.569,10
14/12	S01004	21008	V.M.COM BRINDES/UNIFORMES ESPORT/INDUSTR.LTDA	45083	CPL 1004/17 AQUIS.DE SACOS PLASTICOS PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL/SEMA.	1.500,00	3.270,90	3.069,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 15			Inicial ....: 1,00
2017	1 2872	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	16.482.5002-2.011	Final .....: 8.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01672/2017	8.000,00	0,00	8.001,00
28/07	O00000	13945	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2017	8.000,00	8.000,00	1,00
29/12	O00000	13945	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-422,94	7.577,06	423,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1,00
2017	1 2873	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	04.122.7007-1.079	Final .....: 1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 22964/2017	686.000,00	0,00	686.001,00
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23002/2017	-686.000,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2017	1 2874	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final ......: 167.959,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01713/2017	158.661,21	0,00	158.662,21
03/08	O21638	14195	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 21638/2017 SUBVENCAO SOCIAL	52.887,42	52.887,42	105.774,79
04/08	O21621	14320	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	PA 21621/17 SUBVENCAO SOCIAL	52.887,42	105.774,84	52.887,37
08/08	O21610	14712	ASS.EDUCACIONAL BENEFICENTE REFUGIO	06550	PA 21610/17 SUBVENCAO SOCIAL - ESTADUAL	52.887,37	158.662,21	0,00
				EPROGRAMACAO				
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02322/2017	9.297,60	158.662,21	9.297,60
31/10	O30491	18869	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	PA 30491/17 SUBVENCOES SOCIAIS	9.297,60	167.959,81	0,00
07/11	O30491	18869	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	CANCELAM.SOLICITADO PARA REGULARIZACAO C	-9.297,60	158.662,21	9.297,60
				NFORME P.A.30.491/17.				
07/11	O30491	19420	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	04612	P.A.30491/17 SUBVENCOES SOCIAIS.	4.743,60	163.405,81	4.554,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2017	1 2875	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.208	Final ......: 135.243,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01717/2017	152.042,75	0,00	152.043,75
03/08	O21635	14199	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 21635/2017 SUBVENCAO SOCIAL	61.843,74	61.843,74	90.200,01
07/08	O21636	14617	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 21636/17 SUBVENCAO SOCIAL - ESTADUAL	61.843,74	123.687,48	28.356,27
				EPROGRAMACAO				
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02425/2017	-14.800,00	123.687,48	13.556,27
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02556/2017	-2.000,00	123.687,48	11.556,27
22/12	O21670	21283	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	PA 21670/17 SUBVENCAO SOCIAL	7.552,62	131.240,10	4.003,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2017	1	2876	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.210	Final .....: 17.890,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01720/2017	74,92	0,00	75,92
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01719/2017	17.815,06	0,00	17.890,98
03/08	O21639	14202	LAR CASA BELA	45034	PA 21639/2017 SUBVENCAO SOCIAL	17.890,98	17.890,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 1,00
2017	1	2877	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 56.001,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01724/2017	56.000,00	0,00	56.001,00
12/12	O19327	20977	KATIA SALVANY FELINT ALVARES	46109	PA 19327/16 SERV.ANALISE TECNICA E PARECER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.000,00	1.000,00	55.001,00
12/12	O19327	20978	BARTIRA MARTINS SILVA	46144	PA 19327/16 SERV.ANALISE TECNICA E PARECER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.000,00	2.000,00	54.001,00
12/12	O19327	20979	ANA CAROLINA MASSAGARDI	44592	PA 19327/16 SERV.ANALISE TECNICA E PARECER EM PROJETOS CULTURAIS.	1.000,00	3.000,00	53.001,00
20/12	O26934	21139	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA P.A. 6934/14	5.000,00	8.000,00	48.001,00
20/12	O26934	21140	HELIO RICARDO RIBEIRO	43427	PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA P.A. 6934/14	5.000,00	13.000,00	43.001,00
20/12	O26934	21142	FLAVIA ANTUNES AGUILERA	43102	PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA P.A. 6934/14	5.000,00	18.000,00	38.001,00
20/12	O26934	21143	ABNER LAURINDO	38216	PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA P.A. 6934/14	5.000,00	23.000,00	33.001,00
20/12	O26934	21145	DOUGLAS BENAVIDES	48455	PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA P.A. 6934/14	5.000,00	28.000,00	28.001,00
20/12	O27989	21246	CAMILA FONTENELE DE MIRANDA	41193	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VISUAIS" P.A.27.989/14 VOL.II	5.000,00	33.000,00	23.001,00
20/12	O27989	21247	FLAVIA ANTUNES AGUILERA	43102	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VISUAIS" P.A.27.989/14 VOL.II	5.000,00	38.000,00	18.001,00
20/12	O27989	21248	MARIA LAURA RADICCE	43430	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VISUAIS" P.A.27.989/14 VOL.II	5.000,00	43.000,00	13.001,00
20/12	O27989	21249	PEDRO CABOATAN DO PRADO	37522	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VISUAIS" P.A.27.989/14 VOL.II	5.000,00	48.000,00	8.001,00
20/12	O27989	21250	THIAGO ALEXANDRE GOYA	48457	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI DE ARTES VISUAIS" P.A.27.989/14 VOL.II	5.000,00	53.000,00	3.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2017	2	2878	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	13.392.3001-2.055	Final ......:	56.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O19327	20977	KATIA SALVANY FELINT ALVARES	46109	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.000,00	52.000,00	4.001,00
29/12	O19327	20978	BARTIRA MARTINS SILVA	46144	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.000,00	51.000,00	5.001,00
29/12	O19327	20979	ANA CAROLINA MASSAGARDI	44592	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-1.000,00	50.000,00	6.001,00
29/12	O26934	21139	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00	45.000,00	11.001,00
29/12	O26934	21140	HELIO RICARDO RIBEIRO	43427	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00	40.000,00	16.001,00
29/12	O26934	21142	FLAVIA ANTUNES AGUILERA	43102	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00	35.000,00	21.001,00
29/12	O26934	21143	ABNER LAURINDO	38216	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00	30.000,00	26.001,00
29/12	O26934	21145	DOUGLAS BENAVIDES	48455	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00	25.000,00	31.001,00
29/12	O27989	21246	CAMILA FONTENELE DE MIRANDA	41193	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00	20.000,00	36.001,00
29/12	O27989	21247	FLAVIA ANTUNES AGUILERA	43102	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00	15.000,00	41.001,00
29/12	O27989	21248	MARIA LAURA RADICCE	43430	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00	10.000,00	46.001,00
29/12	O27989	21249	PEDRO CABOATAN DO PRADO	37522	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00	5.000,00	51.001,00
29/12	O27989	21250	THIAGO ALEXANDRE GOYA	48457	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-5.000,00	0,00	56.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1,00
2017	1 2879	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.122.7012-0.004	Final .....: 1,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 22973/2017	2.400.000,00	0,00	2.400.001,00
04/08	O00000	14543	BANCO DO BRASIL S/A	00036	AMORTIZACAO-APORTE CONTRAPARTIDA CONTRATO FINANCIAMENTO BB 20/00400-1 PAC 2	2.400.000,00	2.400.000,00	1,00
04/08	O00000	14543	BANCO DO BRASIL S/A	00036	ESTORNO P/REGULARIZACAO FONTE/COD.APLIC.	-2.400.000,00	0,00	2.400.001,00
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01748/2017	-2.400.000,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2017	1 2880	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.361.2002-2.200	Final .....: 6.031,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
16/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01816/2017	6.030,00	0,00	6.031,00
16/08	O25286	14941	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL S/C LTDA ME	06551	PA 25286/16-PAGTO POR INDENIZACAO CONFOR SINDICANCIA FLS.48/49 E OF.FLS.78/79	6.030,00	6.030,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 11.000,00
2017	1 2881	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.451.8003-2.307	Final .....: 14.832,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.000,00
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02036/2017	3.352,00	0,00	14.352,00
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02035/2017	480,00	0,00	14.832,00
19/09	O00000	16975	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQ.LONA P/SEMANA NACIONAL DO TRANSITO RE ULARIZ.NE 16534-REPASSE DE VERBA	480,00	480,00	14.352,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2017	1 2882	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 29.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01957/2017	14.600,00	0,00	14.601,00
06/09	O00000	16277	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZADOS PERIODO 21/06 A 20/08/17	14.574,80	14.574,80	26,20
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23195/2017	14.400,00	14.574,80	14.426,20
26/10	O00000	18665	FOLHA PAGTO FUNC/SERV.ESTADUAIS MUNICIPALIZ.	31234	PREMIO INCENTIVO FUNCIONARIOS ESTADUAIS UNICIPALIZADOS PERIODO 21/08 A 20/10/17	13.379,60	27.954,40	1.046,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 1,00
2017	1 2883	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3001-1.055	Final ......: 411.564,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23043/2017	304.500,00	0,00	304.501,00
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02237/2017	100.208,00	0,00	404.709,00
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23291/2017	6.855,00	0,00	411.564,00
11/12	S01074	20905	MIXTERM DISTRIB.PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	48337	AQUISICAO TERMO-HIGROMETRO DIGITAL P/MHS -SECULT (RES.4361) CPL 1074/17	2.180,00	2.180,00	409.384,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2017	1 2884	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2002-1.194	Final .....: 82.419,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01991/2017	72.368,00	0,00	72.369,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23265/2017	10.050,00	0,00	82.419,00
27/11	G00534	20200	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	46757	CPL 534/16 AQUIS.DE MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS P/UNID.ESCOLARES(REEMP.NE 23811/16)	10.040,00	10.040,00	72.379,00
26/12	G00534	20200	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	46757	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLICACAO)	-10.040,00	0,00	82.419,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 1,00
2017	1 2885	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.122	Final ......: 2.343.126,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23060/2017	3.000.000,00	0,00	3.000.001,00
20/09	G00341	17051	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	CPL 341/14 SERV.DE RECUPERACAO ASFALTICA TAPA BURACO CPL 341/14 VOL.05(R.4042)	474.525,45	474.525,45	2.525.475,55
05/10	G00341	18058	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	24226	CPL 341/14 PRORROG.SERV.TAPA BURACO VOL. 05 RESERVA 4214.	1.500.000,00	1.974.525,45	1.025.475,55
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02492/2017	-56.875,00	1.974.525,45	968.600,55
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23257/2017	-600.000,00	1.974.525,45	368.600,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	06.182.8001-2.101	Inicial ....: 5.820,00
2017	1	2886	Unid. Desp: 00			Final .....: 5.820,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		5.820,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	0,28
2017	1	2887	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.5006-2.242	Final .....:	161.000,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,28
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23079/2017	161.000,00	0,00	161.000,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2017	1 2888	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4001-2.209	Final .....: 122.346,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23079/2017	30.845,00	0,00	30.846,00
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02040/2017	123.000,00	0,00	153.846,00
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02322/2017	-31.500,00	0,00	122.346,00
08/12	O26602	20817	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 26602/17-REPASSE DE VERBA FEDERAL	89.965,42	89.965,42	32.380,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2017	1	2889	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 56.640,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02054/2017	56.639,00	0,00	56.640,00
25/09	E00321	17208	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	48014	REGULARIZ.N.E.21063/16 AQUIS.EQUIPAMENTO S MEDICOS/ODONTOLOGICOS CPL 321/16 FL.29	56.640,00	56.640,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5003-2.121	Inicial ....: 1,00
2017	1	2890	Unid. Desp: 00			Final .....: 89.333,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23100/2017	89.332,25	0,00	89.333,25
27/09	T00591	17300	H.LOPES SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI EPP	42159	CPL 591/15-REVITALIZACAO DE 5 PRACAS C/ MPLANT.ACADEMIA AR LIVRE	89.333,25	89.333,25	0,00
26/12	T00591	17300	H.LOPES SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI EPP	42159	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD APLIC ACAO)	-78.934,44	10.398,81	78.934,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			
2017	1 2891	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.242.4002-2.216	Inicial ....: 25.727,40 Final .....: 41.527,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.727,40
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02157/2017	15.800,00	0,00	41.527,40
04/10	O32973	17924	LAERCIO DE CAMARGO	41927	INDENIZACAO IMOVEL CREAS OESTE-R. ANIBAL DA COSTA DIAS,91	15.785,70	15.785,70	25.741,70
23/10	O19434	18563	FERNANDO NEVES	42988	INDENIZACAO REFORMA IMOVEL CREAS SUL/LES TE PA 19434/14(RES.4216/2017)	8.575,80	24.361,50	17.165,90
23/10	O19434	18564	FRANCISCO NEVES	42989	INDENIZACAO REFORMA IMOVEL CREAS SUL/LES TE PA 19434/2014 (RES. 4216/2017)	8.575,80	32.937,30	8.590,10
23/10	O19434	18565	FLAVIA NEVES ARRIZABALAGA	42990	INDENIZACAO REFORMA IMOVEL CREAS SUL/LES TE PA 19434/2014 (RES.4216/2017)	8.575,80	41.513,10	14,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2017	1	2892	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3001-2.055	Final ......:	34.008,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23119/2017	12.672,00	0,00	12.673,00
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02166/2017	21.335,00	0,00	34.008,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	0,40
2017	1	2893	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5009-1.278	Final ......:	233.527,70

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,40
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02186/2017	233.527,30	0,00	233.527,70
06/10	P00837	18106	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA RACAO ASFALTICA	19852	REGULARIZ.NE 9303-CPL 837/13 V.14-RECUPE	233.527,70	233.527,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 1,00
2017	1	2894	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.451.5009-2.280	Final .....: 140.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23154/2017	140.000,00	0,00	140.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2017	1	2895	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3001-1.055	Final ......:	2.996,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23155/2017	2.995,00	0,00	2.996,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Inicial ....: 1,00
2017	1	2896	Unid. Desp: 00			Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02250/2017	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2017	1	2897	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 284.276,16
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23209/2017	121.908,56	0,00	121.909,56
30/10	O00000	18713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	108.664,00	108.664,00	13.245,56
30/10	O00000	18714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	7.303,61	115.967,61	5.941,95
30/10	O00000	18715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	5.941,95	121.909,56	0,00
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02337/2017	2.766,60	121.909,56	2.766,60
01/11	O00000	18930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	691,65	122.601,21	2.074,95
01/11	O00000	18943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2017	2.074,95	124.676,16	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23266/2017	127.700,00	124.676,16	127.700,00
29/11	O00000	20264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	46.044,39	170.720,55	81.655,61
29/11	O00000	20352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	76.419,49	247.140,04	5.236,12
29/11	O00000	20353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2017	5.144,07	252.284,11	92,05
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02496/2017	27.200,00	252.284,11	27.292,05
01/12	O00000	20507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	6.821,95	259.106,06	20.470,10
01/12	O00000	20508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2017	20.465,85	279.571,91	4,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2017	2	2898	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4001-2.064	Final ......:	284.276,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02574/2017	5.700,00	279.571,91	5.704,25
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02601/2017	-1.000,00	279.571,91	4.704,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	56.875,00
2017	1	2899	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5003-2.122	Final .....:	56.875,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	56.875,00
20/12	E00976	21137	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	CPL 976/17 FORN.DE MASSA ASFALTICA QUENT E(CBUQ).	56.875,00	56.875,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 1,00
2017	1 2900	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	27.812.3002-2.035	Final .....: 4.938,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23196/2017	4.937,30	0,00	4.938,30
26/10	O02343	18648	MINISTERIO DO ESPORTE	48156	PA 2343/14-DEVOLUCAO DE RECURSO CONF.DIS TRATO TC N.0425935-99 FLS.468	4.938,30	4.938,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 29			Inicial ....: 35.500,00
2017	1 2901	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1003-2.400	Final .....: 72.431,75
		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.500,00
01/11	O00000	18961	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RECOLHIM.GUIA DE IRRF/RESCISAO/SETEMBRO/2017 FUNCIONARIOS STA CASA/REQUISICAO	26.008,50	26.008,50	9.491,50
01/11	O00000	18961	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	REGULARIZACAO.	-26.008,50	0,00	35.500,00
01/11	O00000	18962	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RECOLHIM.GUIA/PIS/FOLHA/PAGAM.SETEMBRO/2017 REFERENTE SANTA CASA/REQUISICAO.	9.471,60	9.471,60	26.028,40
01/11	O00000	18962	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	REGULARIZACAO.	-9.471,60	0,00	35.500,00
01/11	O00000	18963	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	RECOLHIM.GUIA DE IRRF/RESCISAO/SETEMBRO/2017 FUNCIONARIOS STA CASA/REQUISICAO.	26.008,50	26.008,50	9.491,50
01/11	O00000	18964	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	RECOLHIM.GUIA/PIS/FOLHA/PAGAM.SETEMBRO/2017 REFERENTE SANTA CASA/REQUISICAO.	9.471,60	35.480,10	19,90
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02375/2017	38.000,00	35.480,10	38.019,90
08/11	O29111	19498	PROENCA COMERCIO DE CARNES LTDA	47673	PA 29211/17-PAGTO POR INDENIZ.NF 683-FORNECIMENTO CARNES P/SANTA CASA-REQUISICAO	28.185,45	63.665,55	9.834,45
08/11	O18007	19499	FRULATTI DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI EIRELI	46421	PA 18007/17-PAGTO POR INDENIZ.-DIV.NF'S-FORN.HORTIFRUTI P/SANTA CASA-REQUISICAO	8.766,20	72.431,75	1.068,25
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02429/2017	-68,25	72.431,75	1.000,00
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02428/2017	-1.000,00	72.431,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 9.155,00
2017	1 2902	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-4.002	Final .....: 9.155,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.155,00
07/11	G00348	19320	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA /2016 V.03	07462	REGULARIZ.NE 15489-SERV.RETIFICA CPL 348	1.955,00	1.955,00	7.200,00
07/11	G00348	19320	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	REGULARIZACAO DE VALOR	-1.955,00	0,00	9.155,00
07/11	G00348	19322	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA /2016 V.03	07462	REGULARIZ.NE 15489-SERV.RETIFICA CPL 348	9.155,00	9.155,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 60.000,00
2017	1 2903	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3001-2.055	Final .....: 60.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
07/11	G00445	19329	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	CPL 445/17-SERV.REALIZACAO OFICINAS	43.044,99	43.044,99	16.955,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	23.691.6002-2.005	Inicial ....: 2,61
2017	1	2904	Unid. Desp: 00			Final .....: 2,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2,61
08/11	O29334	19541	SECRETARIA DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO	48215	PA 29334/13 DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO CONF.FLS.278/279	2,61	2,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2017	1	2905	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.089	Final .....: 3.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23244/2017	3.000,00	0,00	3.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2017	1	2906	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3001-7.433	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23305/2017	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 100.000,00
2017	1	2907	Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	08.244.4001-7.444	Final .....: 100.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 289.000,00
2017	1 2908	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.241.4002-7.377	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	289.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	-289.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 289.775,00
2017	1 2909	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5009-7.323	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	289.775,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	-289.775,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	100.000,00
2017	1	2910	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5009-7.331	Final .....:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 389.775,00
2017	1 2911	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5009-7.418	Final .....: 222,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	389.775,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	-269.552,91	0,00	120.222,09
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23362/2017	-120.000,00	0,00	222,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 100.000,00
2017	1 2912	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5009-7.439	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23363/2017	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	94.550,00
2017	1	2913	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3002-7.353	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	94.550,00
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23305/2017	-94.550,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 50.000,00
2017	1	2914	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3002-7.388	Final .....: 50.000,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 589.775,00
2017	1	2915	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.5006-7.318	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	589.775,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	-589.775,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 200.000,00
2017	1	2916	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-7.382	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23351/2017	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2017	1	2917	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.336	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 250.000,00
2017	1 2918	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.337	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2017	1 2919	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.361	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23363/2017	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2017	1	2920	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.362	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23363/2017	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 439.775,00
2017	1 2921	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.363	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	439.775,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	-439.775,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 250.000,00
2017	1 2922	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.394	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 339.775,00
2017	1 2923	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.395	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	339.775,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	-339.775,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.396	Inicial ....: 50.000,00
2017	1	2924	Unid. Desp: 00			Final .....: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 150.000,00
2017	1 2925	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.342	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23362/2017	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2017	1	2926	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.343	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23363/2017	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2017	1 2927	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.344	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23363/2017	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2017	1	2928	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.347	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23363/2017	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2017	1 2929	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.346	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23363/2017	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 360.225,00
2017	1	2930	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.351	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	360.225,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23334/2017	-161.000,00	0,00	199.225,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23348/2017	-100.000,00	0,00	99.225,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23363/2017	-99.225,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 639.775,00
2017	1 2931	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.352	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	639.775,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	-639.775,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 639.775,00
2017	1 2932	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.304.1001-7.317	Final .....: 775,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	639.775,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23334/2017	-639.000,00	0,00	775,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2017	1 2933	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.304.1001-7.406	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23363/2017	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 639.775,00
2017	1	2934	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.389	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	639.775,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	-639.775,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 500.000,00
2017	1	2935	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.431	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23305/2017	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 639.775,00
2017	1 2936	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.448	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	639.775,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	-639.775,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 200.000,00
2017	1	2937	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5003-7.322	Final .....: 0,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23349/2017	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2017	1	2938	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5003-7.373	Final .....:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23305/2017	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2017	1	2939	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.319	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 100.000,00
2017	1 2940	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.324	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23363/2017	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	70.000,00
2017	1	2941	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.329	Final .....:	70.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		70.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 100.000,00
2017	1	2942	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.339	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23363/2017	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 30.000,00
2017	1	2943	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.360	Final .....: 30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
						0,00		30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 200.000,00
2017	1 2944	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.452.5003-7.403	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23305/2017	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 280.000,00
2017	1	2945	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1003-7.410	Final .....: 50,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	280.000,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23271/2017	-170.950,00	0,00	109.050,00
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 23362/2017	-109.000,00	0,00	50,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2017	1 2946	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.243.4002-2.218	Final .....: 251,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02936/2017	250,75	0,00	251,75
29/11	O07224	20395	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	P.A.7224/17 RESTITUICAO DE VALOR PAGO A AIOR PARA A PREFEITURA M.SOROCABA.	251,75	251,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	241.922,14
2017	1	2947	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.122.2002-2.062	Final ......:	241.922,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	241.922,14
07/12	G00753	20770	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16 FORNECIMENTO ALIMENTACAO	241.922,14	241.922,14	0,00
29/12	G00753	20770	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ACAO)	46976	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-241.922,14	0,00	241.922,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 757.124,75
2017	1 2948	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7003-2.077	Final .....: 757.124,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	757.124,75
07/12	G00753	20778	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	757.124,75	757.124,75	0,00
29/12	G00753	20778	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ACAO)	46976	AJUSTE ENC.DO EXERCICIO (FONTE/COD.APLIC	-757.124,75	0,00	757.124,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 20.800,00
2017	1 2949	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.361.2002-2.200	Final .....: 306.300,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.800,00
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23313/2017	285.500,00	0,00	306.300,00
08/12	O00781	20882	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE CONVENIO 31018 - GRU	48332	PA 781/2014 DEVOLUCAO DE RECURSO AO FNDE	306.215,59	306.215,59	84,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 1,00
2017	1 2950	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.451.5009-1.278	Final .....: 14.831,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02552/2017	14.830,00	0,00	14.831,00
11/12	O20050	20944	MINISTERIO DAS CIDADES	19662	DEVOLUCAO DE RECURSO CONVENIO 804267/14	14.822,20	14.822,20	8,80

UA DANIEL DA PURIFICACAO VITORINO

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 1,00
2017	1 2951	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3002-2.320	Final .....: 2.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23316/2017	2.000,00	0,00	2.001,00
14/12	O01375	21023	ADRIANA VALESKA DA SILVA PEREIRA	47533	REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.NE 9796 BOLSA TLETA DEZ/17 PA 1375/17	350,00	350,00	1.651,00
14/12	O01381	21024	ANDREI RICARDO SILVA SCAVARIELO	47539	REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.NE 9809 BOLSA TLETA DEZ/17 PA 1381/17	250,00	600,00	1.401,00
14/12	O01383	21025	BARBARA ASSUNCAO FERREIRA	42419	REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.NE 9822 BOLSA TLETA DEZ/17 PA 1383/17	350,00	950,00	1.051,00
14/12	O01390	21026	CLAUDIA GOMES DE ALBUQUERQUE	47507	REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.NE 9824 BOLSA TLETA DEZ/17 PA 1390/17	350,00	1.300,00	701,00
14/12	O01402	21027	FRANCIELE ZAMBONI RAMOS	47505	REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.NE 9820 BOLSA TLETA DEZ/17 PA 1402/17	350,00	1.650,00	351,00
14/12	O01415	21028	INGRID CARLA BARROS	37066	REGULARIZ.FONTE/COD.APLIC.NE 9799 BOLSA TLETA DEZ/17 PA 1415/17	350,00	2.000,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2017	1	2952	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 501,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23368/2017	500,00	0,00	501,00
28/12	O08208	21493	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS AO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	41381	PA 8208/2009 DEVOLUCAO DE RECURSO PROTEC	345,07	345,07	155,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2017	1 2953	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4001-2.064	Final .....: 26.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 23368/2017	26.000,00	0,00	26.001,00
28/12	O08208	21494	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS AO SOCIAL BASICA	41381	PA 8208/2009 DEVOLUCAO DE RECURSO PROTEC	25.955,72	25.955,72	45,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	276.000,00
2017	1	2954	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	13.392.3001-2.055	Final .....:	276.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	276.000,00
29/12	O24787	21609	MINISTERIO DA CULTURA	48481	PA 24787/10-DEVOLUCAO P/UNIAO SALDO RECU RSO DE CONVENIO C/C647022-5	275.008,54	275.008,54	991,46

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

CONTEM ESTE LIVRO 02954 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 02954 ,

SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO DE EMPENHO DO(A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

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

EVELIN FABIANA VALLINI:33646508884

Assinado de forma digital por EVELIN FABIANA VALLINI:33646508884
Dados: 2018.10.24 09:26:38 -03'00'